

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2020-2023

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

September 2019

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-107'448'974.29	13'211'000.00	3'268'100.00	-4'558'600.00	-6'308'400.00	11'217'800.00
10	Kantonsrat	410'592.25	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00
101	Kantonsrat	410'592.25	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00
101010	Vergütungen an Kantonsrat	410'592.25	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00	636'000.00
3000002	Sitzungsgelder	154'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	102'600.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601.30	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'106.95	31'240.00	31'600.00	31'600.00	31'600.00	31'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'687.25	6'160.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'007.45	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199002	Ehrenkosten	8'589.30	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
20	Regierungsrat	2'272'622.95	2'272'000.00	2'283'300.00	2'271'500.00	2'283'300.00	2'271'500.00
201	Regierungsrat	2'272'622.95	2'272'000.00	2'283'300.00	2'271'500.00	2'283'300.00	2'271'500.00
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'739'694.15	1'738'000.00	1'749'300.00	1'737'500.00	1'749'300.00	1'737'500.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'341'986.50	1'289'800.00	1'299'800.00	1'289'800.00	1'299'800.00	1'289'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'811.30	91'500.00	92'300.00	91'600.00	92'300.00	91'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	141'795.00	128'900.00	130'000.00	129'000.00	130'000.00	129'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'789.35	18'000.00	18'200.00	18'100.00	18'200.00	18'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	141'187.00	195'800.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
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	532'928.80	534'000.00	534'000.00	534'000.00	534'000.00	534'000.00
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	556'553.80	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500.00	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	2'959'416.54	4'027'000.00	3'705'300.00	3'687'600.00	3'585'900.00	3'631'100.00
211	Staatskanzlei	2'959'416.54	4'027'000.00	3'705'300.00	3'687'600.00	3'585'900.00	3'631'100.00
211010	Verwaltung STK	1'791'271.52	2'361'000.00	2'157'300.00	2'131'600.00	2'014'900.00	2'010'100.00
3010000	Gehälter	1'184'315.50	1'223'500.00	1'232'800.00	1'239'000.00	1'245'100.00	1'251'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'992.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	74'257.50	87'200.00	87'900.00	88'300.00	88'800.00	89'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	126'729.20	122'300.00	123'300.00	123'900.00	124'500.00	125'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'622.55	17'200.00	17'300.00	17'400.00	17'500.00	17'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'020.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'727.45	10'800.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'712.25	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	62'624.90	310'000.00	160'000.00	170'000.00	20'000.00	20'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'942.40	91'000.00	100'000.00	100'000.00	40'000.00	40'000.00
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	34'062.11	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	142'441.60	221'000.00	268'000.00	233'000.00	263'000.00	243'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'676.10	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	81.00	5'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	70'802.45	160'000.00	105'000.00	105'000.00	100'000.00	100'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	415'663.61	435'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	20'418.65	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4210022	Staatsgebühren	361'826.40	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'798.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	55'437.95	55'000.00	121'000.00	129'000.00	68'000.00	60'000.00
211015	Materialverwaltung	569'332.05	706'000.00	706'000.00	656'000.00	656'000.00	706'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	355'268.27	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	205'210.20	300'000.00	300'000.00	250'000.00	250'000.00	300'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'688.28	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	45'772.90	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	7'061.80	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
211020	Amtsblatt	-444'399.27	-411'000.00	-406'000.00	-411'000.00	-401'000.00	-401'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	165'460.95	180'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00
3130018	Versandgebühren	79'212.40	90'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	18'094.05	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	225'562.60	230'000.00	210'000.00	210'000.00	200'000.00	200'000.00
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	481'457.15	470'000.00	470'000.00	470'000.00	470'000.00	470'000.00
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211025	Post	1'043'212.24	1'371'000.00	1'248'000.00	1'311'000.00	1'316'000.00	1'316'000.00
3130002	Interner Postkurier	264'322.70	441'000.00	401'000.00	411'000.00	416'000.00	416'000.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	778'889.54	930'000.00	850'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
22	Departement des Innern	261'636'109.23	273'162'000.00	282'406'300.00	299'024'000.00	309'945'900.00	322'472'800.00
221	Departementssekretariat	4'465'755.53	4'490'000.00	4'427'700.00	4'412'600.00	4'418'100.00	4'419'600.00
221010	Verwaltung DSDI	478'203.91	487'000.00	453'200.00	445'100.00	448'600.00	449'100.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	468'082.20	472'400.00	332'800.00	334'500.00	336'100.00	337'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'315.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'996.90	33'500.00	23'600.00	23'700.00	23'900.00	24'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'595.15	47'200.00	33'300.00	33'400.00	33'600.00	33'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'991.65	6'600.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	470.00	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3100000	Büromaterial	828.75	2'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'522.40	2'000.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	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	1'938.60	3'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'481.35	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	6'250.55	15'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'798.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3162000	Leasingkosten	1'611.96	3'100.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	719.85	3'400.00	1'900.00	1'900.00	3'400.00	1'900.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	443.30	1'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199002	Ehrenkosten	7'755.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	0.00	0.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	0.00	0.00	135'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'145.00	5'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
4210000	Gebühren	36'238.50	41'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
4210015	Einbürgerungsgebühren	87'900.00	86'500.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00
4260000	Rückerstattungen	27'798.00	1'900.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00	13'100.00
221015	Laboratorium der Urkantone	3'987'551.62	4'003'000.00	3'974'500.00	3'967'500.00	3'969'500.00	3'970'500.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindefzweckverb.	65'800.95	64'000.00	61'500.00	62'500.00	62'500.00	62'500.00
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'292'057.65	2'286'000.00	2'287'000.00	2'289'000.00	2'290'000.00	2'291'000.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	58'924.40	25'000.00	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4210000	Gebühren	220'907.15	214'000.00	213'000.00	208'000.00	207'000.00	207'000.00
4260000	Rückerstattungen	626.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	269'697.55	220'000.00	258'000.00	258'000.00	258'000.00	258'000.00
222	Sozialversicherungen	49'792'115.50	48'805'000.00	52'722'200.00	56'399'500.00	60'425'900.00	64'457'300.00
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	47'088'768.00	46'177'000.00	50'103'000.00	53'620'000.00	57'635'000.00	61'655'000.00
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	950'735.60	886'000.00	848'000.00	840'000.00	830'000.00	820'000.00
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	75'150'431.00	79'200'000.00	84'200'000.00	87'500'000.00	91'800'000.00	96'100'000.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	77'387'756.85	74'900'000.00	79'000'000.00	84'500'000.00	90'000'000.00	95'500'000.00
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'047'715.10	1'200'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	184'694.45	180'000.00	175'000.00	170'000.00	165'000.00	165'000.00
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	13'237'676.25	14'200'000.00	15'600'000.00	16'800'000.00	18'000'000.00	19'200'000.00
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'606'990.80	2'750'000.00	3'000'000.00	3'050'000.00	3'100'000.00	3'150'000.00
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	287'19'805.50	30'750'000.00	32'800'000.00	34'050'000.00	35'800'000.00	37'550'000.00
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	10'790'544.55	8'774'000.00	10'120'000.00	11'640'000.00	13'160'000.00	14'680'000.00
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	17'710'820.00	17'700'000.00	18'600'000.00	19'400'000.00	20'200'000.00	21'000'000.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	50'411'395.00	52'965'000.00	53'700'000.00	55'400'000.00	57'100'000.00	58'800'000.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	13'237'676.20	14'200'000.00	15'600'000.00	16'800'000.00	18'000'000.00	19'200'000.00
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'606'990.80	2'750'000.00	3'000'000.00	3'050'000.00	3'100'000.00	3'150'000.00
222020	Entschädigungen	2'703'347.50	2'628'000.00	2'619'200.00	2'779'500.00	2'790'900.00	2'802'300.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'378'332.50	3'312'000.00	3'308'200.00	3'475'500.00	3'493'900.00	3'512'300.00
4630000	Bundesbeiträge	674'985.00	684'000.00	689'000.00	696'000.00	703'000.00	710'000.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	199'597'232.58	211'832'000.00	216'962'100.00	229'918'700.00	236'784'200.00	245'237'400.00
223010	Verwaltung AGS	3'341'766.81	3'804'600.00	3'690'500.00	3'772'100.00	3'718'500.00	3'728'800.00
3010000	Gehälter	2'313'871.35	2'413'200.00	2'502'600.00	2'515'100.00	2'527'500.00	2'540'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalohn	385'710.20	476'200.00	482'000.00	476'000.00	487'000.00	482'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	165'470.25	205'100.00	211'900.00	212'400.00	214'000.00	214'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	250'283.45	241'300.00	250'300.00	251'500.00	252'800.00	254'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'836.20	40'500.00	41'800.00	41'900.00	42'200.00	42'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'380.00	18'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'875.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	1'919.83	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'919.45	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'554.85	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'116.70	5'600.00	17'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'201.80	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'533.60	177'000.00	4'000.00	84'000.00	4'000.00	4'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'231.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	67'509.65	144'700.00	88'600.00	93'900.00	93'700.00	94'600.00
3162000	Leasingkosten	1'611.98	3'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'794.20	44'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3170010	Büroentschädigungen	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'508.05	2'700.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
223015	Soziale Sicherheit	49'346'939.71	49'636'600.00	51'984'600.00	57'619'500.00	58'294'500.00	59'838'800.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	85'607.85	58'700.00	186'800.00	141'800.00	110'600.00	125'600.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	0.00	0.00	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	118'983.90	143'200.00	200'400.00	200'500.00	208'600.00	208'700.00
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	344'136.25	346'700.00	332'800.00	332'800.00	332'800.00	332'800.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	30'409'795.29	31'773'000.00	33'619'000.00	35'099'000.00	37'009'000.00	38'619'000.00
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	14'627'997.41	14'500'000.00	15'400'000.00	15'780'000.00	16'169'500.00	16'568'700.00
3637030	Beiträge an Opferhilfe	303'858.61	392'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0.00	0.00	0.00	4'125'000.00	4'125'000.00	4'125'000.00
3666002	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u	4'037'153.20	2'880'000.00	2'396'600.00	2'081'400.00	480'000.00	0.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	180'428.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
4210000	Gebühren	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4260000	Rückerstattungen	10'055.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4610000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00	104'000.00
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	573'288.80	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	180'428.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
223030	Gesundheitsversorgung	146'908'526.06	158'390'800.00	161'287'000.00	168'527'100.00	174'771'200.00	181'669'800.00
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	15'780.90	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	51'877.75	75'000.00	85'000.00	75'000.00	78'000.00	75'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	86'555.25	360'900.00	528'200.00	510'400.00	388'500.00	391'700.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	226'972.55	233'300.00	236'000.00	242'000.00	236'000.00	236'000.00
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	744'321.95	754'000.00	804'600.00	804'700.00	805'000.00	805'200.00
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	169'322.61	125'000.00	132'000.00	132'000.00	125'000.00	125'000.00
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	64'430'410.25	68'502'800.00	67'232'900.00	69'163'900.00	71'252'500.00	73'242'700.00
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	79'694'358.74	82'565'000.00	86'477'200.00	91'361'000.00	95'964'000.00	100'799'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	110'222.00	172'800.00	134'600.00	135'100.00	135'700.00	136'200.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'112'294.14	6'402'000.00	6'529'000.00	6'969'000.00	6'659'000.00	6'725'000.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	14'322.00	50'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210000	Gebühren	98'013.40	88'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00	107'000.00
4260000	Rückerstattungen	773'357.63	12'000.00	17'500.00	11'000.00	17'500.00	11'000.00
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'009'764.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'146'385.35	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	476'494.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
4610000	Bundesbeiträge	126'883.40	98'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	117'014.30	125'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'596'636.80	3'487'000.00	3'650'400.00	3'655'600.00	3'657'400.00	3'675'400.00
224010	Verwaltung KESI	3'596'636.80	3'487'000.00	3'650'400.00	3'655'600.00	3'657'400.00	3'675'400.00
3010000	Gehälter	3'064'542.90	2'988'800.00	3'047'600.00	3'062'700.00	3'077'900.00	3'093'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	62'617.35	15'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	192'766.50	213'700.00	218'900.00	220'000.00	221'100.00	222'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	329'170.55	299'100.00	305'000.00	306'600.00	308'100.00	309'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'956.50	42'100.00	43'200.00	43'400.00	43'600.00	43'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'975.50	36'600.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	200.90	500.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
3100000	Büromaterial	6'058.60	8'900.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'204.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'782.80	6'000.00	22'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	801.55	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'372.60	24'500.00	12'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrricht	5'798.80	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'647.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	179'120.14	195'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'245.70	400.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	2'731.95	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'250.34	22'700.00	32'900.00	29'900.00	29'900.00	29'900.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	22'024.42	11'800.00	11'800.00	28'000.00	11'800.00	11'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'752.85	25'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'756.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	9'503.00	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	883.45	7'600.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	7'905.95	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	9'455.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4030000	Motorfahrzeugsteuern	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	414'983.75	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0.00	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'530.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'184'368.82	4'548'000.00	4'643'900.00	4'637'600.00	4'660'300.00	4'683'100.00
225010	Verwaltung KESA	4'184'368.82	4'548'000.00	4'643'900.00	4'637'600.00	4'660'300.00	4'683'100.00
3010000	Gehälter	3'685'410.65	3'840'900.00	3'857'500.00	3'876'700.00	3'895'900.00	3'915'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'290.90	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3010003	Gehälter Praktikanten	-9'909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-34'896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'762.75	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3049001	Pkettentschädigungen	2'850.00	2'600.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	231'271.40	276'500.00	277'700.00	279'100.00	280'400.00	281'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	390'700.10	384'400.00	386'100.00	388'000.00	389'900.00	391'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'600.45	54'500.00	54'800.00	55'000.00	55'300.00	55'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'915.15	42'100.00	36'500.00	36'500.00	36'500.00	36'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	2'916.60	1'400.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
3100000	Büromaterial	4'268.36	12'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'387.45	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	16'819.07	24'000.00	24'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'542.40	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	629.15	32'000.00	12'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'938.69	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3130000	Telefon, Internet	1'775.25	1'500.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	306'811.08	218'000.00	261'200.00	261'200.00	261'200.00	261'200.00
3132025	Honorare Dritter	33'400.55	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'938.34	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'322.00	32'700.00	36'300.00	33'300.00	33'300.00	33'300.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	28'594.10	5'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3162000	Leasingkosten	10'781.43	37'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'645.70	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	643.25	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	14'074.25	15'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'898.00	12'300.00	63'100.00	63'100.00	63'100.00	63'100.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	7'181.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	19'677.55	10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4210000	Gebühren	687'687.55	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4260000	Rückerstattungen	13'385.00	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	7'221.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	19'677.55	10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
23	Volkswirtschaftsdepartement	13'987'472.12	15'502'000.00	15'695'000.00	16'367'300.00	17'961'100.00	17'767'600.00
231	Departementssekretariat	671'241.69	748'000.00	687'900.00	646'200.00	614'500.00	592'800.00
231010	Verwaltung DSVD	502'718.44	571'000.00	584'400.00	587'200.00	590'000.00	592'800.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'320.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010000	Gehälter	408'120.75	461'900.00	474'900.00	477'300.00	479'600.00	482'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'647.23	33'200.00	34'100.00	34'200.00	34'400.00	34'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	46'636.74	46'200.00	47'500.00	47'700.00	48'000.00	48'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'876.10	6'500.00	6'700.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'588.30	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3100000	Büromaterial	12'576.07	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'242.20	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199002	Ehrenkosten	8'224.05	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	200.00	200.00	200.00	200.00
4210000	Gebühren	21'380.00	13'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
231015	Wohnbauförderung	165'809.20	177'000.00	98'000.00	59'000.00	19'000.00	0.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	173'434.20	180'000.00	100'000.00	60'000.00	20'000.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	7'625.00	3'000.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	0.00
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	2'714.05	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'714.05	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00
232	Amt für Wirtschaft	1'952'602.91	2'270'000.00	2'332'800.00	3'333'500.00	4'349'000.00	4'349'800.00
232010	Verwaltung AWI	1'038'259.17	1'050'500.00	1'024'500.00	1'029'400.00	1'034'200.00	1'039'200.00
3010000	Gehälter	823'381.35	847'500.00	821'300.00	825'400.00	829'500.00	833'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	813.20	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	50'537.30	60'200.00	58'300.00	58'600.00	58'900.00	59'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	64'593.25	84'700.00	82'100.00	82'500.00	82'900.00	83'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'289.20	11'900.00	11'500.00	11'600.00	11'600.00	11'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'880.30	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	9'662.56	8'400.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'272.06	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	718.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'142.08	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'941.22	27'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'813'533.03	2'098'000.00	2'170'300.00	3'162'800.00	4'170'300.00	4'162'800.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	0.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00	17'800.00
3160001	Benützungsgebühren	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'319.91	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'034'989.50	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'057'223.62	1'065'000.00	1'065'000.00	2'065'000.00	3'065'000.00	3'065'000.00
3710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund	150'050.00	358'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3710002	Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP)	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	287'000.00	477'000.00	430'000.00	430'000.00	430'000.00	430'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	0.00	22'500.00	30'000.00	22'500.00	30'000.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	0.00	0.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4716001	Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)	150'050.00	358'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4716002	Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP)	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232020	Handelsregister	-907'895.04	-886'000.00	-869'500.00	-866'200.00	-863'000.00	-859'700.00
3010000	Gehälter	540'708.20	547'700.00	560'800.00	563'600.00	566'400.00	569'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	34'072.40	38'900.00	39'800.00	40'000.00	40'200.00	40'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'242.00	54'800.00	56'100.00	56'400.00	56'600.00	56'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'569.85	7'700.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	18'109.10	16'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	663.20	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'622.46	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'175.10	83'000.00	83'000.00	83'000.00	83'000.00	83'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	660.05	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	10'739.65	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	221'383.05	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4210006	Gebühren Bund	1'484'024.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
4210007	Gebühren kantonale ohne MWST	352'711.65	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4210008	Gebühren kantonale mit MWST	62'500.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4290000	Übrige Entgelte	266.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232025	Wirtschaftsdaten	8'705.75	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3600001	Erhebungen Bund	8'705.75	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
233	Amt für Raumentwicklung	1'754'270.51	1'706'000.00	1'914'700.00	1'924'300.00	1'873'800.00	1'853'200.00
233010	Verwaltung ARE	1'559'650.81	1'406'000.00	1'714'700.00	1'734'300.00	1'683'800.00	1'663'200.00
3010000	Gehälter	2'114'155.65	2'119'400.00	2'261'500.00	2'272'700.00	2'284'000.00	2'295'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'100.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	133'029.10	152'700.00	162'800.00	163'600.00	164'400.00	165'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	232'423.60	211'900.00	226'100.00	227'300.00	228'400.00	229'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'563.85	30'100.00	32'100.00	32'300.00	32'400.00	32'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'844.00	6'500.00	17'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3100000	Büromaterial	7'615.70	15'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'685.25	5'500.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'115.71	9'000.00	20'000.00	20'000.00	17'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	11'134.15	1'000.00	20'000.00	37'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	303'620.75	100'000.00	100'000.00	100'000.00	80'000.00	60'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	3'505.90	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'334.30	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'449.65	63'000.00	88'000.00	86'000.00	85'000.00	83'000.00
3162000	Leasingkosten	4'670.95	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'931.15	14'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'569.15	13'500.00	5'500.00	6'500.00	4'500.00	4'500.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	0.00	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'880.25	21'400.00	115'500.00	115'700.00	115'900.00	116'000.00
4210000	Gebühren	1'342'289.00	1'420'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'405'000.00	1'405'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'334.30	5'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
233015	Richtplanung	194'619.70	300'000.00	200'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	194'619.70	300'000.00	200'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
234	Amt für Migration	685'012.75	888'000.00	956'400.00	627'000.00	1'194'900.00	1'013'000.00
