

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

September 2020

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 43
- Investitionsrechnung Seite 44 - 46

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-119'882'366	3'268'100	344'800	-2'822'000	-2'304'000	-9'242'200
10	Kantonsrat	498'823	636'000	637'200	637'200	637'200	637'200
101	Kantonsrat	498'823	636'000	637'200	637'200	637'200	637'200
101010	Vergütungen an Kantonsrat	498'823	636'000	637'200	637'200	637'200	637'200
3000002	Sitzungsgelder	208'900	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	104'600	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'345	31'600	29'000	29'000	29'000	29'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'863	6'400	6'200	6'200	6'200	6'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	89'866	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3199002	Ehrenkosten	20'648	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000	36'000	40'000	40'000	40'000	40'000
20	Regierungsrat	2'219'608	2'283'300	2'265'300	2'275'900	2'265'300	2'275'900
201	Regierungsrat	2'219'608	2'283'300	2'265'300	2'275'900	2'265'300	2'275'900
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'716'415	1'749'300	1'731'300	1'741'900	1'731'300	1'741'900
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'331'360	1'299'800	1'290'800	1'299'800	1'290'800	1'299'800
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	81'673	92'300	84'300	84'900	84'300	84'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'905	130'000	129'100	130'000	129'100	130'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'576	18'200	18'100	18'200	18'100	18'200
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	142'776	195'000	195'000	195'000	195'000	195'000
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
201015	Fonds für Ruhegehälter	503'193	534'000	534'000	534'000	534'000	534'000
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	526'818	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
21	Allgemeine Verwaltung	3'070'277	3'705'300	3'673'100	3'740'500	3'782'600	3'811'700
211	Staatskanzlei	3'070'277	3'705'300	3'673'100	3'740'500	3'782'600	3'811'700
211010	Verwaltung STK	1'825'698	2'157'300	2'164'100	2'221'500	2'213'600	2'242'700
3010000	Gehälter	1'183'774	1'232'800	1'268'900	1'278'400	1'287'800	1'297'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'553	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'260	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'959	87'900	83'200	83'800	84'400	85'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	115'970	123'300	126'900	127'800	128'800	129'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'609	17'300	17'800	18'000	18'100	18'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'484	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	10'193	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'666	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'496	160'000	120'000	170'000	170'000	170'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	63'687	100'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	0	50'000	70'000	10'000	10'000
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	244'433	268'000	253'800	279'000	349'000	389'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'321	9'500	8'000	8'000	8'000	8'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	58	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199002	Ehrenkosten	89'197	105'000	120'000	105'000	105'000	100'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	500	500	500	500	500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	421'163	440'000	455'000	460'000	465'000	465'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'965	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210022	Staatsgebühren	443'206	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-9'447	0	0	0	0	0
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	51'329	121'000	104'000	143'000	177'000	194'000
211015	Materialverwaltung	604'111	706'000	666'000	666'000	716'000	716'000
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	372'006	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	264'408	300'000	250'000	250'000	300'000	300'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	247	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	15'234	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	179	0	0	0	0	0
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	35'612	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	12'350	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
211020	Amtsblatt	-462'333	-406'000	-417'000	-412'000	-412'000	-412'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	170'240	170'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3130018	Versandgebühren	75'447	85'000	80'000	75'000	75'000	75'000
3137000	Mehrwertsteuer	17'870	19'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	213'929	210'000	210'000	200'000	200'000	200'000
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	513'885	470'000	480'000	480'000	480'000	480'000
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'924	0	0	0	0	0
211025	Post	1'102'800	1'248'000	1'260'000	1'265'000	1'265'000	1'265'000
3130002	Interner Postkurier	388'752	401'000	410'000	415'000	415'000	415'000
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	717'048	850'000	850'000	850'000	850'000	850'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'000	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	3'000	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
22	Departement des Innern	263'860'789	282'406'300	292'599'000	300'326'800	308'659'000	313'596'800
221	Departementssekretariat	4'277'812	4'427'700	4'424'000	4'434'100	4'438'000	4'441'100
221010	Verwaltung DSDI	329'964	453'200	457'500	460'600	463'500	466'600
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	327'621	332'800	339'200	341'700	344'200	346'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'001	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	860	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'273	23'600	22'100	22'300	22'500	22'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'762	33'300	33'900	34'200	34'400	34'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'217	4'700	4'700	4'800	4'800	4'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'170	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3100000	Büromaterial	2'324	1'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	915	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	763	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'939	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	854	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	8'034	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	1'851	1'900	1'900	1'900	1'900	1'900
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'131	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3162000	Leasingkosten	1'715	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'727	1'900	2'400	2'400	2'400	2'400
3199000	Übriger Betriebsaufwand	986	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199002	Ehrenkosten	4'280	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'124	11'200	11'200	11'200	11'200	11'200
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	0	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'332	7'200	5'500	5'500	5'500	5'500
4210000	Gebühren	40'589	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500
4210015	Einbürgerungsgebühren	95'950	87'000	89'000	89'000	89'000	89'000
4260000	Rückerstattungen	12'975	13'100	13'100	13'100	13'100	13'100
221015	Laboratorium der Urkantone	3'947'848	3'974'500	3'966'500	3'973'500	3'974'500	3'974'500
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	60'251	61'500	68'200	73'200	73'200	73'200