234010	Verwaltung AFM	3'855'376.22	4'002'615.00	4'247'000.00	4'050'200.00	4'068'100.00	4'086'200.00
3010000	Gehälter	2'892'996.75	2'966'300.00	3'039'500.00	3'054'600.00	3'069'700.00	3'084'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	62'978.60	95'000.00	90'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	185'389.75	217'400.00	222'200.00	224'300.00	225'400.00	226'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	312'962.45	296'700.00	303'900.00	305'500.00	307'000.00	308'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'177.05	42'900.00	43'800.00	44'200.00	44'400.00	44'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'713.85	55'000.00	50'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3100000	Büromaterial	3'821.40	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'981.15	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'959.80	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	48'747.02	71'000.00	215'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	102'019.03	145'700.00	71'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	10'747.25	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3130000	Telefon, Internet	7'295.35	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00	51'100.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	40'700.00	45'700.00	45'700.00	45'700.00
3162000	Leasingkosten	6'857.41	12'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	49'172.29	45'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	63'035.01	10'615.00	14'800.00	14'800.00	14'800.00	14'800.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	114.41	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-1'930'169.69	-1'844'540.00	-2'250'400.00	-2'220'400.00	-1'770'400.00	-1'920'400.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'400.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	678.70	1'136.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	1'100.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	150.65	224.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3135010	Vollzug Asylwesen	118'393.92	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3135011	Aufwand Asylwesen	8'441'067.07	8'650'000.00	6'250'000.00	6'100'000.00	5'750'000.00	5'500'000.00
3135012	Nothilfe	740'165.81	700'000.00	630'000.00	630'000.00	580'000.00	580'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'800.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'780'798.10	10'050'000.00	7'800'000.00	7'500'000.00	6'300'000.00	5'800'000.00
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'556'623.26	5'900'000.00	5'300'000.00	5'000'000.00	4'200'000.00	4'000'000.00
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	290'729.40	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	303'147.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	15'306'355.00	18'200'000.00	13'000'000.00	12'500'000.00	10'500'000.00	10'000'000.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	9'810'967.00	8'100'000.00	8'630'000.00	8'350'000.00	7'500'000.00	7'200'000.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	874'048.80	550'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
234020	Ausländerwesen	-1'062'001.39	-1'065'145.00	-900'000.00	-1'062'600.00	-1'062'600.00	-1'062'600.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	213.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	42.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3102001	Druck Ausländerausweis	106'631.51	110'000.00	121'900.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3130003	Betreibungskosten	3'657.70	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'994.75	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	26'461.40	25'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	123'948.00	136'500.00	137'200.00	136'500.00	136'500.00	136'500.00
4210020	Migrationsgebühren	1'324'067.05	1'350'000.00	1'200'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	285.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
234025	Passbüro	-536'545.69	-520'000.00	-550'000.00	-600'000.00	-600'000.00	-600'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'080.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	606'282.30	580'000.00	700'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'143'908.00	1'100'000.00	1'250'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00
234030	Fachstelle Integration	358'353.30	315'070.00	409'800.00	459'800.00	559'800.00	509'800.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'250.00	5'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'400.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3030005	Pauschalloon	20'450.00	15'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	879.85	1'562.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	195.30	308.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631006	Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung	747'188.05	481'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	3'028.10	20'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	305'104.10	320'000.00	360'000.00	360'000.00	360'000.00	360'000.00
3636032	Integration FLVA - Arbeitsmarktfähigkeit	507'106.90	400'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	40'650.40	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3636034	Integration FLVA - Sprache und Bildung	1'726'087.15	1'600'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00
3636035	Integration FLVA - Information und Beratung	27'849.60	50'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3636036	Integration FLVA - Resettlement-Flüchtlinge	73'857.75	210'000.00	100'000.00	80'000.00	0.00	0.00
3636037	Integration FLVA - Frühe Kindheit	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636039	Integration FLVA - Dolmetschen und Zusammenleben	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	423'230.00	180'000.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00	456'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	5'309.35	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	8'000.00	7'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'907.00	521'000.00	515'900.00	515'900.00	515'900.00	515'900.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	2'941'089.00	2'300'000.00	3'050'000.00	3'000'000.00	2'900'000.00	2'900'000.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	73'857.75	210'000.00	100'000.00	80'000.00	0.00	0.00
235	Amt für Arbeit	2'432'785.99	2'706'000.00	2'716'700.00	2'749'600.00	2'819'200.00	2'828'100.00
235010	Verwaltung AFA	2'427'045.89	2'678'000.00	2'690'600.00	2'721'400.00	2'763'900.00	2'771'700.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	1'264'340.35	1'293'600.00	1'300'400.00	1'306'900.00	1'313'300.00	1'319'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010010	Ferien- und Zeithuben	-4'282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'287.95	91'800.00	92'300.00	92'800.00	93'200.00	93'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'077.60	129'400.00	130'000.00	130'700.00	131'300.00	132'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'671.25	18'100.00	18'200.00	18'300.00	18'400.00	18'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'543.50	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3100000	Büromaterial	13'071.08	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'492.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'350.21	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	231.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'949.62	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'400.00	0.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	806.65	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'999.90	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3162000	Leasingkosten	1'297.80	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'139.65	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	5'031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'959'067.00	1'987'000.00	2'010'000.00	2'033'000.00	2'068'000.00	2'068'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	163'620.90	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'471.30	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
4210000	Gebühren	296'546.35	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4260000	Rückerstattungen	34'936.90	200.00	20'200.00	20'200.00	20'200.00	20'200.00
4270000	Bussen	10'104.75	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4610000	Bundesbeiträge	1'040'534.32	960'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	939'835.45	829'300.00	837'200.00	841'300.00	845'500.00	849'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	15'733.20	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040000	Familienzulagen	7'820.00	5'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	60'072.57	58'900.00	59'400.00	59'700.00	60'000.00	60'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	93'998.96	82'900.00	83'700.00	84'100.00	84'600.00	85'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'215.55	11'600.00	11'700.00	11'800.00	11'800.00	11'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'189.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3100000	Büromaterial	4'448.14	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	26'953.03	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'760.90	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
3162000	Leasingkosten	1'369.32	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'872.75	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	1'627.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'950.20	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'095.15	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
4610000	Bundesbeiträge	1'253'754.72	1'141'100.00	1'147'300.00	1'152'200.00	1'157'200.00	1'162'200.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'187.90	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3010000	Gehälter	2'467'691.90	2'497'600.00	2'624'300.00	2'637'300.00	2'650'400.00	2'663'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	4'212.70	4'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3040000	Familienzulagen	17'170.00	14'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	154'963.55	177'300.00	186'300.00	187'300.00	188'200.00	189'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	270'011.80	249'800.00	262'400.00	263'700.00	265'000.00	266'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'511.05	35'000.00	36'700.00	36'900.00	37'100.00	37'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'962.65	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3100000	Büromaterial	18'195.45	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	41.40	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'868.90	11'000.00	21'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	13'412.40	6'500.00	20'100.00	5'100.00	39'500.00	39'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	39'865.70	45'200.00	18'200.00	18'200.00	16'200.00	16'200.00
3130000	Telefon, Internet	24'169.75	19'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	16'485.30	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	54'490.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0.00	4'500.00	4'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	40'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	244'545.80	240'000.00	245'000.00	245'000.00	245'000.00	245'000.00
3162000	Leasingkosten	3'117.06	8'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'862.90	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'927.90	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	421.50	10'100.00	10'100.00	10'100.00	10'100.00	10'100.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'076.55	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
4260000	Rückerstattungen	70.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	6'887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	1'041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	3'476'074.31	3'593'200.00	3'712'200.00	3'704'700.00	3'752'600.00	3'768'000.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	4'531.15	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
235025	Mass und Gewicht	5'740.10	28'000.00	26'100.00	28'200.00	55'300.00	56'400.00
3010000	Gehälter	183'644.50	184'600.00	188'500.00	189'400.00	190'400.00	191'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	11'582.40	13'100.00	13'400.00	13'500.00	13'500.00	13'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'200.80	18'500.00	18'900.00	18'900.00	19'000.00	19'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'571.35	2'600.00	2'600.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'325.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	440.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'049.35	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'438.20	10'000.00	10'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'598.50	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3161002	Miete Eichmaterial	20'920.10	20'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'144.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'980.60	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4210000	Gebühren	271'737.40	260'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00	265'000.00
4260000	Rückerstattungen	4'962.50	4'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
236	Amt für Landwirtschaft	6'491'558.27	7'184'000.00	7'086'500.00	7'086'700.00	7'109'700.00	7'130'700.00
236010	Verwaltung AFL	3'573'790.73	3'932'150.00	3'910'700.00	3'896'500.00	3'915'300.00	3'931'300.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3010000	Gehälter	2'786'706.45	2'983'000.00	2'944'600.00	2'959'300.00	2'973'900.00	2'988'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'210.45	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-35'039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschallohn	1'444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	177'181.10	215'000.00	212'300.00	213'300.00	214'300.00	215'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	293'069.45	298'300.00	294'500.00	295'900.00	297'400.00	298'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'391.65	42'400.00	41'900.00	42'100.00	42'300.00	42'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'304.70	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	15'266.23	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'597.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'330.80	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	1'445.45	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	30'000.00	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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	152'841.40	183'600.00	176'700.00	176'700.00	176'700.00	176'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	92'426.60	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'883.45	6'650.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3631002	Betriebsbeiträge	9'706.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
236015	Agrarmassnahmen und Bodenrecht	910'671.45	1'009'800.00	1'032'800.00	1'037'800.00	1'042'000.00	1'047'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	7'553.45	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'492.40	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'490.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'364'268.40	1'445'800.00	1'468'800.00	1'473'800.00	1'478'000.00	1'483'000.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	78'442'991.80	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00
4210000	Gebühren	498'328.80	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4260000	Rückerstattungen	6'950.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'854.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	78'442'991.80	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00	78'000'000.00
236020	Strukturverbesserungen	2'426'734.00	2'501'500.00	2'501'500.00	2'510'900.00	2'510'900.00	2'510'900.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'286.75	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	8'179.70	6'500.00	6'500.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'442'420.95	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00	1'900'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'263'868.15	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'657'403.00	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	1'145'408.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4210000	Gebühren	112'716.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	138'637.55	110'000.00	110'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260000	Rückerstattungen	38'668.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'802'811.00	2'800'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-419'637.91	-259'450.00	-358'500.00	-358'500.00	-358'500.00	-358'500.00
3030005	Pauschalohn	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	6.80	2'130.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	1.50	420.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'830.80	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	13'066.64	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3101012	Material für Pflanzenschutz	27'622.20	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'099.60	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	117.50	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'336.90	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	21'685.25	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'093.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	52'264.40	59'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00	59'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	43'271.10	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	92'326.15	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	52'903.50	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4630000	Bundesbeiträge	38'498.10	25'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	328'116.00	240'000.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24	Bildungsdepartement	175'248'103.35	183'285'000.00	184'791'900.00	188'059'400.00	186'766'800.00	187'076'500.00
241	Departementssekretariat	659'395.00	696'000.00	710'300.00	713'200.00	714'900.00	716'600.00
241010	Verwaltung DSBID	384'284.70	408'125.00	396'700.00	398'500.00	400'200.00	401'900.00
3010000	Gehälter	284'367.20	285'800.00	288'400.00	289'800.00	291'300.00	292'700.00
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	2'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'731.25	20'300.00	20'500.00	20'600.00	20'700.00	20'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'280.40	28'600.00	28'800.00	29'000.00	29'100.00	29'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'981.25	4'000.00	4'000.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	896.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	3'575.50	8'425.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	45'948.80	49'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	932.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'241.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	8'534.85	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	19'336.50	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
241015	Erziehungsrat	9'994.30	19'775.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	8'000.00	15'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	63.10	1'065.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14.00	210.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'917.20	3'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
241020	Schulkoordination	265'116.00	268'100.00	298'200.00	299'300.00	299'300.00	299'300.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	265'116.00	268'100.00	298'200.00	299'300.00	299'300.00	299'300.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	57'408'338.50	59'766'000.00	61'068'500.00	62'208'600.00	62'175'400.00	62'227'700.00
2420	Amt für Volksschulen und Sport	51'668'080.56	54'484'000.00	55'602'900.00	56'459'500.00	56'388'400.00	56'417'500.00
242010	Verwaltung AVS	7'778'071.70	8'201'472.00	8'504'100.00	8'798'700.00	8'826'600.00	8'855'700.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	6'200.00	39'000.00	44'000.00	45'000.00	45'000.00	33'000.00
3010000	Gehälter	6'417'083.45	6'488'200.00	6'750'800.00	6'994'100.00	7'028'700.00	7'063'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	38'799.50	45'600.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'536.65	466'700.00	486'400.00	503'300.00	505'800.00	507'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	705'020.50	648'800.00	675'100.00	699'400.00	702'900.00	706'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	89'891.70	92'000.00	95'900.00	99'200.00	99'700.00	100'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'615.05	58'600.00	67'500.00	65'000.00	62'500.00	62'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'141.90	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'438.75	27'800.00	9'800.00	21'800.00	9'800.00	21'800.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'019.10	9'100.00	9'500.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'192.35	3'300.00	6'100.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	63'820.25	72'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	8'060.05	19'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	13'389.00	18'800.00	22'200.00	27'200.00	22'200.00	22'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	56'390.35	60'900.00	141'900.00	141'900.00	141'900.00	137'400.00
3162000	Leasingkosten	14'783.54	18'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	88'594.15	103'000.00	100'000.00	105'000.00	102'300.00	105'000.00
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	122'059.56	131'972.00	135'100.00	135'100.00	135'100.00	135'100.00
3199002	Ehrenkosten	4'386.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	-1'756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	12'811.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4260000	Rückerstattungen	261'671.45	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'056.00	3'000.00	3'000.00	12'000.00	3'000.00	12'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	29'434.45	32'500.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
242015	Reformprojekte	166'144.65	396'400.00	436'200.00	598'200.00	598'200.00	598'200.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'144.65	379'900.00	419'700.00	581'700.00	581'700.00	581'700.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	31'215'336.20	31'436'000.00	31'937'100.00	31'937'100.00	31'838'100.00	31'838'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'336.20	50'000.00	149'000.00	149'000.00	50'000.00	50'000.00
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'368'200.00	20'448'700.00	20'732'500.00	20'732'500.00	20'732'500.00	20'732'500.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'801'800.00	10'937'300.00	11'055'600.00	11'055'600.00	11'055'600.00	11'055'600.00
242025	Beiträge an Schulanlagen	625'666.00	2'400'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	625'666.00	2'400'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'460.20	20'850.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00	20'800.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	710.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	140.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'460.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
242035	Abteilung Logopädie	52'799.93	61'628.00	63'100.00	63'100.00	63'100.00	63'100.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	107.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'799.93	60'000.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00
242040	Sonderschulung	11'871'484.90	11'940'000.00	12'118'600.00	12'418'600.00	12'418'600.00	12'418'600.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	113.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'245'010.86	18'380'000.00	17'700'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'955'335.99	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	0.00	0.00	890'000.00	890'000.00	890'000.00	890'000.00
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'027'621.35	7'565'000.00	7'733'600.00	7'733'600.00	7'733'600.00	7'733'600.00
4390020	Einnahmen Sonderschulung	172'333.10	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'184'263.30	15'800'000.00	16'000'000.00	16'000'000.00	16'000'000.00	16'000'000.00
242045	Abteilung Sport	-49'883.02	37'650.00	23'000.00	123'000.00	123'000.00	123'000.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'650.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3030005	Pauschallohn	80'425.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'208.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'198.05	6'390.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	488.40	1'260.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3099000	Übriger Personalaufwand	643.50	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	160'725.38	140'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3132027	Schulsport	5'273.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	18'473.90	18'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132032	1418 Coach	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'561.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'850.00	18'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
4390014	Einnahmen Sport	125'746.25	73'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	41'040.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
4630000	Bundesbeiträge	93'593.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'484'949.51	2'346'000.00	2'557'900.00	2'751'300.00	2'780'100.00	2'809'000.00
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'484'949.51	2'346'000.00	2'557'900.00	2'751'300.00	2'780'100.00	2'809'000.00
3010000	Gehälter	381'826.45	373'500.00	360'700.00	362'500.00	364'300.00	366'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'999.50	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'919'783.05	2'771'000.00	2'944'500.00	3'055'200.00	3'070'400.00	3'085'500.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'342'417.15	1'491'900.00	1'495'500.00	1'503'000.00	1'510'400.00	1'517'800.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	6'383.20	50'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3020006	Betreute Mittagessen	31'520.00	30'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	294'042.70	337'400.00	347'900.00	356'400.00	358'100.00	359'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	471'861.85	463'600.00	480'100.00	492'000.00	494'400.00	496'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	65'368.75	66'600.00	68'500.00	70'300.00	70'600.00	70'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'912.50	55'000.00	55'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'524.15	15'000.00	12'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3100000	Büromaterial	2'793.29	6'000.00	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	31'450.45	40'000.00	40'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	92'831.05	104'600.00	174'800.00	174'800.00	174'800.00	174'800.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'836.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	25'682.35	36'100.00	37'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	45'914.19	50'000.00	60'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'802.75	10'000.00	15'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	28'617.48	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'824.90	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'780.40	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3130004	Schülertransporte	281'856.15	260'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	24'380.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	25'921.05	26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'446.45	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'786.70	12'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	16'579.20	20'000.00	20'000.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'875.60	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'666.38	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3199002	Ehrenkosten	10'221.41	5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4230000	Schulgelder	78'024.50	78'300.00	78'300.00	78'300.00	78'300.00	78'300.00
4240025	Beitrag an Verpflegung	31'520.00	30'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
4260000	Rückerstattungen	29'604.65	12'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	140'981.89	150'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'421'995.85	3'735'000.00	3'815'400.00	3'815'400.00	3'815'400.00	3'815'400.00
2426	Heilpädagogisches Zentrum Auserschwyz	3'255'308.43	2'926'000.00	2'907'700.00	2'997'800.00	3'006'900.00	3'001'200.00
242615	Heilpädagogisches Zentrum Auserschwyz	3'255'308.43	2'926'000.00	2'907'700.00	2'997'800.00	3'006'900.00	3'001'200.00