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000	2'062'000	2'062'000	2'062'000	2'062'000	2'062'000
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'279'107	2'287'000	2'289'000	2'290'000	2'291'000	2'291'000
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	20'150	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210000	Gebühren	215'908	213'000	208'000	207'000	207'000	207'000
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	257'752	258'000	264'700	264'700	264'700	264'700
222	Sozialversicherungen	47'495'831	52'722'200	50'793'900	52'396'200	54'025'600	54'995'000
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	44'667'962	50'103'000	47'711'500	49'305'000	50'925'000	51'885'000
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	825'502	848'000	780'000	770'000	760'000	750'000
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	77'617'048	84'200'000	85'300'000	88'200'000	91'200'000	92'600'000
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	72'534'250	79'000'000	76'500'000	79'500'000	82'500'000	85'500'000
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'359'937	1'100'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000	1'250'000
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	181'552	175'000	185'000	185'000	185'000	185'000
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	15'079'956	15'600'000	19'000'000	20'200'000	21'400'000	22'600'000
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'860'993	3'000'000	2'750'000	2'805'000	2'860'000	2'920'000
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	29'914'408	32'800'000	32'500'000	33'600'000	34'750'000	35'300'000
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	8'257'709	10'120'000	8'664'400	9'000'000	9'320'000	9'600'000
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	17'788'233	18'600'000	20'300'000	21'000'000	21'700'000	22'000'000
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	51'889'977	53'700'000	54'839'100	57'000'000	59'200'000	61'500'000
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	15'079'956	15'600'000	19'000'000	20'200'000	21'400'000	22'600'000
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'860'993	3'000'000	2'750'000	2'805'000	2'860'000	2'920'000
222020	Entschädigungen	2'827'869	2'619'200	3'082'400	3'091'200	3'100'600	3'110'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'525'129	3'308'200	3'792'400	3'811'200	3'830'600	3'850'000
4630000	Bundesbeiträge	697'260	689'000	710'000	720'000	730'000	740'000
223	Amt für Gesundheit und Soziales	204'271'526	216'962'100	228'648'800	234'787'000	241'463'300	245'360'300
223010	Verwaltung AGS	3'437'754	3'690'500	3'814'200	3'898'000	3'831'300	3'856'500
3010000	Gehälter	2'350'244	2'502'600	2'499'700	2'518'300	2'536'900	2'555'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	7'000	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'487	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	455'904	482'000	584'000	594'000	586'000	589'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'177	211'900	201'800	203'200	203'900	205'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	231'832	250'300	250'000	251'800	253'700	255'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'531	41'800	43'300	43'600	43'700	44'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'725	14'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3099000	Übriger Personalaufwand	963	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	2'377	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'490	5'000	26'000	6'000	6'000	6'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'975	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'278	17'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'886	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'099	4'000	4'000	84'000	4'000	4'000
3130000	Telefon, Internet	3'682	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	108'570	88'600	85'300	85'300	85'300	85'300
3162000	Leasingkosten	1'715	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'525	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3170010	Büroentschädigungen	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	900	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'593	4'000	11'300	10'000	10'000	10'000
223015	Soziale Sicherheit	48'381'082	51'984'600	55'847'800	57'636'300	57'749'300	54'539'300

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	87'266	186'800	226'700	197'500	179'500	174'500
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	0	40'000	50'000	60'000	60'000	60'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	154'956	200'400	485'900	485'900	485'900	485'900
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	346'365	332'800	397'200	385'400	385'400	385'400
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	31'216'436	33'619'000	31'919'000	33'864'000	35'093'000	35'996'000
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'463'587	15'400'000	16'250'000	16'738'000	17'240'000	17'757'000
3637030	Beiträge an Opferhilfe	193'051	370'000	290'000	290'000	290'000	290'000
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0	0	4'125'000	4'125'000	4'125'000	0
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'703'000	2'396'600	2'618'500	2'100'000	500'000	0
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	172'615	185'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4210000	Gebühren	1'000	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
4260000	Rückerstattungen	3'277	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610000	Bundesbeiträge	0	104'000	104'000	104'000	104'000	104'000
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	779'301	450'000	405'000	500'000	500'000	500'000
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	172'615	185'000	180'000	180'000	180'000	180'000
223020	Medizinische Versorgung	0	0	0	0	0	0
223025	Übrige Gesundheitsversorgung	0	0	0	0	0	0
223030	Gesundheitsversorgung	152'452'690	161'287'000	168'986'800	173'252'700	179'882'700	186'964'500
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	31'024	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	85'793	85'000	85'000	75'000	78'000	80'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	343'959	528'200	522'700	2'165'800	2'083'000	2'086'100
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	207'093	236'000	242'000	237'000	240'000	237'000
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	773'377	804'600	784'800	785'000	785'300	785'500
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	244'628	132'000	4'333'000	315'000	253'000	253'000
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	64'099'995	67'232'900	67'201'000	69'222'000	71'143'000	73'183'000
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	81'461'417	86'477'200	89'814'000	94'304'000	99'019'000	103'970'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	135'200	134'600	146'300	146'900	147'400	147'900
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'391'836	6'529'000	7'064'000	7'134'000	7'205'000	7'277'000
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	24'169	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210000	Gebühren	104'633	107'000	107'000	107'000	107'000	107'000
4260000	Rückerstattungen	20'124	17'500	11'000	27'000	11'000	17'500
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	167'771	100'000	135'000	135'000	135'000	135'000
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	253'132	20'000	245'000	155'000	110'000	87'500
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	459'268	460'000	460'000	460'000	460'000	460'000
4610000	Bundesbeiträge	210'716	98'000	178'000	178'000	178'000	178'000
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	130'157	133'000	133'000	133'000	133'000	133'000