3010000	Gehälter	380'011.20	387'600.00	378'500.00	380'300.00	382'200.00	384'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'773.45	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'496'424.80	3'458'100.00	3'481'100.00	3'597'500.00	3'585'500.00	3'603'100.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'264'548.05	1'218'300.00	1'267'900.00	1'239'100.00	1'245'200.00	1'251'400.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	137'399.20	70'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3020006	Betreute Mittagessen	39'690.00	40'000.00	40'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	332'211.00	367'800.00	374'400.00	380'800.00	380'500.00	382'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	553'118.10	506'400.00	512'700.00	521'700.00	521'200.00	523'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	73'876.65	72'600.00	73'800.00	75'100.00	75'000.00	75'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'206.25	40'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3091000	Personalrekrutierung	1'852.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7'486.35	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3100000	Büromaterial	20'225.75	12'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	33'693.85	41'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	111'174.40	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'895.15	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'701.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	73'925.75	75'000.00	62'000.00	65'000.00	95'000.00	60'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'120.10	15'000.00	17'000.00	18'000.00	17'000.00	16'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	35'178.00	39'000.00	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3130000	Telefon, Internet	8'857.20	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'480.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130004	Schülertransporte	463'488.50	490'000.00	475'000.00	475'000.00	475'000.00	475'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	36'017.50	34'500.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	22'041.20	29'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'202.95	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'415.80	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	7'388.45	8'000.00	10'000.00	25'000.00	10'000.00	10'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'400.73	3'200.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4230000	Schulgelder	78'964.00	89'000.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00	87'000.00
4240025	Beitrag an Verpflegung	39'690.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260000	Rückerstattungen	71'764.45	48'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	2'350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	150'127.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'605'625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	0.00	3'830'000.00	3'918'200.00	3'918'200.00	3'918'200.00	3'918'200.00
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	76'371'537.35	78'913'000.00	79'181'600.00	80'016'000.00	80'508'100.00	80'845'600.00
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	58'823'507.96	61'046'000.00	61'326'300.00	61'881'000.00	62'114'000.00	62'174'200.00
243010	Verwaltung AMH	502'188.06	555'210.00	517'700.00	584'200.00	577'300.00	578'700.00
3010000	Gehälter	398'242.00	400'200.00	404'300.00	406'300.00	408'300.00	410'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalohn	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'113.30	28'800.00	29'100.00	29'300.00	29'400.00	29'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'807.20	40'000.00	40'400.00	40'600.00	40'800.00	41'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'608.70	5'700.00	5'700.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'050.00	2'000.00	7'000.00	12'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	1'672.46	2'310.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'853.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	3'000.00	500.00	500.00	500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	403.00	6'600.00	6'300.00	6'300.00	7'300.00	6'300.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	50'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'923.40	5'500.00	6'300.00	6'000.00	5'800.00	5'800.00
3199002	Ehrenkosten	1'231.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	1'405.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	4'803.60	3'400.00	3'400.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
243015	Prüfungen	55'038.80	74'490.00	77'200.00	75'900.00	82'800.00	82'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	98'024.15	114'000.00	112'500.00	110'500.00	118'500.00	114'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'052.20	8'094.00	7'900.00	7'800.00	8'400.00	8'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	455.60	1'596.00	1'500.00	1'500.00	1'600.00	1'600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	662.25	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'301.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'283.40	15'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00	14'400.00
4210000	Gebühren	61'740.00	69'000.00	63'500.00	62'700.00	64'500.00	60'400.00
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'156'887.15	12'589'200.00	12'392'000.00	12'397'000.00	12'540'000.00	12'489'000.00
3631002	Betriebsbeiträge	787'420.30	954'200.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'369'466.85	11'635'000.00	11'432'000.00	11'437'000.00	11'580'000.00	11'529'000.00
243025	Beiträge an Hochschulen	37'469'793.95	38'221'100.00	38'739'400.00	38'523'900.00	38'613'900.00	38'723'900.00
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	15'899'884.15	15'700'000.00	15'900'000.00	16'140'000.00	16'140'000.00	16'140'000.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'488'906.30	11'300'000.00	11'500'000.00	11'360'000.00	11'360'000.00	11'360'000.00
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'548'633.85	6'010'800.00	6'400'000.00	6'500'000.00	6'700'000.00	6'800'000.00
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'864'575.70	4'273'800.00	3'900'000.00	0.00	0.00	0.00
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	608'128.00	620'100.00	777'500.00	802'000.00	692'000.00	702'000.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'088.00	271'000.00	271'100.00	271'100.00	271'100.00	271'100.00
3631017	Übrige Beiträge	45'760.55	45'400.00	50'800.00	50'800.00	50'800.00	50'800.00
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	0.00	0.00	0.00	3'400'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00
4260000	Rückerstattungen	77'780.60	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
4260045	Rückerstattungen Hochschule Rapperswil	179'402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	8'639'600.00	9'606'000.00	9'600'000.00	10'300'000.00	10'300'000.00	10'300'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'991'600.00	9'606'000.00	10'200'000.00	10'300'000.00	10'300'000.00	10'300'000.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	1'352'000.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'371'958.14	7'660'000.00	7'533'800.00	7'602'200.00	7'705'100.00	7'797'700.00
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'371'958.14	7'660'000.00	7'533'800.00	7'602'200.00	7'705'100.00	7'797'700.00
3010000	Gehälter	2'149'563.40	2'135'700.00	2'152'000.00	2'162'800.00	2'173'500.00	2'184'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'330.30	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'132'082.85	4'230'400.00	4'080'300.00	4'100'600.00	4'189'600.00	4'210'200.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	57'001.40	51'000.00	59'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00
3049004	Leistungszulagen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	398'695.70	456'600.00	447'600.00	449'700.00	456'900.00	459'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	679'904.80	636'600.00	623'200.00	626'400.00	636'300.00	639'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'616.05	90'000.00	88'200.00	88'700.00	90'100.00	90'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'643.01	36'000.00	46'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
3091000	Personalekrutierung	0.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	10'235.30	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3100000	Büromaterial	23'829.48	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	429.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	14'064.99	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3101017	Betriebsmaterial Mensa	11'703.32	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	517.29	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'211.13	2'200.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	1'794.71	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	42'625.46	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'157.76	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	120'710.66	124'000.00	114'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	7'891.66	9'800.00	9'200.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	3'129.95	2'800.00	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	3'659.44	7'200.00	6'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	3'977.93	6'800.00	5'800.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'552.39	1'400.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	395.15	2'100.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	556.95	1'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'976.07	5'300.00	4'200.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'304.34	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	768.30	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	560.44	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	421.25	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'491.44	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'327.53	1'600.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	0.00	700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'416.09	1'800.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	539.85	600.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	64.40	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	486.60	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	305.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'748.85	3'100.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3105002	Lebensmittel Mensa	292'570.55	301'000.00	290'000.00	295'000.00	300'000.00	300'000.00
3105003	Lebensmittel Automaten	16'910.55	23'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	623.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	24'791.58	40'000.00	19'600.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	9'880.85	6'800.00	46'200.00	8'200.00	8'200.00	8'200.00
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'077.27	80'600.00	11'700.00	36'000.00	16'000.00	16'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'091.88	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	68'426.14	19'000.00	39'000.00	76'000.00	75'000.00	49'000.00
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'118.00	23'000.00	22'700.00	22'700.00	24'700.00	24'700.00
3120001	Strom	123'414.10	122'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3120002	Gas	1'488.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120003	Wasser	3'908.55	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3120004	Abwasser	21'105.15	17'500.00	22'000.00	18'000.00	22'000.00	18'000.00
3120005	Kehricht	16'563.15	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3130000	Telefon, Internet	12'546.60	15'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	60.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	31'290.90	35'200.00	35'000.00	31'700.00	35'600.00	35'000.00
3130017	Externe Prüfungsgebühren	51'547.30	49'600.00	45'600.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'577.40	6'000.00	31'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	409.25	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	198'703.60	194'600.00	194'900.00	196'700.00	194'900.00	196'700.00
3137000	Mehrwertsteuer	23'025.75	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3144002	Unterhalt KKS West	19'154.10	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3144003	Unterhalt KKS Ost	11'598.55	2'000.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3144004	Unterhalt Turnhalle	14'350.55	10'000.00	11'100.00	13'100.00	11'100.00	13'100.00
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	143.35	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3144006	Unterhalt Umgebung	10'120.94	7'800.00	8'600.00	14'600.00	8'600.00	8'600.00
3144007	Unterhalt Parkplatz	4'573.85	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3144008	Unterhalt Kirche	998.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144009	Unterhalt KBS	194.60	1'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	3'240.20	10'000.00	8'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	3'290.15	11'000.00	8'100.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	23'519.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'365.54	41'300.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	3'841.50	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3162000	Leasingkosten	29'160.62	28'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'349.65	21'000.00	19'100.00	19'100.00	19'100.00	19'100.00
3171001	Schulaktivitäten allgemein	24'862.30	31'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	2'610.50	2'500.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	58'095.26	46'800.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'248.63	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171005	Projektwoche Schüler	10'254.10	4'000.00	11'200.00	12'800.00	10'800.00	12'600.00
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	4'336.20	2'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3171007	Blockwoche Schüler	14'305.70	13'000.00	18'600.00	19'000.00	18'600.00	18'900.00
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	4'980.82	6'500.00	6'000.00	4'500.00	6'000.00	6'000.00
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'574.25	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	24'140.10	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	4'083.45	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3171013	Sportanlässe Schüler	16'845.50	31'800.00	27'800.00	24'800.00	28'200.00	28'200.00
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	9'650.00	9'700.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	19'218.47	19'000.00	20'000.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	9'692.50	13'800.00	10'100.00	9'600.00	11'500.00	9'100.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	3'039.55	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'960.50	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'859.35	6'200.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	7'494.20	12'000.00	10'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	103.10	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4230001	Ordentliche Schulgelder	217'405.30	220'900.00	199'500.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4230002	Schulgelder Freikurs	10'066.65	11'400.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	14'350.00	6'000.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
4230004	Schulgelder Musikköjen	800.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4230005	Matura- und Diplomatzen	12'000.00	19'000.00	13'000.00	13'600.00	16'400.00	13'000.00
4230006	Austrittstaxe	1'150.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	29'057.90	30'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	149'098.40	149'000.00	149'000.00	149'000.00	149'000.00	149'000.00
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	208'788.50	222'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	225'294.30	221'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	6'946.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	35'803.15	35'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	128'121.35	124'000.00	114'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	7'633.70	9'800.00	9'200.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'014.80	2'700.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	42'384.35	42'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260000	Rückerstattungen	318.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	139'643.45	135'300.00	83'100.00	82'100.00	83'100.00	105'200.00
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	51'313.00	49'600.00	45'600.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'156.75	23'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	564.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	446.25	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390017	Erlös Beschädigungen	931.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	640.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'675.00	15'600.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00	15'700.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'575.00	1'500.00	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	1'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	11'080.00	10'600.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'955.00	4'400.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	69'350.30	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	51'857.20	52'000.00	65'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	297'919.00	279'700.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00
2436	Kantonsschule Auszerschwyz	10'176'071.25	10'207'000.00	10'321'500.00	10'532'800.00	10'689'000.00	10'873'700.00
243615	Kantonsschule Auszerschwyz	10'176'071.25	10'207'000.00	10'321'500.00	10'532'800.00	10'689'000.00	10'873'700.00
3010000	Gehälter	1'925'555.10	1'884'900.00	1'903'700.00	1'913'200.00	1'922'600.00	1'932'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'370.70	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-66'977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'227'253.15	7'234'500.00	7'330'300.00	7'406'600.00	7'469'900.00	7'506'700.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	99'355.40	85'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3030005	Pauschallohn	5'856.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	578'854.40	654'200.00	663'100.00	669'200.00	674'400.00	677'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	981'218.50	911'900.00	923'400.00	932'000.00	939'300.00	943'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	128'986.60	129'000.00	130'700.00	132'000.00	133'000.00	133'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'913.89	60'000.00	30'000.00	60'000.00	30'000.00	60'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	24'080.25	20'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	33'205.32	40'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	5'654.20	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	11'665.38	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	21'330.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'039.72	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	211'154.52	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3103004	Material BG Schüler	11'112.25	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'561.22	2'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	7'697.93	8'600.00	5'900.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	13'498.00	15'800.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'739.20	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'510.76	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'735.10	1'700.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'539.01	1'600.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'407.02	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	486.45	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	77.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'489.42	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'722.05	5'500.00	5'300.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	4'010.92	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'995.95	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	3'208.91	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	25.80	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	512.79	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	2'406.48	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	2'544.00	2'700.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	14'488.03	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	52'651.65	51'500.00	69'600.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	16'504.30	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	85'059.30	85'300.00	66'700.00	69'500.00	69'500.00	69'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	25'353.75	50'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'141.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3120006	Energie, Wasser, Kehrricht Schulgebäude Pfäffikon	160'374.05	170'000.00	166'000.00	166'000.00	166'000.00	166'000.00
3120008	Energie, Wasser, Kehrricht Schulgebäude Nuolen	66'900.45	70'000.00	68'500.00	68'500.00	68'500.00	68'500.00
3130000	Telefon, Internet	11'024.60	15'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	167.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130004	Schülertransporte	64'413.10	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	198'335.02	202'900.00	208'200.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	946.25	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	88'902.09	102'700.00	105'700.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	17'068.14	29'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	101'281.80	93'000.00	93'000.00	93'000.00	93'000.00	93'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'253.65	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	169'738.31	155'000.00	162'000.00	162'500.00	162'500.00	162'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	47'460.25	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'518.50	35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3160001	Benützungsgebühren	8'448.55	6'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3162000	Leasingkosten	83'107.89	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	65'766.88	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	119'351.09	100'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	86'967.72	76'500.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00	76'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'107.65	10'200.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'231.95	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4210000	Gebühren	12'885.00	9'000.00	9'400.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4230000	Schulgelder	539'666.95	520'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	-15'390.30	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	213'195.25	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	119'809.16	100'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	56'456.05	64'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	60'638.00	68'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	83'047.05	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	11'180.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'537.60	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	14'465.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'751.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	688'850.00	770'000.00	740'000.00	640'000.00	540'000.00	440'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	866'199.05	860'000.00	865'000.00	870'000.00	870'000.00	870'000.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	32'689'101.33	35'421'000.00	35'130'400.00	36'381'000.00	36'373'600.00	36'268'400.00
2440	Amt für Berufsbildung	14'041'755.00	15'457'000.00	14'763'000.00	15'622'300.00	15'672'200.00	15'478'600.00
244010	Verwaltung AFB	1'629'837.30	1'745'887.00	1'719'800.00	1'713'000.00	1'712'900.00	1'719'300.00
3010000	Gehälter	1'309'512.65	1'340'900.00	1'332'500.00	1'339'200.00	1'345'800.00	1'352'400.00
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	-1'326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'385.45	95'200.00	94'600.00	95'100.00	95'600.00	96'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	144'046.60	134'100.00	133'300.00	133'900.00	134'600.00	135'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'330.05	18'800.00	18'700.00	18'700.00	18'800.00	18'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	9'100.00	5'500.00	6'300.00	8'300.00	7'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'907.05	21'000.00	26'000.00	26'000.00	16'000.00	16'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'294.20	3'500.00	7'600.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	495.70	1'000.00	7'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'558.45	43'000.00	18'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'297.45	1'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'496.10	35'500.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'304.35	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'648.20	10'187.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	2'897.05	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'010.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-10'559'688.25	-9'205'895.00	-9'645'700.00	-8'941'700.00	-8'871'700.00	-9'071'700.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'800.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3030005	Pauschalohn	23'320.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'335.45	10'863.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	296.45	2'142.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'496.00	16'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'108.50	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3138001	Kurse für Berufsbildner	140'222.60	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'448.10	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'890.30	44'000.00	39'000.00	39'000.00	9'000.00	9'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	160'091.35	140'100.00	145'100.00	145'100.00	145'100.00	145'100.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	147'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	531'010.00	520'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00
4630000	Bundesbeiträge	11'417'032.00	9'980'000.00	10'489'000.00	9'800'000.00	9'700'000.00	9'900'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	170'575.00	150'000.00	165'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	17'160'690.75	17'350'000.00	17'040'000.00	17'150'000.00	17'130'000.00	17'130'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'493'977.00	6'420'000.00	6'120'000.00	6'020'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
3631002	Betriebsbeiträge	9'591'425.75	9'800'000.00	9'800'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	104'046.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	971'242.00	1'000'000.00	990'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'529'634.80	1'558'508.00	1'590'400.00	1'592'500.00	1'592'500.00	1'592'500.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'400.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	679'260.00	630'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	14'020.00	15'000.00	13'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'057.25	46'115.00	49'500.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'225.55	9'093.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00	9'700.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'472.75	11'000.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	139'206.80	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	130'445.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	4'980.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	208.20	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	895'311.85	920'000.00	920'000.00	920'000.00	920'000.00	920'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	98'439.30	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	51'468.40	51'600.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	1'360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	208'175.70	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	3'443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	324'401.85	300'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
244030	Ausbildungsbeiträge	4'281'280.40	4'008'500.00	4'058'500.00	4'108'500.00	4'108'500.00	4'108'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'474.70	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'712.40	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	38'722.10	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	4'200'789.00	4'400'000.00	4'450'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
4630000	Bundesbeiträge	-13'966.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	4'812'263.20	5'287'000.00	5'355'100.00	5'480'500.00	5'466'000.00	5'498'400.00
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	4'812'263.20	5'287'000.00	5'355'100.00	5'480'500.00	5'466'000.00	5'498'400.00