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'483'580	3'650'400	3'868'400	3'854'100	3'861'600	3'889'900
224010	Verwaltung KESI	3'483'580	3'650'400	3'868'400	3'854'100	3'861'600	3'889'900
3010000	Gehälter	2'972'904	3'047'600	3'113'000	3'136'100	3'159'300	3'182'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'647	30'000	37'000	30'000	30'000	30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'748	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'440	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3049001	Pikettentschädigungen	2'550	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	186'149	218'900	205'700	206'700	208'300	209'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	270'863	305'000	311'300	313'600	315'900	318'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'669	43'200	44'100	44'300	44'700	45'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'866	32'500	43'700	43'700	43'700	43'700
3099000	Übriger Personalaufwand	354	4'600	6'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	5'337	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	6'548	5'000	6'400	6'400	6'400	6'400
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'097	22'000	16'100	16'100	16'100	12'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'679	3'000	15'900	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'983	12'000	50'000	32'000	12'000	17'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'833	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130000	Telefon, Internet	2'294	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	183'097	210'000	210'000	210'000	210'000	210'000
3132025	Honorare Dritter	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	764	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	61	0	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'282	3'300	6'000	6'000	6'000	6'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'973	32'900	34'100	31'100	31'100	31'100
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	138	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3162000	Leasingkosten	8'696	11'800	17'000	17'000	17'000	17'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'768	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'440	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3190000	Schadenersatzleistungen	5'000	15'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'597	47'000	49'000	49'000	49'000	49'000
3199010	AHV-Beiträge Prima	2'687	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	12'151	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210000	Gebühren	351'052	450'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0	8'000	0	0	0	0
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'583	0	0	0	0	0
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	12'400	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'332'040	4'643'900	4'863'900	4'855'400	4'870'500	4'910'500
225010	Verwaltung KESA	4'332'040	4'643'900	4'863'900	4'855'400	4'870'500	4'910'500
3010000	Gehälter	3'782'521	3'857'500	3'986'700	4'016'400	4'046'100	4'075'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'144	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'285	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	5'304	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3049001	Pikettentschädigungen	2'700	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	235'871	277'700	263'600	265'600	267'500	269'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	365'547	386'100	398'700	401'600	404'600	407'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	52'818	54'800	56'500	56'900	57'400	57'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	57'665	36'500	56'800	56'800	56'800	56'800
3099000	Übriger Personalaufwand	5'648	4'300	6'800	6'800	6'800	6'800
3100000	Büromaterial	4'070	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'655	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'294	24'000	18'100	18'100	18'100	18'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	4'000	21'500	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'896	12'000	58'000	32'000	12'000	17'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'767	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3130000	Telefon, Internet	2'593	1'800	3'000	3'000	3'000	3'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	241'927	261'200	271'200	271'200	271'200	271'200
3132025	Honorare Dritter	53'449	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'818	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	3'500	3'500	3'500	3'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'088	36'300	31'300	31'300	31'300	31'300
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'713	8'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3162000	Leasingkosten	20'614	23'400	23'400	23'400	23'400	23'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'613	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	8'595	1'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3190000	Schadenersatzleistungen	16'712	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'192	63'100	63'100	63'100	63'100	63'100
3199010	AHV-Beiträge Prima	15'053	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	4'050	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210000	Gebühren	591'617	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4260000	Rückerstattungen	67'400	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	12'151	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	7'770	0	0	0	0	0
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	4'050	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
23	Volkswirtschaftsdepartement	14'837'957	15'695'000	17'429'800	17'884'600	18'455'100	18'434'700
231	Departementssekretariat	610'695	687'900	630'000	619'700	599'400	609'300
231010	Verwaltung DSVd	469'093	584'400	591'000	595'200	599'400	603'800
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'847	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010000	Gehälter	399'120	474'900	482'800	486'400	490'000	493'600
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'378	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	650	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'786	34'100	31'900	32'100	32'300	32'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'912	47'500	48'300	48'600	49'000	49'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'765	6'700	6'800	6'900	6'900	7'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'611	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3100000	Büromaterial	9'267	13'500	13'500	13'500	13'500	13'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	965	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'390	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199002	Ehrenkosten	9'388	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100	200	200	200	200	200
4210000	Gebühren	28'330	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
231015	Wohnbauförderung	141'601	98'000	39'000	19'000	0	0
3637000	Beiträge an private Haushalte	141'601	100'000	40'000	20'000	0	0
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	1'000	1'000	0	0
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	0	5'500	0	5'500	0	5'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	5'500	0	5'500	0	5'500
232	Amt für Wirtschaft	1'986'735	2'332'800	3'338'400	3'758'100	4'762'900	4'782'800
232010	Verwaltung AWI	962'893	1'024'500	1'044'300	1'051'600	1'059'100	1'066'500
3010000	Gehälter	774'250	821'300	841'200	847'400	853'700	860'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'453	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	402	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	48'424	58'300	54'900	55'300	55'700	56'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	78'031	82'100	84'100	84'700	85'400	86'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'840	11'500	11'800	11'900	12'000	12'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'537	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	8'975	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'958	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	718	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'259	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'408	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	545	0	0	0	0	0
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'990'406	2'170'300	2'777'500	3'185'000	4'177'500	4'185'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	64'717	4'000	84'000	84'000	84'000	84'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	23'407	3'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	196'644	17'800	363'000	363'000	363'000	363'000
3160001	Benützungsgebühren	37'983	32'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'091	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'223'626	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'045'688	1'065'000	1'665'000	2'065'000	3'065'000	3'065'000
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	0	0	325'000	325'000	325'000	325'000
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	287'000	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	313'751	22'500	152'500	145'000	152'500	145'000
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'000	9'000	0	0	0	0
232020	Handelsregister	-971'483	-869'500	-490'900	-486'000	-481'200	-476'200
3010000	Gehälter	561'088	560'800	559'000	563'100	567'300	571'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'710	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'229	39'800	36'500	36'800	37'000	37'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'109	56'100	55'900	56'300	56'700	57'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'855	7'900	7'800	7'900	7'900	8'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	60	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	18'670	17'500	18'500	18'500	18'500	18'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'359	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	702	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'175	83'000	86'000	86'000	86'000	86'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	556	400	400	400	400	400
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	15'622	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3	0	0	0	0	0
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	233'216	220'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4210006	Gebühren Bund	1'566'990	1'500'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	363'897	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	55'950	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
232025	Wirtschaftsdaten	4'920	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3600001	Erhebungen Bund	4'920	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
233	Amt für Raumentwicklung	2'013'227	1'914'700	2'082'000	2'117'200	2'092'200	2'094'300
233010	Verwaltung ARE	1'667'866	1'714'700	1'862'000	1'897'200	1'872'200	1'874'300
3010000	Gehälter	2'193'808	2'261'500	2'270'700	2'287'600	2'304'500	2'321'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	31'400	31'400	31'400	31'400	31'400
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'596	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	137'751	162'800	150'300	151'400	152'500	153'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	220'415	226'100	227'100	228'800	230'400	232'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'714	32'100	32'200	32'500	32'700	32'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'020	17'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3099000	Übriger Personalaufwand	0	2'500	3'500	3'500	3'500	3'500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3100000	Büromaterial	5'527	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'497	18'000	20'000	19'000	18'000	17'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'499	20'000	25'000	20'000	55'000	45'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058	20'000	27'000	25'000	5'000	14'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	143'218	100'000	150'000	150'000	100'000	100'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	3'578	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3130000	Telefon, Internet	0	200	200	200	200	200
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	22'000	15'000	45'000	35'000	25'000	15'000
3153000	Unterhalt Hardware	892	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	79'847	88'000	103'000	102'000	102'000	100'000
3162000	Leasingkosten	4'768	5'100	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'964	16'000	17'000	17'000	16'000	16'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'513	5'500	6'700	3'700	5'700	1'700
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	0	0	0	2'000	2'000	2'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'228	115'500	113'900	114'100	114'300	114'500
4210000	Gebühren	1'230'030	1'400'000	1'340'000	1'305'000	1'305'000	1'305'000
4260000	Rückerstattungen	0	45'000	55'000	55'000	55'000	55'000
233015	Richtplanung	345'361	200'000	220'000	220'000	220'000	220'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	345'361	200'000	220'000	220'000	220'000	220'000
233020	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	0	0	0	0	0	0
234	Amt für Migration	981'574	956'400	1'202'000	1'187'500	743'600	711'800
234010	Verwaltung AFM	3'891'452	4'247'000	4'276'900	3'981'300	4'031'900	4'070'100
3010000	Gehälter	3'006'310	3'039'500	3'096'200	3'119'300	3'142'300	3'165'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	66'265	90'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'064	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	190'755	222'200	208'100	209'600	211'100	212'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	302'305	303'900	309'600	311'900	314'200	316'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'624	43'800	44'600	44'900	45'300	45'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'741	50'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3099000	Übriger Personalaufwand	9'541	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	1'018	5'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'484	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'999	10'000	10'000	5'000	5'000	5'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	84'273	215'000	238'400	2'000	17'000	17'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	50'016	71'000	115'400	27'000	27'000	27'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	10'499	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130000	Telefon, Internet	4'701	9'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3153000	Unterhalt Hardware	408	51'100	20'300	28'300	36'700	46'700
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'514	40'700	37'900	36'900	36'900	36'900
3162000	Leasingkosten	7'325	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	50'202	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'471	14'800	14'000	14'000	14'000	15'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	97	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	29	1'000	100	100	100	100
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-1'770'183	-2'250'400	-1'937'200	-1'281'700	-1'486'200	-1'436'200
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'960	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3030005	Pauschalohn	80	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3049001	Pikettentschädigungen	10'600	11'000	10'400	10'400	10'400	10'400