3010000	Gehälter	1'219'964.80	1'214'500.00	1'332'800.00	1'339'500.00	1'346'100.00	1'352'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'219.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	69'124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'759'240.15	4'942'300.00	5'010'400.00	5'035'300.00	5'060'300.00	5'085'200.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'261.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3030005	Pauschalohn	1'790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3049004	Leistungszulagen	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	376'740.10	438'300.00	451'500.00	453'700.00	456'000.00	458'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	648'748.45	615'700.00	634'300.00	637'400.00	640'600.00	643'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	83'673.05	86'400.00	89'000.00	89'500.00	89'900.00	90'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'825.45	63'000.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00	50'200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'627.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3100000	Büromaterial	3'505.95	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22'993.30	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'462.30	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'887.67	10'300.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	180'366.25	246'000.00	225'000.00	235'000.00	235'000.00	235'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	40'781.40	54'000.00	44'000.00	54'000.00	54'000.00	54'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'118.66	9'000.00	23'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	95'437.73	95'000.00	145'000.00	160'000.00	100'000.00	100'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	32'204.17	32'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	41'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	73'237.80	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3130000	Telefon, Internet	6'217.95	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	23'733.60	57'400.00	57'400.00	57'400.00	57'400.00	57'400.00
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'362.90	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	298'055.38	292'000.00	293'000.00	295'000.00	293'000.00	295'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	908.85	2'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	2'663.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	95'764.55	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3144021	Unterhalt Sporthalle	34'413.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'438.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	932.05	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'519.30	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3162000	Leasingkosten	31'673.54	25'000.00	30'000.00	30'000.00	40'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'492.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	20'838.50	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	120.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'225.15	10'400.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	193.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	13'859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000	Schulgelder	2'565'922.00	2'491'000.00	2'538'000.00	2'491'000.00	2'491'000.00	2'491'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	142'357.95	101'500.00	126'000.00	118'000.00	118'000.00	118'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	13'976.55	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	166'250.95	174'500.00	167'000.00	167'000.00	167'000.00	167'000.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	11'782.65	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4260037	Rückerstattung Drittbenützer UK	65'821.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	89'511.10	80'000.00	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	61'595.80	20'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	28'437.15	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	23'865.70	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	34'672.10	29'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00	29'300.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	219'460.15	218'000.00	301'500.00	301'500.00	301'500.00	301'500.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	5'309.35	3'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	1'360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	8'960.00	9'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'333'495.80	7'794'000.00	7'841'400.00	8'001'900.00	8'035'600.00	8'073'600.00
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'333'495.80	7'794'000.00	7'841'400.00	8'001'900.00	8'035'600.00	8'073'600.00
3010000	Gehälter	1'388'065.95	1'418'900.00	1'485'500.00	1'492'900.00	1'500'300.00	1'507'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'498.85	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	44'316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'923'660.85	4'805'900.00	4'850'700.00	4'963'700.00	4'988'200.00	5'012'800.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	71'585.40	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	400'110.35	446'800.00	454'800.00	463'300.00	465'600.00	467'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	654'912.30	622'500.00	633'700.00	645'700.00	648'800.00	652'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'971.85	88'100.00	89'700.00	91'400.00	91'800.00	92'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'716.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	18'074.75	10'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3100000	Büromaterial	60'580.22	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	46'330.39	57'000.00	57'000.00	57'000.00	53'000.00	53'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	17'634.52	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'332.21	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'260.20	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	4'384.37	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'489.40	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	3'527.64	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	533.90	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'990.98	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	660.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	2'508.25	1'400.00	3'500.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	3'775.05	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	3'047.55	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	4'302.75	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	93.30	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'269.45	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	2'333.80	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'141.80	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	521.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	96'734.59	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	7'425.40	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	39'375.25	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'528.65	30'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'460.95	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'418.45	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'246.24	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	185'751.75	230'000.00	200'000.00	230'000.00	230'000.00	230'000.00
3130000	Telefon, Internet	10'653.30	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	516.80	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	211'080.30	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'430.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	302'817.20	313'100.00	322'300.00	322'300.00	322'300.00	322'300.00
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	94'801.87	116'000.00	106'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00
3144016	Unterhalt Römerrain	83'210.31	116'000.00	106'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	4'549.72	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'758.05	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'412.10	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	58'566.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	97'305.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3162000	Leasingkosten	90'293.60	85'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'479.65	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	86'350.40	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'708.80	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'104.30	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199002	Ehrenkosten	7'368.70	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	673.20	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'231'833.45	1'100'000.00	1'255'500.00	1'260'500.00	1'260'500.00	1'260'500.00
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	1'250.00	7'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'850'825.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	669'545.15	520'000.00	632'000.00	582'000.00	582'000.00	582'000.00
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	120'237.20	140'000.00	126'000.00	126'000.00	126'000.00	126'000.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	106'250.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-2'973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	3'000.00	10'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7.7% MWS	57'969.60	80'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'669.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	58'331.20	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4290000	Übrige Entgelte	1'098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'150.70	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200.00	51'200.00	51'200.00	51'200.00	51'200.00	51'200.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	26'535.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	222'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	0.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	4'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'204'121.72	3'460'000.00	3'568'100.00	3'628'800.00	3'578'700.00	3'635'000.00
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'204'121.72	3'460'000.00	3'568'100.00	3'628'800.00	3'578'700.00	3'635'000.00
3010000	Gehälter	291'665.40	293'100.00	294'300.00	295'700.00	297'200.00	298'700.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'335'264.10	2'465'000.00	2'557'700.00	2'570'400.00	2'583'100.00	2'595'800.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	1'389.70	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	164'320.65	195'800.00	202'500.00	203'500.00	204'500.00	205'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	286'533.60	275'800.00	285'200.00	286'600.00	288'000.00	289'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'522.70	38'600.00	39'900.00	40'100.00	40'400.00	40'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'969.30	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'572.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	4'975.50	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'273.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	38'846.58	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	24'956.02	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	30'376.65	62'000.00	30'000.00	62'000.00	30'000.00	30'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	145.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	55'197.22	20'000.00	33'000.00	43'000.00	8'000.00	47'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'718.25	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	10'696.85	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'167.05	7'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'672.95	15'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'249.50	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	165'586.30	162'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	16'572.30	30'000.00	20'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	350.10	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	168.55	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	20'433.50	20'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'760.80	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'456.30	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'810.90	2'200.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	4'397.05	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'244.00	9'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	98'644.75	118'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	51'857.20	52'000.00	65'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	69'350.30	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00	71'000.00
4210000	Gebühren	36'000.00	45'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
4230000	Schulgelder	134'950.00	70'000.00	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	406'830.50	430'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'856.00	50'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	34'601.80	30'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	13'859.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'297'465.61	3'423'000.00	3'602'800.00	3'647'500.00	3'621'100.00	3'582'800.00
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'297'465.61	3'423'000.00	3'602'800.00	3'647'500.00	3'621'100.00	3'582'800.00
3010000	Gehälter	418'158.90	286'000.00	416'000.00	418'100.00	420'200.00	422'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'651.65	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'435'002.80	2'572'300.00	2'584'000.00	2'596'900.00	2'609'700.00	2'622'600.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	2'568.60	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	176'158.75	204'500.00	214'900.00	215'900.00	217'000.00	218'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	275'813.50	285'800.00	300'000.00	301'500.00	303'000.00	304'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'443.55	40'300.00	42'400.00	42'600.00	42'700.00	43'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'102.70	25'500.00	36'000.00	36'000.00	40'000.00	34'000.00
3100000	Büromaterial	28'334.30	31'000.00	31'000.00	33'000.00	35'000.00	35'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'857.50	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'394.25	51'000.00	51'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'150.79	2'000.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	7'378.10	14'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	10'776.40	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'563.95	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	34'287.30	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'004.25	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	46'258.75	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'976.50	3'300.00	3'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	15'474.05	15'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	163'935.75	172'500.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00	175'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	135'194.80	132'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00	141'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	8'125.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	17'349.15	32'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'080.47	16'000.00	14'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	26'389.80	45'000.00	25'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3162000	Leasingkosten	10'188.50	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'666.95	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'346.65	38'800.00	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3199002	Ehrenkosten	5'206.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	22'725.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4230000	Schulgelder	424'351.65	600'000.00	530'000.00	550'000.00	600'000.00	650'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	53'810.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	7'963.50	15'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	92'871.95	25'500.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	116'873.00	80'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'598'836.97	2'656'000.00	2'636'200.00	2'651'200.00	2'741'700.00	2'751'600.00
245010	Verwaltung BSB	2'598'836.97	2'656'000.00	2'636'200.00	2'651'200.00	2'741'700.00	2'751'600.00
3010000	Gehälter	2'029'396.75	2'059'300.00	2'038'800.00	2'048'900.00	2'059'100.00	2'069'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	40'005.90	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'434.25	150'100.00	148'700.00	149'400.00	150'100.00	150'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'415.45	205'900.00	203'900.00	204'900.00	205'900.00	206'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'971.30	29'600.00	29'300.00	29'500.00	29'600.00	29'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'840.80	41'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3100000	Büromaterial	17'073.16	25'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'184.05	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'153.41	5'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3103001	Info- und diagnostisches Material	86'018.60	102'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'979.25	15'000.00	15'000.00	35'000.00	30'000.00	30'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'998.00	3'000.00	18'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'874.00	5'000.00	8'500.00	8'500.00	5'000.00	5'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	5'609.50	7'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'677.80	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	38'161.30	36'000.00	38'000.00	36'000.00	38'000.00	36'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	275.00	13'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	40'167.45	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'005.20	4'600.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'782.15	9'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'360.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4260000	Rückerstattungen	162'276.85	165'000.00	160'000.00	160'000.00	75'000.00	75'000.00
246	Amt für Kultur	5'520'894.20	5'833'000.00	6'064'900.00	6'089'400.00	4'253'100.00	4'266'600.00
246010	Verwaltung AFK	2'794'205.99	2'831'085.00	3'031'100.00	3'074'600.00	3'088'300.00	3'101'800.00
3010000	Gehälter	2'233'108.50	2'235'900.00	2'303'600.00	2'315'100.00	2'326'600.00	2'338'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	26'361.20	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	142'169.10	161'400.00	166'300.00	167'100.00	167'900.00	168'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	237'922.90	223'600.00	230'400.00	231'500.00	232'700.00	233'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'604.15	31'800.00	32'800.00	32'900.00	33'100.00	33'300.00
3099000	Übriger Personalaufwand	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	45'146.45	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	70'803.45	70'000.00	190'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'469.75	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'302.19	5'385.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	2'369.30	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
246015	Staatsarchiv	213'944.48	236'000.00	263'000.00	239'000.00	239'000.00	239'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'175.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'095.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'717.75	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'946.15	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	549.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'916.30	3'000.00	27'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3119000	Münzen und Bilderankauf	2'300.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	41'856.00	42'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3159003	Restaurierung der Sammlungen	30'953.25	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	51'071.30	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	40'949.80	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'653.40	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
4210000	Gebühren	1'709.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'530.32	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
246020	Denkmalpflege	423'215.15	629'000.00	644'000.00	649'000.00	649'000.00	649'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'345.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	11'691.75	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'177.70	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	400'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	998'321.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	998'321.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00	406'000.00
246025	Bundesbriefmuseum	64'469.87	91'050.00	91'000.00	91'000.00	91'000.00	91'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'560.85	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	10'620.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3030005	Pauschalohn	454.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'160.25	2'130.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	257.50	420.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3102003	Marketing	69'902.90	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'586.30	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'547.90	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'018.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'939.19	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	35'577.97	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
246030	Kulturförderung	1'798'071.30	1'850'000.00	1'850'000.00	1'850'000.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'798'071.30	1'850'000.00	1'850'000.00	1'850'000.00	0.00	0.00
246035	Kantonsbibliothek	226'987.41	195'865.00	185'800.00	185'800.00	185'800.00	185'800.00
3010000	Gehälter	4'679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'695.90	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'328.55	639.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	294.85	126.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	505.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	5'265.05	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	471.55	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	248.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	75'750.69	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'290.85	16'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Vorschlag 2019	Vorschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	48'097.41	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	11'886.90	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'900.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'941.40	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'722.41	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'431.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'026.25	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	38'367.50	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	28'911.65	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'595.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25	Sicherheitsdepartement	48'792'919.44	51'643'000.00	54'043'000.00	56'568'200.00	55'952'000.00	56'523'900.00
251	Departementssekretariat	563'272.55	534'000.00	425'200.00	427'300.00	429'100.00	431'000.00
251010	Verwaltung DSSI	563'272.55	534'000.00	425'200.00	427'300.00	429'100.00	431'000.00
3010000	Gehälter	451'565.40	400'400.00	322'900.00	324'500.00	326'100.00	327'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'216.65	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'295.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'456.40	29'100.00	23'600.00	23'800.00	23'900.00	24'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	49'671.60	40'000.00	32'700.00	33'000.00	33'100.00	33'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'378.55	5'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3100000	Büromaterial	75.00	4'900.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'170.70	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'586.50	20'000.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3130000	Telefon, Internet	768.50	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	5'305.20	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'144.15	2'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'985.90	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
252	Rechts- und Beschwerdedienst	2'834'577.01	3'195'000.00	3'388'400.00	3'375'500.00	3'387'500.00	3'399'600.00
252010	Verwaltung RBD	2'605'514.26	2'651'630.00	2'845'100.00	2'832'200.00	2'844'200.00	2'856'300.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'051.60	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010000	Gehälter	1'938'024.65	1'953'200.00	2'045'200.00	2'055'400.00	2'065'500.00	2'075'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'400.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalohn	102'488.25	104'117.00	104'100.00	104'100.00	104'100.00	104'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	128'483.40	148'800.00	155'300.00	156'000.00	156'700.00	157'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	209'259.20	195'300.00	204'500.00	205'500.00	206'600.00	207'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'677.45	29'300.00	30'600.00	30'800.00	30'900.00	31'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'365.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'237.76	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	323.60	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	786.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'130.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'351.55	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00	26'600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'704.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3170010	Büroentschädigungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	108'357.55	60'513.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'772.60	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
4260000	Rückerstattungen	22'261.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
252015	Grundbuch	194'884.50	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	194'884.50	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
252020	Kirchenwesen	-406.60	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	657.10	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
252025	Gemeindeaufsicht	750.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	750.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
252030	Gleichstellungskommission	33'834.85	41'870.00	41'800.00	41'800.00	41'800.00	41'800.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	16'690.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	782.10	1'562.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	173.60	308.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'881.50	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'307.65	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
253	Oberstaatsanwaltschaft	598'188.89	629'000.00	955'400.00	844'400.00	847'100.00	849'800.00
253010	Verwaltung OSTA	598'188.89	629'000.00	955'400.00	844'400.00	847'100.00	849'800.00
3010000	Gehälter	478'259.60	480'700.00	473'300.00	475'700.00	478'000.00	480'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'068.40	35'300.00	34'700.00	34'900.00	35'100.00	35'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'608.60	48'100.00	47'300.00	47'600.00	47'800.00	48'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'765.60	7'000.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'170.93	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	308.31	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'326.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
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	0.00	113'100.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	217'000.00	50'000.00	70'000.00	10'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	915.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	586.45	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'460.75	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	200.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'583.20	4'800.00	3'500.00	169'700.00	149'700.00	209'700.00
3162000	Leasingkosten	878.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'594.55	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50.00	100.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	9'815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	Staatsanwaltschaft	3'984'108.80	4'119'000.00	4'161'900.00	7'075'700.00	6'789'200.00	6'803'000.00
254010	Verwaltung STAW	3'984'108.80	4'119'000.00	4'161'900.00	7'075'700.00	6'789'200.00	6'803'000.00