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	717	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	159	200	200	200	200	200
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132006	DNA-Analysen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3135010	Vollzug Asylwesen	119'698	120'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3135011	Aufwand Asylwesen	7'226'406	6'250'000	6'466'000	6'000'000	5'750'000	5'750'000
3135012	Nothilfe	736'399	630'000	630'000	580'000	580'000	580'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'880	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'114'425	7'800'000	7'100'000	6'494'500	5'800'000	5'800'000
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'802'662	5'300'000	5'500'000	4'300'000	4'000'000	4'000'000
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	405'994	300'000	350'000	300'000	300'000	300'000
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	172'175	150'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	13'194'099	13'000'000	12'850'000	10'500'000	9'650'000	9'650'000
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	10'344'841	8'630'000	7'917'000	7'390'000	7'200'000	7'200'000
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	671'060	300'000	500'000	450'000	450'000	400'000
234020	Ausländerwesen	-925'206	-900'000	-855'200	-964'600	-964'600	-964'600
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	200	200	200	200	200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	100	100	100	100	100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	100	100	100	100
3102001	Druck Ausländerausweis	55'608	121'900	60'000	60'000	60'000	60'000
3130003	Betreibungskosten	2'149	3'500	2'500	3'500	3'500	3'500
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'500	4'000	3'500	4'000	4'000	4'000
3132006	DNA-Analysen	0	4'000	2'000	4'000	4'000	4'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	25'492	28'000	35'000	28'000	28'000	28'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9	0	0	0	0	0
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	124'938	137'200	142'400	136'500	136'500	136'500
4210000	Gebühren	161	0	0	0	0	0
4210020	Migrationsgebühren	1'169'111	1'200'000	1'100'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-34'717	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	348	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
234025	Passbüro	-531'432	-550'000	-600'000	-600'000	-940'000	-910'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'190	0	0	0	0	0
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	587'201	700'000	800'000	800'000	1'110'000	1'040'000
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'119'823	1'250'000	1'400'000	1'400'000	2'050'000	1'950'000
234030	Fachstelle Integration	316'943	409'800	317'500	52'500	102'500	-47'500
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	3'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3030005	Pauschallohn	24'500	21'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	848	1'900	2'000	2'000	2'000	2'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	189	300	400	400	400	400
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	9'810	100'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	314'814	360'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	347'199	600'000	1'235'000	1'235'000	1'135'000	1'085'000
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	55'376	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	2'289'163	1'900'000	1'500'000	1'500'000	1'300'000	1'200'000
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	42'697	30'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	84'315	100'000	101'800	0	0	0
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	0	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	2'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	5'719	50'000	50'000	50'000	0	0
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	320'000	300'000	240'000	240'000	240'000	240'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	553'512	456'000	425'000	260'000	260'000	260'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	3'406	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	13'847	0	0	0	0	0
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	415'907	515'900	515'900	515'900	515'900	515'900
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'222'975	3'050'000	3'300'000	3'400'000	3'000'000	3'000'000
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	84'315	100'000	101'800	0	0	0
235	Amt für Arbeit	2'468'502	2'716'700	2'742'100	2'816'100	2'829'300	2'842'300
235010	Verwaltung AFA	2'445'361	2'690'600	2'713'300	2'759'700	2'771'300	2'782'700
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	1'270'126	1'300'400	1'306'400	1'316'100	1'325'800	1'335'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'323	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'915	92'300	85'300	85'900	86'600	87'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	127'105	130'000	130'600	131'600	132'600	133'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'611	18'200	18'300	18'400	18'600	18'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'636	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3100000	Büromaterial	5'284	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'388	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'679	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	807	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'944	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3162000	Leasingkosten	1'390	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'272	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'958	0	0	0	0	0
3610000	Entschädigungen an Bund	1'971'728	2'010'000	2'033'000	2'068'000	2'068'000	2'068'000
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	197'885	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'098	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
4210000	Gebühren	279'370	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4260000	Rückerstattungen	80'398	20'200	20'200	20'200	20'200	20'200
4270000	Bussen	12'450	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4610000	Bundesbeiträge	993'924	960'000	960'000	960'000	960'000	960'000
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	904'843	837'200	956'600	869'200	875'600	882'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	1'759	0	0	0	0	0
3040000	Familienzulagen	6'120	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'173	59'400	62'500	56'800	57'200	57'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	81'988	83'700	95'700	86'900	87'600	88'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'516	11'700	13'400	12'200	12'300	12'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'695	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	5'656	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	22'799	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'729	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
3162000	Leasingkosten	1'467	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'649	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	1'446	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'495	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	7'671	8'500	8'400	8'500	8'500	8'500
4610000	Bundesbeiträge	1'178'951	1'147'300	1'282'800	1'179'800	1'187'400	1'194'900
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'054	400	1'000	1'000	1'000	1'000
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	11'455	0	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	2'551'790	2'624'300	2'923'300	2'750'700	2'673'100	2'692'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3010005	Dienstaltersgeschenk	8'215	0	0	0	0	0
3040000	Familienzulagen	22'610	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	160'935	186'300	190'900	179'600	174'600	175'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	254'131	262'400	292'300	275'100	267'300	269'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'839	36'700	40'900	38'500	37'400	37'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'570	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3099000	Übriger Personalaufwand	51	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	17'783	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'195	21'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'274	20'100	5'100	39'500	39'500	39'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'027	18'200	18'200	16'200	16'200	16'200
3130000	Telefon, Internet	20'469	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	15'039	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	79'221	71'000	71'000	71'000	71'000	71'000
3134000	Sachversicherungsprämien	0	400	400	400	400	400
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	1'784	4'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3153000	Unterhalt Hardware	36'000	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	243'633	245'000	260'000	260'000	260'000	260'000
3162000	Leasingkosten	3'213	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'291	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'905	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'569	10'100	10'100	10'100	10'100	10'100
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'896	21'000	25'100	21'000	21'000	21'000
4260000	Rückerstattungen	191	500	500	500	500	500
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'800	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	3'527'293	3'712'200	4'044'400	3'869'200	3'777'700	3'800'800
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	4'102	2'400	4'000	4'000	4'000	4'000
235025	Mass und Gewicht	11'686	26'100	28'800	56'400	58'000	59'600
3010000	Gehälter	187'566	188'500	190'800	192'200	193'600	195'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	11'792	13'400	12'500	12'600	12'600	12'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'757	18'900	19'100	19'200	19'400	19'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'626	2'600	2'700	2'700	2'700	2'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	175	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'084	0	0	0	0	0
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	25'000	25'000	25'000
3130000	Telefon, Internet	627	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'647	10'000	11'000	12'000	12'000	12'000
3151002	Unterhalt Eichmaterial	8'373	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'650	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3161002	Miete Eichmaterial	15'247	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'646	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'880	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4210000	Gebühren	263'063	265'000	265'000	265'000	265'000	265'000
4260000	Rückerstattungen	4'320	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
236	Amt für Landwirtschaft	6'777'224	7'086'500	7'435'300	7'386'000	7'427'700	7'394'200
236010	Verwaltung AFL	3'820'382	3'910'700	4'135'200	4'071'700	4'098'400	4'124'900
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	200	200	200	200	200
3010000	Gehälter	2'832'887	2'944'600	3'034'700	3'057'200	3'079'800	3'102'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	59'366	45'000	56'000	56'000	56'000	56'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'967	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	181'462	212'300	201'800	203'300	204'800	206'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	276'645	294'500	303'500	305'700	308'000	310'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'467	41'900	43'300	43'600	43'900	44'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'580	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3099000	Übriger Personalaufwand	27	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	12'123	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'428	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'652	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	120'000	30'000	30'000	30'000
3130000	Telefon, Internet	1'495	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	94'737	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3153000	Unterhalt Hardware	729	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	198'739	176'700	180'200	180'200	180'200	180'200
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	84'401	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'819	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3631002	Betriebsbeiträge	10'057	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	200	0	0	0	0	0
236015	Agrarmassnahmen	953'969	1'032'800	1'117'800	1'122'000	1'127'000	1'127'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	9'718	11'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	16'654	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'565	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'387'306	1'468'800	1'473'800	1'478'000	1'483'000	1'483'000
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	78'952'290	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000
4210000	Gebühren	497'432	500'000	455'000	455'000	455'000	455'000
4260000	Rückerstattungen	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'842	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	78'952'290	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	2'456'110	2'501'500	2'500'900	2'510'900	2'520'900	2'460'900

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'147	5'000	45'000	55'000	65'000	5'000
3137000	Mehrwertsteuer	6'500	6'500	5'900	5'900	5'900	5'900
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'568'963	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'143'669	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'727'320	2'000'000	2'000'000	2'100'000	2'100'000	2'100'000
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'174'842	800'000	900'000	900'000	900'000	900'000
4210000	Gebühren	106'963	85'000	135'000	135'000	135'000	135'000
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	110'168	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260000	Rückerstattungen	48'037	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'902'162	2'800'000	2'900'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
236025	Beratung und Weiterbildung	-453'237	-358'500	-318'600	-318'600	-318'600	-318'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	2'100	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	400	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'209	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3100000	Büromaterial	15'674	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3101012	Material für Pflanzenschutz	13'571	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130000	Telefon, Internet	1'639	4'600	3'000	3'000	3'000	3'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	537	400	400	400	400	400
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'496	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	29'471	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'286	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	47'372	59'000	59'000	59'000	59'000	59'000
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	40'222	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	96'305	90'000	95'000	95'000	95'000	95'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	59'533	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4630000	Bundesbeiträge	42'751	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	340'679	354'000	300'000	300'000	300'000	300'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