3010000	Gehälter	2'255'726.75	2'361'700.00	2'314'400.00	2'326'000.00	2'337'500.00	2'349'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'600.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	46'066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	14'340.80	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3030005	Pauschalohn	4'048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'304.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	14'820.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	145'612.75	174'400.00	171'000.00	171'800.00	172'600.00	173'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	248'532.30	238'600.00	233'800.00	235'000.00	236'100.00	237'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'391.35	34'400.00	33'700.00	33'900.00	34'000.00	34'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'392.07	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099002	Neuorganisation	0.00	0.00	100'000.00	3'000'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00
3100000	Büromaterial	20'100.56	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'092.15	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'010.55	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'563.80	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	573'978.82	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00	540'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	34'234.40	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	110'883.10	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'449.80	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'807.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'324.70	5'900.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	80'444.80	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	291'752.50	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'507.80	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
255	Jugendanwaltschaft	815'282.76	1'296'000.00	1'224'400.00	1'226'700.00	1'229'200.00	1'231'400.00
255010	Verwaltung JUGA	815'282.76	1'296'000.00	1'224'400.00	1'226'700.00	1'229'200.00	1'231'400.00
3010000	Gehälter	372'806.50	377'100.00	394'200.00	396'200.00	398'200.00	400'100.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720.00	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'533.40	26'800.00	28'000.00	28'100.00	28'300.00	28'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'269.80	37'700.00	39'400.00	39'600.00	39'800.00	40'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'224.05	5'300.00	5'500.00	5'500.00	5'600.00	5'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'464.49	10'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3100000	Büromaterial	710.32	900.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	240.00	2'200.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	849.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	915.50	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	295.30	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3130003	Betreibungskosten	2'862.80	1'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'925.20	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	5'996.83	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	399'301.25	800'000.00	728'000.00	728'000.00	728'000.00	728'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'492.80	4'800.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3162000	Leasingkosten	1'010.72	1'000.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'986.35	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	130.00	1'200.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	5'421.60	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	418.43	900.00	600.00	600.00	600.00	600.00
4210000	Gebühren	91'428.65	75'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-39'231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	21'942.90	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00
4270000	Bussen	8'533.35	6'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
256	Kantonspolizei	34'032'092.41	34'760'000.00	36'207'000.00	35'692'200.00	35'669'000.00	36'735'900.00
256010	Verwaltung KAPO	34'032'092.41	34'760'000.00	36'207'000.00	35'692'200.00	35'669'000.00	36'735'900.00
3010000	Gehälter	27'428'417.80	27'559'800.00	28'281'400.00	28'422'100.00	28'562'800.00	28'703'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'570.40	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	36'417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	132'772.00	110'000.00	140'000.00	140'000.00	150'000.00	150'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'013'317.10	1'030'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	270'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3049002	Inkonvenienzen-schädigungen	866'379.20	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00
3049004	Leistungszulagen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'100.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
3049007	Alarmierungsentschädigung	39'447.90	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'862'224.10	2'121'800.00	2'177'200.00	2'187'200.00	2'197'200.00	2'207'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'205'023.15	2'975'000.00	3'049'100.00	3'063'200.00	3'077'300.00	3'091'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	413'620.05	418'400.00	429'300.00	431'300.00	433'300.00	435'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'236'097.65	1'200'000.00	1'310'000.00	1'292'000.00	1'232'000.00	1'292'000.00
3100000	Büromaterial	19'391.45	31'000.00	23'000.00	31'000.00	31'000.00	30'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'414.51	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	22'889.10	8'400.00	31'000.00	26'000.00	26'000.00	33'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	401'718.75	729'000.00	825'000.00	900'000.00	900'000.00	1'142'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	515'641.45	732'900.00	794'900.00	800'000.00	760'000.00	900'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	124'052.45	182'400.00	76'300.00	53'300.00	53'300.00	110'300.00
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	18'980.74	85'400.00	86'000.00	86'600.00	86'600.00	121'000.00
3113003	Anschaffung Netzwerke	2'052.55	127'000.00	50'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	28'799.22	216'000.00	53'000.00	71'000.00	71'000.00	150'500.00
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	272'896.70	0.00	240'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3119002	Anschaffungen Polycom	101'285.04	85'900.00	118'500.00	97'000.00	97'000.00	97'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	48'375.85	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130000	Telefon, Internet	154'351.30	120'000.00	180'000.00	130'000.00	130'000.00	180'000.00
3130023	Fallspezifische externe Kosten	102'569.80	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132006	DNA-Analysen	233'638.00	225'000.00	230'000.00	225'000.00	225'000.00	235'000.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	329'209.60	332'000.00	318'000.00	329'000.00	379'000.00	379'000.00
3132008	Prävention	78'403.87	98'000.00	88'000.00	86'300.00	86'300.00	86'300.00
3132009	Wartegeld Diensthunde	31'104.35	65'000.00	69'500.00	63'000.00	63'000.00	70'000.00
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	21'815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	37'628.69	23'000.00	45'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3144001	Unterhalt Schiesskeller	25'825.30	28'000.00	30'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	53'636.89	69'300.00	67'400.00	70'000.00	70'000.00	80'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	643'203.24	800'000.00	745'000.00	800'000.00	800'000.00	902'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	162'331.95	378'700.00	444'000.00	450'000.00	450'000.00	389'300.00
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	481'644.32	717'700.00	674'500.00	690'700.00	690'700.00	690'700.00
3153002	Unterhalt Netzwerke	57'091.95	177'800.00	182'800.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	854'083.06	983'400.00	1'025'900.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3159001	Unterhalt Polycom	857'390.25	1'003'500.00	910'500.00	993'500.00	843'500.00	843'500.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	94'921.65	154'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00
3162000	Leasingkosten	54'129.00	72'000.00	60'000.00	75'000.00	75'000.00	60'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	729'603.30	710'000.00	730'000.00	710'000.00	710'000.00	740'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	15'981.55	10'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	54'249.02	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	726'850.80	637'000.00	910'600.00	153'900.00	92'300.00	55'400.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	8'132.55	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	97'107.05	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	17'736.40	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	6'708.00	10'000.00	10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'024'100.00	1'040'000.00	1'025'000.00	1'040'000.00	1'040'000.00	1'025'000.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	39'652.65	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	59'930.00	55'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	2'007'451.40	2'008'400.00	1'917'600.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	226'584.85	255'000.00	223'200.00	255'000.00	255'000.00	200'000.00
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'503.00	3'000.00	5'000.00	3'000.00	3'000.00	5'000.00
4250009	Rückverkaufserlöse 5.9% MWST	29'552.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	115'963.80	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	301'490.30	400'000.00	350'000.00	400'000.00	400'000.00	350'000.00
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	166'194.50	180'000.00	95'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MwSt.	28'857.60	43'700.00	43'700.00	43'700.00	43'700.00	30'000.00
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MwSt.	12'955.65	3'300.00	12'000.00	3'300.00	3'300.00	12'000.00
4270001	Ordnungsbussen	6'128'895.49	6'900'000.00	6'900'000.00	6'900'000.00	6'900'000.00	6'900'000.00
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	80'306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309002	Betriebsbeiträge Alarmierung	0.00	118'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MwSt.	297'498.55	340'600.00	340'600.00	340'600.00	340'600.00	340'600.00
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MwSt.	113'996.00	139'200.00	139'200.00	139'200.00	139'200.00	139'200.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MwSt.	55'188.35	0.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MwSt.	8'535.20	0.00	62'900.00	62'900.00	62'900.00	62'900.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	270'730.45	180'000.00	250'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	66'952.40	85'000.00	70'000.00	85'000.00	85'000.00	70'000.00
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	29'925.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	193'500.00	206'000.00	206'000.00	206'000.00	206'000.00	206'000.00
4910003	interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr	884'000.00	1'084'000.00	1'140'400.00	1'037'900.00	976'300.00	939'400.00
257	Amt für Justizvollzug	4'087'712.97	4'824'000.00	4'985'000.00	5'014'800.00	4'927'900.00	4'840'900.00
257010	Verwaltung AJV	502'689.75	467'400.00	584'000.00	585'400.00	588'000.00	590'700.00
3010000	Gehälter	362'483.95	365'900.00	460'400.00	462'700.00	465'000.00	467'300.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'854.65	26'000.00	32'700.00	32'900.00	33'000.00	33'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'318.60	36'600.00	46'000.00	46'300.00	46'500.00	46'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'074.50	5'100.00	6'400.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'000.00	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	1'546.05	1'800.00	2'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'513.70	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'017.40	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'968.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'094.10	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'429.10	6'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
257015	Strafvollzug	1'429'491.39	1'870'000.00	2'080'000.00	2'080'000.00	1'980'000.00	1'880'000.00
3100000	Büromaterial	2'051.52	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130003	Betreibungskosten	15'044.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'631'564.92	2'700'000.00	3'000'000.00	2'900'000.00	2'800'000.00	2'700'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'617.07	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	55'034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	122'234.70	150'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
4210005	Verfahrenskosten	640'463.57	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	544'294.26	400'000.00	450'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	16'650.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4270000	Bussen	197'829.64	100'000.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
257020	Kantonsgefängnis	1'717'666.17	2'004'400.00	1'986'000.00	2'014'800.00	2'023'800.00	2'032'600.00
3010000	Gehälter	1'491'591.40	1'506'800.00	1'505'600.00	1'513'100.00	1'520'600.00	1'528'100.00
3030005	Pauschalohn	48'084.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'192.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	44'210.50	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	103'640.00	118'700.00	118'600.00	119'100.00	119'700.00	120'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	176'122.45	162'700.00	162'600.00	163'300.00	164'100.00	164'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'006.05	23'400.00	23'400.00	23'500.00	23'600.00	23'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	780.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3100000	Büromaterial	5'061.44	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'871.70	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
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
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	26'409.25	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	268'645.65	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	0.00	10'000.00	40'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'373.85	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	78'625.50	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	106'767.20	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'770.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
4260000	Rückerstattungen	666'142.05	500'000.00	550'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	82'342.77	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
257025	Bewährungsdienst	437'865.66	482'200.00	335'000.00	334'600.00	336'100.00	337'600.00
3010000	Gehälter	357'960.45	382'100.00	255'400.00	256'700.00	257'900.00	259'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'575.90	27'800.00	18'800.00	18'900.00	19'000.00	19'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'111.20	38'200.00	25'500.00	25'700.00	25'800.00	25'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'011.10	5'500.00	3'700.00	3'700.00	3'800.00	3'800.00
3100000	Büromaterial	4'089.32	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrricht	867.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'225.45	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3162000	Leasingkosten	418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'564.85	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	42.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	1'877'684.05	2'286'000.00	2'695'700.00	2'911'600.00	2'673'000.00	2'232'300.00
258010	Verwaltung AMFZ	2'877'762.74	2'958'590.00	2'906'100.00	2'885'900.00	2'909'200.00	2'932'700.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	3'896'814.35	3'984'600.00	3'963'700.00	3'983'400.00	4'003'100.00	4'022'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'850.10	15'000.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-46'382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'828.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	15'940.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	245'115.15	285'300.00	283'400.00	284'800.00	286'200.00	287'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	426'866.60	400'300.00	398'200.00	400'100.00	402'100.00	404'100.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'487.80	56'200.00	55'900.00	56'200.00	56'400.00	56'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'138.90	12'700.00	9'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	40.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3100000	Büromaterial	1'737.79	3'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'536.39	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'156.15	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'405.50	4'200.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	48'686.90	45'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'230.60	37'000.00	25'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'604.07	45'000.00	15'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	229'338.25	98'500.00	98'500.00	98'500.00	98'500.00	98'500.00
3130000	Telefon, Internet	17'507.30	17'600.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	12'176.57	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	259'167.32	230'000.00	230'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	468.85	1'200.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'652.40	23'800.00	19'300.00	19'300.00	19'300.00	19'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	72'084.50	88'900.00	96'300.00	92'300.00	92'300.00	92'300.00
3162000	Leasingkosten	9'258.23	10'500.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00	11'600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'227.25	65'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00	67'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	571.50	1'190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	97'564.25	90'000.00	70'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	39'886.60	47'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	5'767.60	1'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	181'057.30	178'300.00	178'300.00	178'300.00	178'300.00	178'300.00
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'751'639.78	1'875'000.00	1'872'400.00	1'872'400.00	1'872'400.00	1'872'400.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	459'400.00	313'800.00	335'900.00	335'900.00	335'900.00	335'900.00
258015	Feuerschutz	-448'289.18	-292'053.00	216'800.00	332'200.00	114'300.00	-340'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3030005	Pauschalloon	222'000.00	298'000.00	253'800.00	300'000.00	255'000.00	255'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'040.35	21'172.00	18'000.00	21'300.00	18'100.00	18'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	452.90	4'175.00	3'500.00	4'200.00	3'500.00	3'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	330.00	11'000.00	14'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3100000	Büromaterial	2'807.10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'739.26	13'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	24'790.70	74'100.00	10'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	106'427.74	127'900.00	119'500.00	96'500.00	96'500.00	96'500.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	3'116.85	0.00	35'000.00	45'000.00	45'000.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	37'236.35	36'000.00	81'000.00	71'000.00	56'000.00	46'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	0.00	94'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
3130000	Telefon, Internet	7'628.44	6'100.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'960.40	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	115'591.00	126'500.00	119'000.00	125'500.00	122'000.00	101'500.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	20'472.15	15'000.00	175'000.00	165'000.00	170'000.00	20'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	139'707.13	107'500.00	75'500.00	65'500.00	65'500.00	65'500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	154'515.49	150'000.00	152'000.00	127'000.00	127'000.00	127'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	23'405.85	25'000.00	25'000.00	25'000.00	34'000.00	34'000.00
3162000	Leasingkosten	6'436.03	12'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'779.00	27'300.00	27'000.00	25'300.00	25'300.00	25'300.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	14'761.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	323'035.11	246'000.00	428'400.00	385'500.00	346'900.00	312'200.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	985'427.40	874'900.00	1'234'900.00	1'470'200.00	1'393'900.00	1'198'900.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	88'663.00	95'500.00	96'600.00	97'600.00	98'000.00	98'000.00
3704000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung	12'257.00	12'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'751'639.78	1'875'000.00	1'872'400.00	1'872'400.00	1'872'400.00	1'872'400.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	459'400.00	313'800.00	335'900.00	335'900.00	335'900.00	335'900.00
4210000	Gebühren	309'430.00	250'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	215'034.10	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	9'618.20	21'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
4630000	Bundesbeiträge	535'629.00	529'900.00	529'900.00	529'900.00	529'900.00	529'900.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'545.00	100'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'790'396.41	3'800'000.00	3'900'000.00	3'950'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	12'257.00	12'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258020	Zivilschutz	231'343.31	314'863.00	296'100.00	416'800.00	372'800.00	363'800.00
3030005	Pauschalloon	8'600.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	231.85	888.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51.45	175.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'309.90	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	109'399.36	116'000.00	116'000.00	126'400.00	125'200.00	116'400.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	1'613.25	1'700.00	1'700.00	1'500.00	1'200.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'790.60	70'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	432'774.10	486'000.00	442'000.00	527'000.00	457'000.00	457'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'348.75	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	52'878.30	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	138'740.00	165'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'623.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	194'021.15	385'100.00	272'500.00	172'500.00	172'500.00	172'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	8'496.60	11'500.00	7'500.00	31'000.00	3'500.00	3'500.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'168.05	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4260000	Rückerstattungen	82.60	500.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4631000	Kantonsbeiträge	347'270.00	376'600.00	353'500.00	304'500.00	304'500.00	304'500.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	108'889.15	285'100.00	182'500.00	82'500.00	82'500.00	82'500.00
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	85'132.00	100'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	7'407.15	865'000.00	865'000.00	705'000.00	205'000.00	205'000.00
3159001	Unterhalt Polycom	59'356.00	74'200.00	94'000.00	72'000.00	61'000.00	72'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	232'674.30	97'400.00	98'600.00	98'600.00	98'600.00	98'600.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	655'988.70	458'400.00	437'400.00	419'400.00	430'400.00	419'400.00
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'175'426.15	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4610000	Bundesbeiträge	0.00	715'000.00	715'000.00	515'000.00	15'000.00	15'000.00
258030	Kreiskommando	8'839.20	14'600.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3130003	Betreibungskosten	23'951.45	40'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3130007	Orientierungstage	19'810.25	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	28'386.35	26'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	183.80	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'030.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	27'559.55	35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4270000	Bussen	38'963.10	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
258035	Wehrpflichtersatz	-791'972.02	-710'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-730'000.00	-730'000.00
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	41'421.93	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	750'550.09	730'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
27	Finanzdepartement	-672'075'974.81	-590'416'000.00	-615'920'300.00	-646'826'300.00	-662'250'400.00	-661'689'600.00
271	Departementssekretariat	675'780.05	666'000.00	533'900.00	535'800.00	532'900.00	535'000.00
271010	Verwaltung DSFD	675'780.05	666'000.00	533'900.00	535'800.00	532'900.00	535'000.00
3010000	Gehälter	404'835.00	365'800.00	347'700.00	349'400.00	351'200.00	352'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	23'200.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'688.00	27'000.00	25'800.00	25'900.00	26'000.00	26'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'026.25	36'600.00	34'800.00	34'900.00	35'100.00	35'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'992.05	5'300.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'970.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	14.45	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'390.13	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'086.63	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
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	505.95	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'642.65	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	141'509.15	170'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	1'527.79	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'958.05	7'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	449.25	1'800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	9'510.70	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Personalamt	5'431'319.28	5'880'000.00	5'927'500.00	5'932'700.00	5'940'100.00	5'940'600.00
272010	Verwaltung PA	1'442'046.95	1'743'000.00	1'757'500.00	1'762'700.00	1'770'100.00	1'777'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	1'076'373.35	1'249'600.00	1'259'100.00	1'265'400.00	1'271'600.00	1'277'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'096.85	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'698.55	89'800.00	90'600.00	90'900.00	91'300.00	91'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	109'663.55	125'000.00	125'900.00	126'500.00	127'200.00	127'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'053.30	17'700.00	17'900.00	17'900.00	18'000.00	18'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'204.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'584.45	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'526.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	65'102.35	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	111'895.75	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'922.55	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'103.25	3'900.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	1'971.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	27'602.70	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
272015	Leistungen für das Personal	3'989'272.33	4'137'000.00	4'170'000.00	4'170'000.00	4'170'000.00	4'163'000.00
3010000	Gehälter	-3'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010001	Gehälter Lernende	723'356.65	690'000.00	730'000.00	730'000.00	730'000.00	730'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	616'895.05	700'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00
3030005	Pauschalloon	5'875.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3040000	Familienzulagen	1'446'825.10	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00
3049004	Leistungszulagen	30'100.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	133'132.95	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'860.20	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'386'049.90	1'450'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'164.15	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	26'790.60	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3064000	Überbrückungsrenten	1'348'631.55	900'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'115'000.00	1'108'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	176'182.85	250'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	111'826.23	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3091000	Personalrekrutierung	258'034.09	220'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	121'693.16	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	73'070.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'823.75	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	150.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	34'513.55	10'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	17'310.00	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	528'160.40	430'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	671'414.90	450'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'185'884.40	1'150'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00	1'180'000.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	72'723.25	71'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
273	Amt für Finanzen	144'155'453.11	164'653'000.00	161'518'400.00	143'356'300.00	140'838'800.00	154'639'400.00
273010	Verwaltung AFIN	2'497'877.61	2'807'880.00	2'659'400.00	3'029'400.00	2'761'000.00	2'829'900.00
3010000	Gehälter	1'244'625.95	1'221'900.00	1'210'100.00	1'321'900.00	1'328'400.00	1'335'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'600.00	35'000.00	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'608.85	89'200.00	88'400.00	95'300.00	95'700.00	96'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	133'719.60	122'200.00	121'000.00	132'200.00	132'800.00	133'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'497.95	17'600.00	17'400.00	18'800.00	18'900.00	19'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'077.72	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	3'978.90	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'629.43	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'146.87	15'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00	10'000.00
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	101'413.85	160'000.00	125'000.00	350'000.00	100'000.00	180'000.00
3130000	Telefon, Internet	477.25	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130021	Inkassokosten	317'284.86	400'000.00	335'000.00	360'000.00	360'000.00	360'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'130.70	40'000.00	104'000.00	75'000.00	74'000.00	55'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	799'308.60	820'100.00	872'800.00	872'800.00	872'800.00	872'800.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	162'964.30	212'500.00	139'900.00	145'400.00	145'400.00	145'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'213.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	762.60	2'280.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	70'696.28	100'000.00	75'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4260000	Rückerstattungen	764.40	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	187'701.31	160'000.00	180'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	2'700.00	800.00	800.00	800.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	38'742.54	2'900.00	22'900.00	2'900.00	22'900.00	22'900.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	300'160.15	309'200.00	315'300.00	315'300.00	315'300.00	315'300.00
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	903'103.07	1'375'300.00	1'159'800.00	656'800.00	449'800.00	399'800.00
3400000	Zinsvergütungen	643'257.45	710'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	585'400.00	585'400.00	560'000.00	157'000.00	0.00	0.00
3499002	übriger Bankaufwand	374'940.74	500'000.00	500'000.00	400'000.00	350'000.00	300'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	200.45	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4401000	Verzugsszinsen	695'447.45	420'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	4'847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-78'311'099.57	-63'914'600.00	-63'304'600.00	-62'414'600.00	-62'114'600.00	-62'014'600.00
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'933'386.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen/Grundkapitalien	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	5'719.05	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'890'922.49	4'500'000.00	4'700'000.00	4'500'000.00	4'400'000.00	4'300'000.00
4100000	Salzmonopolgebühren	18'570.55	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	24'678'012.00	12'381'100.00	12'381'100.00	12'381'100.00	12'381'100.00	12'381'100.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	217'918.00	110'300.00	100'300.00	110'300.00	110'300.00	110'300.00
4461000	Schwyzter Kantonalbank, Gewinnzuweisung	40'068'920.00	34'900'000.00	34'200'000.00	33'600'000.00	33'000'000.00	33'000'000.00
4461001	Schwyzter Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	10'431'080.00	11'100'000.00	11'200'000.00	11'400'000.00	11'800'000.00	11'800'000.00
4461002	Schwyzter Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	680'200.00	800'000.00	600'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
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	258'880.65	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
273040	Kantonaler Finanzausgleich	24'999'000.00	25'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00	23'000'000.00
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	1'469'274.90	1'617'000.00	1'750'000.00	1'333'000.00	1'333'000.00	1'333'000.00
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	923'749.75	3'233'000.00	3'500'000.00	2'667'000.00	2'667'000.00	2'667'000.00
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	12'886'200.00	12'668'300.00	13'978'100.00	12'556'300.00	12'556'300.00	12'556'300.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	51'002'800.00	50'606'800.00	52'963'500.00	50'344'700.00	50'344'700.00	50'344'700.00
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	0.00	0.00	1'422'100.00	0.00	0.00	0.00
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	0.00	0.00	2'618'500.00	0.00	0.00	0.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'893'600.00	8'868'300.00	8'889'300.00	8'889'300.00	8'889'300.00	8'889'300.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	41'003'800.00	43'006'800.00	43'011'700.00	43'011'700.00	43'011'700.00	43'011'700.00
4980000	interne Übertragungen	0.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	16'257'794.40	16'250'000.00	16'250'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	127'830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273050	Nationaler Finanzausgleich	194'066'572.00	199'384'420.00	198'003'500.00	179'084'700.00	176'742'600.00	190'424'300.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	199'037'438.00	204'375'420.00	203'364'200.00	184'553'700.00	182'317'600.00	196'105'300.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'754'716.00	1'651'000.00	1'548'000.00	1'439'000.00	1'333'000.00	1'227'000.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'725'582.00	6'642'000.00	6'908'700.00	6'908'000.00	6'908'000.00	6'908'000.00
274	Steuerverwaltung	-829'116'613.08	-769'144'000.00	-794'358'700.00	-806'845'400.00	-819'015'900.00	-832'218'400.00
274010	Verwaltung STV	18'633'958.02	20'341'000.00	20'733'300.00	20'796'600.00	20'726'100.00	20'723'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'108.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	15'263'548.40	15'848'600.00	15'770'200.00	16'064'600.00	16'350'300.00	16'430'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	35'078.35	75'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-91'208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	960'462.10	1'131'300.00	1'123'900.00	1'144'800.00	1'165'100.00	1'170'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'642'551.40	1'584'900.00	1'577'000.00	1'606'500.00	1'635'000.00	1'643'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	213'705.65	223'100.00	221'600.00	225'700.00	229'700.00	230'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	63'737.05	80'000.00	90'000.00	75'000.00	85'000.00	70'000.00
3100000	Büromaterial	34'846.46	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	364'556.80	501'000.00	379'000.00	379'000.00	379'000.00	379'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	44'775.31	55'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	71'515.49	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'027.80	32'800.00	27'000.00	21'000.00	110'000.00	25'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'247'422.53	1'489'900.00	1'644'200.00	1'030'000.00	885'000.00	855'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3130000	Telefon, Internet	2'021.80	2'300.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3130003	Betriebskosten	273.20	1'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	368'525.90	760'000.00	761'000.00	761'000.00	761'000.00	761'000.00
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	97'820.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	285'281.85	129'000.00	543'000.00	396'000.00	30'000.00	30'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'279.80	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	836'552.93	864'000.00	1'088'000.00	1'500'000.00	1'480'000.00	1'480'000.00
3162000	Leasingkosten	12'763.33	20'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	64'162.10	74'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'574.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'615.60	2'600.00	20'500.00	3'000.00	21'000.00	3'000.00
3199002	Ehrenkosten	5'806.50	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199013	Prozesskosten	600.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	103'305.69	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
4210000	Gebühren	32'139.95	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	35'571.15	40'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	63'713.50	35'000.00	50'000.00	35'000.00	30'000.00	30'000.00
4260000	Rückerstattungen	73'458.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern	926'644.00	938'500.00	1'049'100.00	1'012'000.00	962'000.00	962'000.00
4270005	Bussen und Verfahrens-kosten Steuern	1'884'492.72	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'733.65	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
274515	Steuern	-847'750'571.10	-789'485'000.00	-815'092'000.00	-827'642'000.00	-839'742'000.00	-852'942'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'797'963.44	1'300'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3499000	Steuerskonti	1'594'121.55	2'000'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'398'775.80	1'000'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	37'785'802.80	31'850'000.00	31'850'000.00	29'250'000.00	25'350'000.00	25'350'000.00
3602102	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer	50'122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602103	Steuer auf Kapitalabfindungen	3'023'797.25	10'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	307'789.10	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602105	Grundstückgewinnsteuer	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	151'116.00	244'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	0.00	0.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'500'000.00	13'000'000.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	19'887'955.55	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	16'385'624.65	16'250'000.00	16'250'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00	15'000'000.00
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	496'837'099.50	459'000'000.00	433'000'000.00	445'000'000.00	459'000'000.00	467'000'000.00
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	277'288.00	429'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	82'942'689.90	70'000'000.00	85'000'000.00	85'000'000.00	80'000'000.00	80'000'000.00
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	2'569'722.12	2'000'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	563'325.50	500'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	272'670.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	17'582'928.66	20'800'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-20'202'379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4002000	Quellensteuern nat. Personen	59'723'355.64	49'000'000.00	49'000'000.00	45'000'000.00	39'000'000.00	39'000'000.00
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	62'355'945.80	57'000'000.00	46'000'000.00	47'000'000.00	48'000'000.00	49'000'000.00
4022000	Grundstückgewinnsteuern	65'289'092.00	65'000'000.00	65'000'000.00	60'000'000.00	60'000'000.00	60'000'000.00
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	108'699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	133'801'448.11	118'000'000.00	178'000'000.00	182'000'000.00	186'000'000.00	190'000'000.00
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'216'693.30	500'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	7'917'645.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	14'331'188.15	16'000'000.00	13'600'000.00	14'300'000.00	15'000'000.00	15'700'000.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	4'554'465.10	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00	3'500'000.00
275	Amt für Informatik	5'882'437.88	6'540'000.00	9'265'600.00	8'996'200.00	8'250'000.00	8'204'900.00
275010	Verwaltung	0.00	6'540'000.00	9'265'600.00	8'996'200.00	8'250'000.00	8'204'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	0.00	2'304'900.00	2'524'100.00	2'536'700.00	2'549'200.00	2'561'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049001	Piketentschädigungen	0.00	11'000.00	12'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	165'800.00	181'500.00	182'400.00	183'300.00	184'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	232'100.00	254'100.00	255'500.00	256'700.00	258'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	32'700.00	35'800.00	36'000.00	36'200.00	36'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	27'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00	32'500.00
3100000	Büromaterial	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'500.00	5'500.00	5'500.00	2'500.00	2'500.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	127'400.00	625'500.00	465'500.00	465'500.00	465'500.00
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	0.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	212'500.00	672'500.00	701'500.00	672'500.00	592'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	310'000.00	555'000.00	605'000.00	330'000.00	330'000.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	0.00	1'270'000.00	1'120'000.00	1'120'000.00	1'120'000.00	1'120'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	811'500.00	1'848'500.00	1'248'500.00	898'500.00	898'500.00
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	0.00	177'000.00	357'000.00	542'000.00	542'000.00	542'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'336'500.00	1'462'500.00	1'671'500.00	1'567'500.00	1'567'500.00
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	0.00	250'100.00	250'100.00	250'100.00	250'100.00	250'100.00
3162000	Leasingkosten	0.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	19'000.00	20'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3170010	Büroentschädigungen	0.00	6'000.00	6'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	74'300.00	74'300.00	74'300.00	74'300.00	74'300.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	635'000.00	585'000.00	585'000.00	585'000.00	585'000.00
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	0.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	0.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	0.00	247'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00
275015	IT-Entwicklung	914'773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	599'602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65'955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'394.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	1'492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	156'418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'647.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	69'346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	52'024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275020	IT-Betrieb	4'967'664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	1'665'302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	54'059.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	109'217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	190'293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'848.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	653.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	31'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	100'625.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113004	Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software)	77'447.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	56'050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	183'038.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	859'075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	788'905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153004	Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software)	141'015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'223'323.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	179'794.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170010	Büroentschädigungen	6'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	934.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	75'849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	402'391.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	45'292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276	Finanzkontrolle	638'956.11	703'000.00	821'700.00	825'300.00	828'800.00	832'200.00
276010	Verwaltung FIKO	638'956.11	703'000.00	821'700.00	825'300.00	828'800.00	832'200.00
3010000	Gehälter	488'564.70	491'000.00	593'800.00	596'800.00	599'800.00	602'700.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'434.25	34'900.00	42'200.00	42'400.00	42'600.00	42'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'742.00	49'100.00	59'400.00	59'700.00	60'000.00	60'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'839.40	6'900.00	8'300.00	8'400.00	8'400.00	8'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'184.45	11'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'026.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	0.00	8'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'425.32	1'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	48'680.40	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'042.25	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'410.01	4'600.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4610000	Bundesbeiträge	6'054.52	10'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
277	Datenschutz	256'691.84	286'000.00	371'300.00	372'800.00	374'900.00	376'700.00
277010	Verwaltung DAS	256'691.84	286'000.00	371'300.00	372'800.00	374'900.00	376'700.00
3010000	Gehälter	258'700.65	260'000.00	341'200.00	342'900.00	344'600.00	346'200.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'236.25	18'500.00	24'200.00	24'300.00	24'500.00	24'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'456.80	26'000.00	34'100.00	34'300.00	34'500.00	34'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'622.35	3'600.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'810.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	883.15	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	516.96	500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'355.35	9'000.00	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'894.78	25'900.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4631000	Kantonsbeiträge	114'473.45	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28	Baudepartement	37'806'038.01	43'794'000.00	48'616'000.00	49'629'900.00	54'056'200.00	58'624'500.00
281	Departementssekretariat	447'844.23	546'000.00	554'000.00	552'000.00	555'000.00	558'000.00
281010	Verwaltung DSB	433'113.73	516'100.00	527'200.00	525'200.00	528'200.00	531'200.00
3010000	Gehälter	596'513.30	640'500.00	657'700.00	661'000.00	664'300.00	667'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'443.50	45'500.00	46'700.00	46'900.00	47'200.00	47'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65'673.60	64'000.00	65'800.00	66'100.00	66'400.00	66'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'350.55	9'000.00	9'200.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'100.10	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	4'676.84	9'400.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'519.40	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'631.65	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'063.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	1'442.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'275.40	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'953.47	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'543.96	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'729.85	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'400.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	7'587.10	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'895.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00	7'800.00
4630000	Bundesbeiträge	51'873.28	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	300'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	30'000.00	25'600.00	26'500.00	27'400.00	28'300.00	29'200.00
281015	Kant. Schätzungskommission	14'730.50	29'900.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00	26'800.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	975.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25.20	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5.60	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'236.40	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'189.20	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25.50	2'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4210000	Gebühren	8'746.40	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282010	Verwaltung TBA	6'181'627.61	8'163'700.00	6'335'800.00	8'092'600.00	14'393'800.00	14'666'200.00
3010000	Gehälter	3'886'408.65	4'069'100.00	3'951'200.00	3'970'800.00	3'990'500.00	4'010'100.00
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	15'519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	242'531.40	288'900.00	280'500.00	281'900.00	283'300.00	284'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	415'253.70	406'900.00	395'100.00	397'100.00	399'000.00	401'000.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	46'970.40	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'189.10	57'000.00	55'300.00	55'600.00	55'900.00	56'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'425.50	58'500.00	50'300.00	50'300.00	50'300.00	50'300.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	189.65	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3100000	Büromaterial	5'136.22	11'000.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	61.50	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	21'580.83	24'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'878.60	13'000.00	14'500.00	11'500.00	11'500.00	7'500.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	302.64	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	975.80	2'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'750.55	5'500.00	32'500.00	10'500.00	10'000.00	10'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	103'885.45	32'500.00	34'500.00	12'500.00	32'500.00	12'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	5'049.70	6'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3130000	Telefon, Internet	10'182.00	10'900.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	307'914.25	650'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	29'228.50	38'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	41'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	22'617.00	20'000.00	22'000.00	16'000.00	11'000.00	11'000.00
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	49'755.90	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3132011	Verkehrszählungen	211'446.30	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	369.14	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	309.65	1'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'933.53	40'900.00	39'700.00	40'200.00	40'200.00	40'200.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	19'773.85	21'500.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'483.23	15'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	80'852.50	85'000.00	79'600.00	79'600.00	79'600.00	79'600.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'411.40	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'160.45	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00	22'800.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'277.70	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00	12'600.00
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	4'412'941.35	26'300'000.00	4'000'000.00	25'700'000.00	104'617'000.00	109'857'000.00
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	39'045.70	0.00	50'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	216'019.35	217'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00	222'000.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'000.00	115'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'566.55	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	300'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	0.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00	37'000.00
4210010	Verkehrsanordnungen	22'219.10	35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210011	Vorteilsabgaben	42'548.10	300'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4210012	Grabarbeiten	182'300.75	150'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4260000	Rückerstattungen	20.00	30'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'299.40	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	14'538.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	188'937.64	250'000.00	200'000.00	200'000.00	250'000.00	400'000.00
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	4'059'906.04	24'196'000.00	3'680'000.00	23'644'000.00	96'247'600.00	101'068'400.00
282013	Unterhalt Autobahnen	333'442.45	450'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141010	Betrieblicher Unterhalt	290'190.10	350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141011	Baulicher Unterhalt	43'252.35	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282015	Kantonsstrassenunterhalt	17'980'022.20	20'334'800.00	20'833'600.00	20'862'900.00	21'386'300.00	21'409'700.00
3010000	Gehälter	3'931'817.90	3'929'600.00	3'972'000.00	3'991'800.00	4'011'500.00	4'031'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-57'171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	50'200.00	50'000.00	60'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3049009	Übrige Zulagen	4'891.30	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	250'951.05	283'300.00	287'000.00	288'700.00	290'100.00	291'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	435'209.65	398'000.00	403'200.00	405'700.00	407'700.00	409'600.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	110'982.60	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'720.70	55'900.00	56'600.00	56'900.00	57'200.00	57'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'453.35	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3100000	Büromaterial	1'658.22	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	262'105.95	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'434.15	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'049.30	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	40'406.40	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	52'144.30	52'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	75'379.30	100'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'708.35	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	16'915.68	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3141101	Winterdienst	2'237'046.20	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3141102	Reinigung	383'730.25	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00
3141103	Grünpflege	149'258.15	180'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3141104	Technischer Dienst	124'244.55	130'000.00	150'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3141105	Unfalldienst	48'945.90	30'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3141106	Kleinreparaturen	0.00	1'200.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	88'138.60	180'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3141201	Strassen und Nebenanlagen	5'678'981.43	6'950'000.00	6'800'000.00	6'800'000.00	6'800'000.00	6'800'000.00