24	Bildungsdepartement	177'843'462	184'791'900	188'478'800	187'783'300	188'731'000	189'701'000
241	Departementssekretariat	681'323	710'300	724'700	728'600	731'200	733'800
241010	Verwaltung DSBID	401'868	396'700	399'900	400'300	402'900	405'500
3010000	Gehälter	286'952	288'400	290'700	292'800	295'000	297'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'121	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'828	20'500	19'000	19'100	19'300	19'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'696	28'800	29'100	29'300	29'500	29'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'017	4'000	4'100	4'100	4'100	4'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	524	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	4'308	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	42'777	49'000	49'000	49'000	49'000	49'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	3'000	1'000	1'000	1'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'883	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	10'262	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	18'300	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	15'799	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
241015	Erziehungsrat	9'579	15'400	13'300	13'300	13'300	13'300
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'400	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	69	800	700	700	700	700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15	100	100	100	100	100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'094	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
241020	Schulkoordination	269'876	298'200	311'500	315'000	315'000	315'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	269'876	298'200	311'500	315'000	315'000	315'000
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	58'926'019	61'068'500	61'747'400	62'173'700	62'214'600	62'353'800
2420	Amt für Volksschulen und Sport	53'752'431	55'602'900	54'890'300	54'935'600	54'924'100	54'968'800
242010	Verwaltung AVS	8'070'922	8'504'100	8'843'400	8'888'700	8'948'200	8'992'900
3001000	Entschädigungen Kommissionen	28'000	44'000	40'000	30'000	22'000	20'000
3010000	Gehälter	6'513'919	6'750'800	6'925'700	7'026'500	7'078'400	7'130'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'274	49'600	56'200	56'200	56'200	56'200
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-277	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	409'350	486'400	458'500	464'400	467'300	470'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	642'398	675'100	692'600	702'700	707'800	713'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'286	95'900	98'300	99'600	100'200	100'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	62'959	67'500	92'000	87'000	82'000	79'600
3099000	Übriger Personalaufwand	43	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	353	5'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	861	9'800	21'800	9'800	21'800	9'800
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'622	9'500	17'800	11'200	11'200	11'200
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'821	6'100	8'700	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	94'706	0	20'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	5'778	10'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'869	22'200	28'600	22'600	22'600	22'600
3153000	Unterhalt Hardware	457	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	43'487	141'900	184'400	171'900	171'900	171'900
3162000	Leasingkosten	14'344	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	101'178	100'000	106'000	106'000	106'000	106'000
3170010	Büroentschädigungen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3199000	Übriger Betriebsaufwand	120'358	135'100	145'100	145'100	145'100	145'100
3199002	Ehrenkosten	6'358	5'000	7'500	7'500	7'500	7'500
3635015	Beiträge an Sonderschulung	45	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	13'781	8'000	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	69'068	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'600	3'000	15'000	9'000	9'000	9'000
4390021	Verschiedene Einnahmen	83	0	0	0	0	0
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	42'937	46'000	0	0	0	0
242015	Reformprojekte	166'907	436'200	469'800	469'800	497'800	497'800
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'907	419'700	468'300	468'300	496'300	496'300
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000	16'500	1'500	1'500	1'500	1'500
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	31'418'260	31'937'100	32'064'900	32'064'900	31'965'900	31'965'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'260	149'000	0	0	0	0
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'448'700	20'732'500	21'073'200	21'073'200	21'073'200	21'073'200
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'937'300	11'055'600	10'842'700	10'842'700	10'842'700	10'842'700
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	0	0	149'000	149'000	50'000	50'000
242025	Beiträge an Schulanlagen	3'317'668	2'500'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	3'317'668	2'500'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000	2'300'000
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'915	20'800	10'800	10'800	10'800	10'800
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	10'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	700	700	700	700	700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	100	100	100	100
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'888	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	27	0	0	0	0	0
242035	Abteilung Logopädie	52'810	63'100	63'000	63'000	63'000	63'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	100	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'810	61'500	61'500	61'500	61'500	61'500
242040	Sonderschulung	10'759'553	12'118'600	10'999'600	10'999'600	10'999'600	10'999'600
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	41'233	0	0	0	0	0
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	45'923	0	0	0	0	0
3635015	Beiträge an Sonderschulung	15'835'434	17'700'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000	17'000'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'171'486	2'000'000	2'250'000	2'250'000	2'250'000	2'250'000
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	799'069	890'000	830'000	830'000	830'000	830'000
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'379'876	7'733'600	6'924'600	6'924'600	6'924'600	6'924'600
4390020	Einnahmen Sonderschulung	199'399	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4390021	Verschiedene Einnahmen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'314'070	16'000'000	15'800'000	15'800'000	15'800'000	15'800'000
242045	Abteilung Sport	-42'603	23'000	138'800	138'800	138'800	138'800
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'350	10'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	900	0	0	0	0	0
3030005	Pauschalohn	69'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'511	6'700	6'300	6'300	6'300	6'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	337	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3099000	Übriger Personalaufwand	0	1'000	2'200	2'200	2'200	2'200
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	139'006	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132027	Schulsport	5'084	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'565	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132032	1418 Coach	0	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'172	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	183	0	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	20'006	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000	100'000	0	0	0	0