3141203	Technische Einrichtungen	69'069.15	35'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	128'783.65	8'500.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	15'556.80	6'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	4'000'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	438'890.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141346	Bachdurchlass Häni 2	625'934.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	1'035'485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	51'467.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141373	Überführung Rampen, Küssnacht	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	1'272'263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141378	Bergseitig verankerte Bohrfahlwand Mettli 2	45'467.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	207'452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141381	Fussgängerunterführung Kirchweg	3'222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	222.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	59'101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141386	Künstmatt-Brücke, Erdbenenertüchtigung	29'915.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbenenertüchtigung	28'002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	93'287.86	120'000.00	150'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	147'584.86	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	228'343.18	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	278.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'357.90	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	3'169.96	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	79'720.40	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'858.08	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'584.45	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	42'417.80	42'300.00	42'600.00	42'600.00	42'600.00	42'600.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	32'241.29	46'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
4250010	Verkauf Salz	127'962.30	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	106'516.55	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	113'177.95	100'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	288'242.95	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	6'897.40	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	4'263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'000.00	92'100.00	92'100.00	92'100.00	92'100.00
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	2'928'772.25	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'928'772.25	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
282025	Finanzierung und Abschreibung	-27'423'864.51	-31'948'500.00	-30'169'400.00	-31'955'500.00	-38'780'100.00	-39'075'900.00
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	32'671'489.69	40'118'300.00	30'043'400.00	25'145'700.00	37'454'500.00	41'738'500.00
3980000	interne Übertragungen	0.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'458'628.20	8'241'100.00	8'645'100.00	8'578'700.00	8'657'800.00	8'657'800.00
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	11'892'896.00	11'935'300.00	11'932'400.00	11'818'000.00	11'733'900.00	11'695'400.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'723'264.00	2'850'100.00	2'850'100.00	2'850'100.00	2'850'100.00	2'850'100.00
4980000	interne Übertragungen	59'197'959.67	59'961'600.00	45'321'100.00	46'821'500.00	47'732'100.00	48'872'200.00
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	22'177'393.67	10'921'300.00	6'535'900.00	10'967'100.00	0.00	0.00
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0.00	0.00	0.00	0.00	7'260'700.00	10'738'900.00
283	Verkehrsamt	-2'067'518.34	-1'592'000.00	-1'547'500.00	-1'647'200.00	-1'705'800.00	-1'739'600.00
283010	Verwaltung VA	7'635'601.97	8'276'400.00	9'397'900.00	8'892'500.00	8'994'900.00	8'889'800.00
3010000	Gehälter	5'010'322.30	5'273'800.00	5'303'700.00	5'330'100.00	5'356'500.00	5'382'900.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	432.00	500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	313'574.80	374'400.00	376'600.00	378'400.00	380'300.00	382'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	541'940.40	527'400.00	530'400.00	533'000.00	535'600.00	538'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	69'646.15	73'800.00	74'300.00	74'600.00	75'000.00	75'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'618.40	42'600.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'847.40	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	12'374.65	36'500.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	10'216.05	11'000.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	11'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'510.01	4'600.00	4'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'752.64	8'000.00	10'000.00	10'000.00	35'000.00	10'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	38'556.93	41'500.00	113'000.00	25'000.00	134'000.00	39'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	25'722.00	40'000.00	47'000.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	14'975.46	38'000.00	16'500.00	30'500.00	16'500.00	16'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'384.83	9'000.00	16'000.00	61'600.00	16'000.00	8'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	31'359.15	103'500.00	53'800.00	51'500.00	31'000.00	26'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	17'236.70	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'071.15	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	285'744.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3130003	Betriebskosten	40'072.60	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	24'158.80	71'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	36'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'417.70	31'500.00	31'500.00	31'500.00	32'000.00	32'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	9'678.19	9'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'433.21	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'344.20	35'000.00	29'000.00	37'000.00	40'000.00	39'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'166.55	10'800.00	11'000.00	12'000.00	12'500.00	12'600.00
3153000	Unterhalt Hardware	8'617.65	9'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	398'238.56	463'100.00	433'900.00	431'000.00	434'000.00	436'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	2'800.00	3'000.00	3'000.00	3'300.00	3'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'904.05	63'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	80'554.24	105'000.00	110'000.00	115'000.00	120'000.00	125'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	1'435.80	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'218.30	10'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00	13'400.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	68'504.08	75'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'506.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	290'833.37	262'000.00	714'000.00	244'000.00	249'000.00	249'000.00
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	30'000.00	25'600.00	26'500.00	27'400.00	28'300.00	29'200.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	350'000.00	350'000.00	1'046'000.00	1'046'000.00	1'046'000.00	1'046'000.00
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	42'596.45	42'000.00	42'500.00	42'500.00	42'500.00	42'500.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'072.70	12'300.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00	12'200.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	25'334.00	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	10'706.75	8'100.00	9'100.00	10'100.00	11'100.00	12'100.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	353'079.85	355'000.00	355'000.00	355'000.00	355'000.00	355'000.00
283015	Motorfahrzeuge	-66'723'509.14	-68'141'000.00	-54'617'000.00	-55'610'000.00	-56'621'000.00	-57'654'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	178'207.10	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	84'096.30	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4030000	Motorfahrzeugsteuern	56'580'022.80	57'810'000.00	44'322'000.00	45'208'000.00	46'112'000.00	47'035'000.00
4210000	Gebühren	5'047'470.75	5'203'000.00	5'154'000.00	5'207'000.00	5'259'000.00	5'313'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'358'318.99	5'433'000.00	5'446'000.00	5'500'000.00	5'555'000.00	5'611'000.00
283020	Motorfahrräder	-110'052.50	-97'000.00	-102'000.00	-104'000.00	-106'000.00	-108'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	5'603.20	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	106'574.30	110'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
4210000	Gebühren	108'780.00	105'000.00	110'000.00	111'000.00	112'000.00	113'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	113'450.00	109'000.00	114'000.00	115'000.00	116'000.00	117'000.00
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	59'197'959.67	59'961'600.00	45'321'100.00	46'821'500.00	47'732'100.00	48'872'200.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	59'197'959.67	59'961'600.00	45'321'100.00	46'821'500.00	47'732'100.00	48'872'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
283510	Schiffskontrolle	-1'558'366.62	-1'088'900.00	-1'044'400.00	-1'144'100.00	-1'202'700.00	-1'236'500.00
3010000	Gehälter	416'192.25	500'300.00	511'400.00	513'900.00	516'500.00	519'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'280.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'238.40	35'500.00	36'300.00	36'500.00	36'700.00	36'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'712.15	50'000.00	51'100.00	51'400.00	51'600.00	51'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'826.90	7'000.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'930.00	2'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3100000	Büromaterial	12'768.70	10'100.00	10'200.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	664.37	5'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'817.20	12'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	289.25	10'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'155.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	749.15	3'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	4'332.75	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	4'249.75	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3140000	Unterhalt Verwaltunsliegenschaften	8'391.05	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	49'171.90	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'256.90	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'419.35	2'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	11'391.50	13'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'520.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	5'367.60	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000.00	1'084'000.00	1'140'400.00	1'037'900.00	976'300.00	939'400.00
4031000	Schiffssteuern	2'733'573.65	2'650'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00	2'650'000.00
4210000	Gebühren	233'617.50	230'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	85'709.64	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
283515	Kantonshabe	-509'151.72	-503'100.00	-503'100.00	-503'100.00	-503'100.00	-503'100.00
3137000	Mehrwertsteuer	1'783.53	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3140000	Unterhalt Verwaltunsliegenschaften	2'338.85	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	462'316.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'958.10	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	24'872'881.03	26'942'000.00	31'401'700.00	30'624'300.00	31'759'000.00	32'396'600.00
284010	Verwaltung OEV	730'841.07	1'009'300.00	946'000.00	949'600.00	953'300.00	956'800.00
3010000	Gehälter	568'426.30	602'000.00	607'600.00	610'600.00	613'700.00	616'700.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'785.60	42'700.00	43'100.00	43'400.00	43'600.00	43'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'527.20	60'200.00	60'800.00	61'100.00	61'400.00	61'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'957.95	8'400.00	8'500.00	8'500.00	8'600.00	8'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	651.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	361.35	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
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
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	721.40	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	855.75	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	43'185.10	270'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'864.42	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'615.90	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
284020	Verkehrsangebot	24'142'039.96	25'932'700.00	30'455'700.00	29'674'700.00	30'805'700.00	31'439'800.00
3630000	Beiträge an den Bund	13'340'200.00	14'280'000.00	14'802'000.00	15'201'000.00	15'612'000.00	16'033'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'130.50	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3634005	Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen)	22'442'807.20	23'300'000.00	23'700'000.00	24'600'000.00	26'000'000.00	26'000'000.00
3634006	Beiträge an öffentliche Unernehmungen (Beiträge an	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	4'468'354.00	5'100'000.00	5'100'000.00	6'000'000.00	6'400'000.00	6'900'000.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta	532'554.15	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00	650'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'001.70	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	0.00	3'900'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	4'546.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	5'657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	7'930.00	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264.00	26'300.00	26'300.00	26'300.00	26'300.00	13'200.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	16'264'525.34	17'040'000.00	17'280'000.00	18'360'000.00	19'440'000.00	19'740'000.00
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	352'703.80	480'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'130.50	60'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4704000	Durchlaufende Beiträge von öff. Unternehmungen	5'657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	Hochbauamt	14'552'831.09	17'898'000.00	18'207'800.00	20'100'800.00	23'448'000.00	27'409'500.00
285010	Verwaltung HBA	2'500'788.50	2'827'100.00	2'920'800.00	2'905'400.00	2'907'300.00	2'894'500.00
3010000	Gehälter	1'717'011.60	2'042'700.00	2'039'100.00	2'049'300.00	2'059'400.00	2'069'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	107'544.00	145'000.00	144'800.00	145'500.00	146'200.00	146'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	187'563.55	204'300.00	203'900.00	204'900.00	205'900.00	207'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'943.05	28'600.00	28'500.00	28'700.00	28'800.00	29'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'173.90	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	4'435.49	10'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'640.00	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'877.86	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'489.50	1'500.00	3'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	38'341.90	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	10'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'352.35	4'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	137'299.25	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'454.90	12'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	205'472.95	117'000.00	190'000.00	165'000.00	155'000.00	155'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'844.95	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'405.85	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
4260000	Rückerstattungen	17'270.60	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
285015	Liegenschaftserträge	-1'894'395.00	-1'635'000.00	-1'830'000.00	-1'830'000.00	-1'830'000.00	-1'830'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	14'617.55	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	317'771.35	290'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	54'679.00	52'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	249'092.60	238'000.00	242'000.00	242'000.00	242'000.00	242'000.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	530'756.00	500'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00	680'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	722'038.60	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	34'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	13'973'241.81	16'671'400.00	17'097'500.00	18'970'900.00	22'316'200.00	26'290'500.00
3010000	Gehälter	403'506.95	402'300.00	396'200.00	398'100.00	400'100.00	402'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'388.30	28'600.00	28'100.00	28'300.00	28'400.00	28'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'573.20	40'200.00	39'600.00	39'800.00	40'000.00	40'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'639.25	5'600.00	5'500.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	120'551.50	137'000.00	127'000.00	127'000.00	127'000.00	127'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	37'034.90	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	20'550.80	50'000.00	1'817'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3120001	Strom	324'125.90	300'000.00	335'000.00	335'000.00	335'000.00	335'000.00
3120002	Gas	12'360.35	53'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00	57'000.00
3120005	Kehricht	63'081.25	90'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3120010	Fernwärme	270'051.30	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00
3120011	Öl	129'257.80	220'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3120012	Holz	65'145.85	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3120013	Wasser / Abwasser	44'880.61	45'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	148'504.90	200'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'661.35	22'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'792'434.76	4'270'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00	3'700'000.00
3144013	Serviceverträge	232'498.71	230'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'041.17	11'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'176'805.16	6'250'000.00	6'280'000.00	6'700'000.00	6'700'000.00	6'700'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'417.45	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'163.65	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'590'931.16	4'317'000.00	4'691'000.00	7'424'000.00	10'772'000.00	14'744'000.00
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	32'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	297'919.00	279'700.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00	289'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'000.00	92'100.00	92'100.00	92'100.00	92'100.00
4260000	Rückerstattungen	16'229.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	296'200.97	266'000.00	756'000.00	286'000.00	291'000.00	291'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	561'219.35	562'000.00	1'258'000.00	1'258'000.00	1'258'000.00	1'258'000.00
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	91'165.69	71'000.00	87'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
285025	Energie	-26'804.22	34'500.00	19'500.00	54'500.00	54'500.00	54'500.00
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	38'876.48	15'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132031	Rationelle Energienutzung	45'729.15	70'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis	775'826.00	500'000.00	500'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	364'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'391'660.00	500'000.00	1'000'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	111'409.85	50'500.00	75'500.00	40'500.00	40'500.00	40'500.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	364'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'167'486.00	1'000'000.00	1'500'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
29	Umweltdepartement	16'364'678.86	23'117'000.00	20'579'900.00	19'478'000.00	18'311'400.00	17'434'800.00
291	Departementssekretariat	365'836.74	377'000.00	378'200.00	380'000.00	381'800.00	383'600.00
291010	Verwaltung DSUD	365'836.74	377'000.00	378'200.00	380'000.00	381'800.00	383'600.00
3010000	Gehälter	298'473.50	300'000.00	301'100.00	302'600.00	304'100.00	305'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'566.60	21'300.00	21'400.00	21'500.00	21'600.00	21'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'707.80	30'000.00	30'100.00	30'300.00	30'400.00	30'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'178.80	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'300.00	4'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	1'905.08	4'100.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	508.70	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130000	Telefon, Internet	1'753.25	1'200.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	502.30	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3162000	Leasingkosten	731.41	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'248.80	500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	9'460.50	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
292	Amt für Umweltschutz	4'602'252.26	4'861'000.00	5'362'300.00	5'369'300.00	4'290'500.00	3'969'300.00
292010	Verwaltung AFU	2'497'579.58	2'576'500.00	2'641'300.00	2'597'300.00	2'617'500.00	2'626'300.00
3010000	Gehälter	2'042'757.40	2'001'900.00	2'044'600.00	2'054'800.00	2'064'900.00	2'075'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'869.35	10'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'389.00	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	10'200.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'201.25	143'600.00	146'900.00	147'600.00	148'300.00	149'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'940.85	201'300.00	205'600.00	206'600.00	207'600.00	208'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'699.00	28'300.00	29'000.00	29'100.00	29'200.00	29'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'509.75	19'300.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'657.49	9'200.00	5'500.00	5'500.00	8'800.00	5'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'625.45	5'200.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'726.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'256.45	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'541.45	5'500.00	5'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	39.60	6'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	61'503.10	156'500.00	111'700.00	44'200.00	44'200.00	44'200.00
3130000	Telefon, Internet	689.75	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130016	Information Umweltschutz	12'584.90	20'800.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00	66'100.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	14'353.75	13'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3162000	Leasingkosten	1'611.99	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'007.95	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	12'318.00	11'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00	12'800.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'705.10	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	140'867.00	110'000.00	115'000.00	109'500.00	104'500.00	104'500.00
292015	Gewässerschutz	379'097.20	683'000.00	1'103'000.00	1'228'000.00	728'000.00	751'000.00
3132024	Aufträge an Dritte	407'579.25	639'000.00	634'000.00	584'000.00	584'000.00	607'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	96'898.75	150'000.00	475'000.00	650'000.00	150'000.00	150'000.00
4610000	Bundesbeiträge	5'600.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	119'780.80	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292020	Grundwasser und Altlasten	1'494'357.39	1'287'500.00	1'320'000.00	1'279'000.00	680'000.00	297'000.00
3132024	Aufträge an Dritte	216'950.24	262'000.00	525'000.00	520'000.00	295'000.00	305'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	1'287'457.15	1'033'500.00	803'000.00	767'000.00	393'000.00	0.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	1'262'996.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4610000	Bundesbeiträge	10'050.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'262'996.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
292025	Umweltschutz	231'218.09	314'000.00	298'000.00	265'000.00	265'000.00	295'000.00
3132024	Aufträge an Dritte	364'062.79	424'000.00	408'000.00	375'000.00	375'000.00	405'000.00
4210000	Gebühren	112'844.70	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
4610000	Bundesbeiträge	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'234'936.38	3'389'000.00	3'384'300.00	3'283'000.00	3'284'400.00	3'299'500.00
293010	Verwaltung ANJF	428'423.54	278'100.00	277'600.00	251'200.00	252'400.00	253'400.00
3010000	Gehälter	398'584.00	220'700.00	220'700.00	198'500.00	199'500.00	200'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-35'402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'267.30	15'700.00	15'700.00	14'100.00	14'200.00	14'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'933.05	22'100.00	22'100.00	19'800.00	19'900.00	20'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'580.50	3'100.00	3'100.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	3'682.39	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	515.55	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'040.75	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	952.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	270.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
293015	Jagdregal	323'190.15	596'300.00	656'900.00	616'800.00	613'000.00	623'000.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	525'296.65	509'400.00	519'700.00	522'300.00	524'900.00	527'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'509.75	15'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'884.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	0.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	4'000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'382.65	38'200.00	42'200.00	42'300.00	42'500.00	42'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'190.00	51'300.00	53'400.00	53'600.00	53'900.00	54'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'410.35	7'500.00	8'300.00	8'300.00	8'400.00	8'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'880.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	12'428.05	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'348.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	34'869.45	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
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	0.00	100'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	6'023.80	7'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	61'449.95	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132009	Wartegeld Diensthunde	19'027.50	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	17'382.85	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132020	Fachgruppe Hege	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	37'908.90	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'862.50	0.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'114.10	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170010	Büroentschädigungen	14'949.20	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	92'441.75	160'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'016.10	5'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'380.50	9'400.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00
4100001	Jagdpatentgebühren	389'650.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00	390'000.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	21'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4100004	Fachgruppe Hege	21'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4210000	Gebühren	27'737.70	13'000.00	20'000.00	13'000.00	20'000.00	13'000.00
4290000	Übrige Entgelte	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	31'202.00	40'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293020	Fischereiregal	120'527.90	192'000.00	195'600.00	197'600.00	199'400.00	201'300.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010000	Gehälter	321'915.40	316'700.00	319'500.00	321'100.00	322'600.00	324'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'874.25	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'060.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'557.60	24'600.00	25'000.00	25'100.00	25'300.00	25'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'909.80	31'900.00	32'200.00	32'400.00	32'500.00	32'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'785.45	4'800.00	4'900.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'535.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3100000	Büromaterial	2'298.65	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	24'781.15	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'103.10	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
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	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'287.15	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'997.45	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	32'541.90	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	13'572.90	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	678.51	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
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	7'353.85	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3170010	Büroentschädigungen	5'849.60	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	75'203.80	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'474.38	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	116'857.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100002	Fischereipatentgebühren	599'188.14	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4210000	Gebühren	37'879.80	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	9'281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
293030	Natur- und Landschaftsschutz	2'362'794.79	2'322'600.00	2'254'200.00	2'217'400.00	2'219'600.00	2'221'800.00
3010000	Gehälter	418'728.95	399'300.00	418'300.00	387'200.00	389'100.00	391'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	48'143.70	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'096.45	32'100.00	33'500.00	31'300.00	31'400.00	31'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'590.75	39'900.00	41'800.00	38'700.00	38'900.00	39'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'458.45	6'300.00	6'600.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'337.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'609.10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	796.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058.40	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
3130000	Telefon, Internet	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'356'463.99	1'573'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
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	625.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'100.80	30'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	24'692.35	28'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	23'950.00	25'300.00	31'300.00	31'300.00	31'300.00	31'300.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'465'123.70	1'595'000.00	1'595'000.00	1'595'000.00	1'595'000.00	1'595'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4260000	Rückerstattungen	248'634.25	240'000.00	245'000.00	245'000.00	245'000.00	245'000.00
4630000	Bundesbeiträge	857'885.45	1'248'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
294	Amt für Wald und Naturgefahren	6'594'825.10	8'997'000.00	8'308'000.00	8'253'600.00	8'234'600.00	8'195'200.00
294010	Verwaltung AWN	6'594'825.10	8'997'000.00	8'308'000.00	8'253'600.00	8'234'600.00	8'195'200.00
3010000	Gehälter	3'002'307.50	2'936'900.00	2'660'600.00	2'673'800.00	2'640'900.00	2'607'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'819.35	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-36'662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	104.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3049001	Pikettentschädigungen	5'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	9'918.65	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	187'857.05	209'500.00	190'700.00	191'600.00	189'300.00	186'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	326'365.70	294'000.00	266'400.00	267'700.00	264'400.00	261'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'827.35	41'300.00	37'600.00	37'800.00	37'300.00	36'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'618.95	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3100000	Büromaterial	9'877.03	16'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'389.45	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'193.75	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'418.45	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'372.45	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	39'072.03	11'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3130000	Telefon, Internet	9'710.95	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	85'954.75	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	-138'863.95	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3145000	Unterhalt Wald	16'884.80	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3149001	Kosten Langsamverkehr	195'504.49	650'000.00	600'000.00	530'000.00	550'000.00	550'000.00
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	54'903.70	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3149003	Kosten forstliche Planung	2'003.20	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	16'845.95	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'518.70	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	156'832.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00
3170010	Büroentschädigungen	16'421.95	17'000.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	400.00	3'100.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	155'337.60	134'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00	112'000.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	29'998.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	52'193.75	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	610.00	45'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	112'221.95	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	5'185'261.10	7'200'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'967'039.85	1'400'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	500'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	35'281.95	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	695'355.60	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	328'686.05	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'335.50	30'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	14'816.50	35'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4630000	Bundesbeiträge	3'874'157.80	4'324'000.00	4'124'000.00	4'124'000.00	4'124'000.00	4'124'000.00
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	500'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
295	Amt für Wasserbau	-291'141.85	2'994'000.00	578'400.00	-158'700.00	-285'100.00	-578'400.00
295010	Verwaltung AWB	1'527'666.60	5'078'000.00	2'675'400.00	1'943'300.00	1'831'900.00	1'538'600.00
3010000	Gehälter	524'772.95	527'400.00	627'600.00	630'800.00	633'900.00	637'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	54'970.15	25'000.00	35'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'988.50	39'200.00	46'300.00	46'600.00	46'800.00	47'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'925.40	52'700.00	62'800.00	63'100.00	63'400.00	63'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'018.55	7'700.00	9'100.00	9'200.00	9'200.00	9'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'074.65	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	717.40	3'750.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	912.00	2'500.00	2'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130000	Telefon, Internet	356.50	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	189'651.50	370'000.00	215'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3162000	Leasingkosten	343.55	1'300.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'278.70	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	74'415.05	68'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	677.75	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	21'951.40	40'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	55'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'098'026.25	1'625'600.00	302'500.00	1'350'000.00	1'373'000.00	1'290'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'532'160.30	4'005'000.00	4'842'000.00	2'659'000.00	2'335'000.00	1'181'000.00
4630000	Bundesbeiträge	2'090'589.90	1'712'250.00	3'631'000.00	3'093'000.00	2'907'000.00	2'017'000.00
295015	Wasserregal	-1'818'808.45	-2'084'000.00	-2'097'000.00	-2'102'000.00	-2'117'000.00	-2'117'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	109'533.25	90'000.00	140'000.00	105'000.00	60'000.00	50'000.00
3600003	Gebührenanteil Bund	45'866.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'441'897.60	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	882'634.10	1'057'000.00	1'132'000.00	1'132'000.00	1'132'000.00	1'132'000.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	119'780.80	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'321'516.80	5'022'000.00	5'022'000.00	5'022'000.00	5'022'000.00	5'022'000.00
4210000	Gebühren	15'159.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260000	Rückerstattungen	81'844.40	67'000.00	105'000.00	75'000.00	45'000.00	35'000.00
296	Amt für Vermessung und Geoinformation	1'857'970.23	2'499'000.00	2'568'700.00	2'350'800.00	2'405'200.00	2'165'600.00
296010	Verwaltung AVG	1'857'970.23	2'499'000.00	2'568'700.00	2'350'800.00	2'405'200.00	2'165'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'350.00	1'600.00	800.00	600.00	400.00	400.00
3010000	Gehälter	1'095'740.10	1'112'900.00	1'181'300.00	1'187'200.00	1'193'100.00	1'139'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'492.45	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	71'109.85	80'800.00	85'600.00	86'100.00	86'500.00	82'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	123'114.20	111'300.00	118'100.00	118'700.00	119'300.00	113'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'810.10	15'900.00	16'900.00	17'000.00	17'100.00	16'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'203.35	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3100000	Büromaterial	1'922.29	4'000.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	30.15	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'255.50	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'584.80	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	333.87	21'000.00	21'000.00	28'000.00	26'000.00	21'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'501.75	43'000.00	50'000.00	47'000.00	42'000.00	33'000.00
3130000	Telefon, Internet	220.95	200.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	701'407.09	1'486'600.00	1'414'300.00	1'202'600.00	1'173'700.00	1'044'400.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132025	Honorare Dritter	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'946.20	38'300.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00	37'300.00
3137000	Mehrwertsteuer	15'283.40	18'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	166'755.53	159'500.00	166'300.00	169'800.00	166'200.00	163'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'203.40	10'000.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00	10'800.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	900.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'931.15	20'400.00	18'800.00	18'800.00	18'800.00	18'800.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	34'000.00	70'000.00	45'700.00	99'300.00	13'900.00	79'900.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	259'039.90	270'000.00	266'000.00	266'000.00	266'000.00	266'000.00
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	7'050.00	10'700.00	18'300.00	18'300.00	18'300.00	18'300.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	5'343.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4630000	Bundesbeiträge	186'173.00	404'000.00	349'000.00	369'600.00	282'500.00	312'100.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	34'000.00	70'000.00	45'700.00	99'300.00	13'900.00	79'900.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
40	Gerichtswesen	5'149'047.77	6'189'000.00	6'431'700.00	6'545'800.00	6'443'400.00	6'468'700.00
401	Kantonsgericht	1'912'359.83	2'419'000.00	2'622'400.00	2'650'700.00	2'602'300.00	2'613'800.00
401015	Kantonsgericht	1'912'359.83	2'419'000.00	2'622'400.00	2'650'700.00	2'602'300.00	2'613'800.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	640'666.00	643'900.00	655'900.00	659'200.00	662'400.00	665'700.00
3000002	Sitzungsgelder	104'087.50	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0.00	7'500.00	157'500.00	157'500.00	157'500.00	157'500.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	1'030'096.40	1'213'800.00	1'241'000.00	1'247'200.00	1'253'300.00	1'259'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'823.10	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'700.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3030005	Pauschallohn	2'710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	112'282.70	146'900.00	149'300.00	149'900.00	150'500.00	151'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	188'357.85	185'800.00	189'700.00	190'600.00	191'500.00	192'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'216.55	29'000.00	29'400.00	29'500.00	29'700.00	29'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'825.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	3'061.79	5'600.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'742.69	41'600.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	276.20	7'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'077.18	3'000.00	6'000.00	12'500.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'968.90	0.00	4'900.00	73'800.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130021	Inkassokosten	3'325.80	6'000.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	35'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	40'384.25	34'900.00	49'300.00	49'300.00	53'200.00	53'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'508.50	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	22'948.78	85'000.00	85'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	109'436.70	145'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'940.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	136'956.20	105'000.00	132'200.00	132'000.00	132'000.00	132'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	110'827.55	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	489.27	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	576'270.28	600'000.00	610'000.00	610'000.00	610'000.00	610'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	119'125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	45'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	3'200.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	6'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
402	Verwaltungsgericht	1'617'410.04	1'870'000.00	1'882'200.00	1'933'800.00	1'899'500.00	1'908'000.00
402015	Verwaltungsgericht	1'617'410.04	1'870'000.00	1'882'200.00	1'933'800.00	1'899'500.00	1'908'000.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	633'640.15	636'800.00	643'100.00	646'300.00	649'500.00	652'700.00
3000002	Sitzungsgelder	74'800.00	110'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3010000	Gehälter	740'749.25	813'400.00	813'700.00	817'800.00	821'800.00	825'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'306.45	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	11'320.00	12'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
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	90'568.85	115'900.00	115'900.00	116'400.00	116'900.00	117'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	155'797.55	145'000.00	145'700.00	146'400.00	147'200.00	147'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'372.10	22'800.00	22'800.00	22'900.00	23'100.00	23'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	520.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3100000	Büromaterial	4'567.50	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'120.14	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'750.40	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254.35	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'169.60	5'000.00	5'000.00	48'000.00	5'000.00	5'000.00
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	178.30	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'247.10	22'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'734.80	13'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
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	2'100.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	3'928.40	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	56'576.10	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	299.85	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	228'377.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	4'581.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	6'950.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
403	Strafgericht	1'606'550.05	1'856'000.00	1'883'300.00	1'917'500.00	1'897'800.00	1'903'100.00
403015	Strafgericht	1'606'550.05	1'856'000.00	1'883'300.00	1'917'500.00	1'897'800.00	1'903'100.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	398'976.50	401'000.00	412'700.00	414'800.00	416'800.00	418'900.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
3000002	Sitzungsgelder	47'725.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3010000	Gehälter	466'416.90	466'700.00	478'100.00	480'500.00	482'900.00	485'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'474.25	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'980.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3030005	Pauschalohn	2'903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	9'300.00	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	58'335.10	71'400.00	73'000.00	73'200.00	73'600.00	73'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	96'737.60	87'800.00	90'100.00	90'600.00	91'000.00	91'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'039.40	14'100.00	14'400.00	14'400.00	14'500.00	14'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'312.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	3'717.05	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'647.10	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	117.50	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	666.65	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130000	Telefon, Internet	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	7'983.65	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'939.65	6'000.00	6'000.00	35'000.00	10'000.00	10'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'385.80	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	777.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'299.80	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverständigung, Prozessentsch	76'470.65	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	364'735.70	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	Anwaltskommission	12'727.85	44'000.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00
404015	Anwaltskommission	12'727.85	44'000.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00	43'800.00
3000002	Sitzungsgelder	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	60'910.00	0.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'072.50	4'970.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00	4'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	683.35	980.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	5.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'027.25	5'450.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00	5'400.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	55'150.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2020-2023

Investitionsrechnung

September 2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	44'546'675.80	50'522'500.00	43'545'700.00	55'580'700.00	76'764'600.00	89'938'000.00
22	Departement des Innern	0.00	0.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0.00	0.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00
223030	Gesundheitsversorgung	0.00	0.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00
5550012	Beteiligung Cantosana AG	0.00	0.00	5'300.00	0.00	0.00	0.00
23	Volkswirtschaftsdepartement	0.00	0.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00
232	Amt für Wirtschaft	0.00	0.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	0.00	0.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00	218'400.00
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0.00	0.00	781'600.00	781'600.00	781'600.00	781'600.00
25	Sicherheitsdepartement	0.00	500'000.00	641'100.00	0.00	0.00	0.00
256	Kantonspolizei	0.00	500'000.00	641'100.00	0.00	0.00	0.00
256010	Verwaltung KAPO	0.00	500'000.00	641'100.00	0.00	0.00	0.00
5060000	Mobilien	0.00	500'000.00	641'100.00	0.00	0.00	0.00
27	Finanzdepartement	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	Amt für Finanzen	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5550011	Aktie der eOperation Schweiz AG	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Departement	45'930'876.80	50'022'500.00	42'738'900.00	55'420'300.00	76'604'200.00	89'777'600.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	32'671'489.69	40'118'300.00	30'043'400.00	25'145'700.00	37'454'500.00	41'738'500.00
282050	Strassenausbau	32'671'489.69	40'118'300.00	30'043'400.00	25'145'700.00	37'454'500.00	41'738'500.00
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	48'545'200.00	39'016'000.00	28'969'600.00	43'401'200.00	48'135'400.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	1'967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	175'770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010179	Grosskreisel, Siebnen	85'813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010206	Kernentlastung Lachen	3'817'353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	15'324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	102'097.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	58'274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	120'452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübergstagi	12'718.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	13'969.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	112'118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010358	Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm	6'456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	123'559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	12'601.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	25'657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	126'277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010421	Lärmsanierungsprojekte	780'525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	224'723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	149'835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010448	Durchlass Sarenbach, Freienbach	330'537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	2'783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	3'876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	3'268'535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	46'972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	19'424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	35'707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010475	LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen	10'326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	790'121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	2'902'282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	87'850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	479'847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	30'725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	851'074.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	3'655'850.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010506	Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz	2'957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	97'250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010511	Kreisel Kreuz-/Pfäffikerstrasse, Schindellegi	162'705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010513	Schwyzerstrasse, Ingenbohl	28'012.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	24'366'921.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	13'753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010519	Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen	5'168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	790'526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	136'599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	23'636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	90'635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010531	Spezialprojekte	58'934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010532	Bushaltestellen	169'416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	99'251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	9'837.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	15'210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	53'551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010538	Überbrückung Felsenegg	25'328.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	420'492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellegi	281'867.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	1'043'244.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	88'315.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010544	Ausbau Schuttwald	3'835.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	1'000.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	478'360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	843'473.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebnet"	588'157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	532'187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	977.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	28'917.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010562	Durchlass Höflibach	9'371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	5'541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060000	Mobilien	782'154.40	780'000.00	465'000.00	780'000.00	715'000.00	565'000.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	12'013'848.55	3'368'000.00	5'407'700.00	0.00	1'100'800.00	335'000.00
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'954'925.00	3'954'900.00	3'954'900.00	3'954'900.00	3'954'900.00	3'954'900.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	375'000.00	375'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	723'746.00	1'509'000.00	0.00	574'000.00	1'531'000.00	2'672'000.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-837'164.00	-695'800.00	-664'500.00	-550'400.00	-550'300.00	-460'900.00
284010	Verwaltung OEV	-837'164.00	-695'800.00	-664'500.00	-550'400.00	-550'300.00	-460'900.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	802'502.00	661'100.00	629'800.00	515'700.00	515'600.00	426'200.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662.00	34'700.00	34'700.00	34'700.00	34'700.00	34'700.00
285	Hochbauamt	14'096'551.11	10'600'000.00	13'360'000.00	30'825'000.00	39'700'000.00	48'500'000.00
285000	Hoch- und Umbauten	14'096'551.11	10'600'000.00	13'360'000.00	30'825'000.00	39'700'000.00	48'500'000.00
5040010	SSB_Biberbrugg Erweiterung Verwaltungsstandort	42'465.85	1'400'000.00	1'500'000.00	3'000'000.00	8'000'000.00	15'000'000.00
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj	1'011.85	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040012	VVA_Verkehrsamt Auserschwyz Pfäffikon Ausbaukonze	4'338'707.01	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S	-6'634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc	0.00	250'000.00	0.00	500'000.00	1'500'000.00	2'000'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Auserschwyz Gesamtkonzept Neuba	3'737'755.20	3'000'000.00	10'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00	20'000'000.00
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	44'551.30	800'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	72'345.90	100'000.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
5040032	KGS_Schlattli	3'537.80	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040033	AEN_Arealentwicklung Nuolen	0.00	50'000.00	50'000.00	25'000.00	0.00	0.00
5040035	KKS_Sanierung Turnhalle und Fassade Ost und West	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	15'274.50	1'000'000.00	1'000'000.00	5'000'000.00	7'500'000.00	7'000'000.00
5040037	Biberhof, Bennauerstrasse 33, Bennau	5'349'185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040038	UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude	483'350.70	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	15'000.00	1'500'000.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	0.00	0.00	350'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	5'000'000.00
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0.00	0.00	100'000.00	200'000.00	500'000.00	800'000.00
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0.00	0.00	100'000.00	200'000.00	300'000.00	500'000.00
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	200'000.00
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	0.00	0.00	140'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	2'000'000.00
6300000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00
29	Umweltdepartement	-1'384'500.00	0.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00
294	Amt für Wald und Naturgefahren	-1'384'500.00	0.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00
294010	Verwaltung AWN	-1'384'500.00	0.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00	-58'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	1'384'500.00	0.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00	58'000.00