4390014	Einnahmen Sport	102'109	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	43'350	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
4630000	Bundesbeiträge	69'475	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'318'530	2'557'900	2'924'200	3'127'900	3'173'500	3'219'100
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'318'530	2'557'900	2'924'200	3'127'900	3'173'500	3'219'100
3010000	Gehälter	389'996	360'700	428'300	431'500	434'700	437'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'227	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'433	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'888'064	2'944'500	3'137'100	3'295'400	3'319'700	3'344'100
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'461'518	1'495'500	1'496'600	1'507'800	1'518'900	1'530'100
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	9'086	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3020006	Betreute Mittagessen	28'040	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	300'587	347'900	336'800	348'100	350'600	353'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	455'873	480'100	506'200	523'500	527'400	531'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	66'944	68'500	72'200	74'600	75'200	75'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'387	55'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3091000	Personalrekrutierung	120	0	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	10'201	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3100000	Büromaterial	2'641	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	28'271	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	85'679	174'800	135'100	135'100	135'100	135'100
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'231	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	27'745	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	42'479	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'190	15'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	31'716	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3130000	Telefon, Internet	4'740	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'974	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130004	Schülertransporte	310'363	290'000	330'000	330'000	330'000	330'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'012	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	17'520	26'100	26'100	26'100	26'100	26'100
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	7'657	13'700	13'700	13'700	13'700	13'700
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'357	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	12'943	20'000	25'500	25'500	25'500	25'500
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'961	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'501	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
3199002	Ehrenkosten	184	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4230000	Schulgelder	79'710	78'300	89'000	89'000	89'000	89'000
4240025	Beitrag an Verpflegung	28'050	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4260000	Rückerstattungen	44'163	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	118'271	141'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'700'916	3'815'400	3'760'200	3'760'200	3'760'200	3'760'200
2426	Heilpädagogisches Zentrum Auszerschwyz	2'855'059	2'907'700	3'932'900	4'110'200	4'117'000	4'165'900
242615	Heilpädagogisches Zentrum Auszerschwyz	2'855'059	2'907'700	3'932'900	4'110'200	4'117'000	4'165'900
3010000	Gehälter	372'916	378'500	364'400	367'100	369'800	372'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	6'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'133	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'501'241	3'481'100	3'675'500	3'753'100	3'780'800	3'808'500
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'237'549	1'267'900	1'319'800	1'365'300	1'375'400	1'385'500
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	61'713	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3020006	Betreute Mittagessen	41'120	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	322'388	374'400	359'900	368'200	370'800	373'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	463'852	512'700	536'000	548'500	552'600	556'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'012	73'800	77'200	78'900	79'500	80'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'646	42'000	55'000	45'000	45'000	45'000
3091000	Personalrekrutierung	1'210	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3099000	Übriger Personalaufwand	9'205	9'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3100000	Büromaterial	9'491	13'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'452	40'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	113'370	120'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'490	4'000	3'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'641	20'000	17'000	20'000	20'000	20'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	66'164	62'000	74'000	98'000	60'000	60'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'230	17'000	15'000	18'000	15'000	16'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	31'967	39'000	39'000	40'000	40'000	40'000
3130000	Telefon, Internet	10'434	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'095	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130004	Schülertransporte	464'547	475'000	470'000	475'000	475'000	475'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'873	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	28'722	32'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'375	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'509	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	5'158	10'000	25'000	10'000	10'000	10'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	975	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'063	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4230000	Schulgelder	79'217	87'000	72'000	75'000	75'000	75'000
4240025	Beitrag an Verpflegung	41'120	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260000	Rückerstattungen	122'889	82'000	90'000	70'000	70'000	70'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	5'875	0	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	172'155	160'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'678'960	3'918'200	3'164'400	3'164'400	3'164'400	3'164'400
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	77'891'869	79'181'600	81'429'300	81'207'800	82'145'500	82'795'700
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	60'940'212	61'326'300	63'497'100	62'926'800	63'244'000	63'273'000
243010	Verwaltung AMH	488'065	517'700	575'700	590'100	582'800	586'300
3010000	Gehälter	402'260	404'300	408'200	411'200	414'300	417'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	500	500	500	500	500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-923	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	0	5'000	3'000	5'000	5'000	5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'126	29'100	26'700	27'200	27'400	27'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'226	40'400	40'800	41'100	41'400	41'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'632	5'700	5'700	5'800	5'900	5'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	560	7'000	2'000	12'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'703	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'949	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	138	3'000	3'000	500	500	500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	500	500	500	500	500
3130000	Telefon, Internet	0	0	300	300	300	300
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	845	6'300	6'300	7'300	6'300	6'300
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	60'000	60'000	60'000	60'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'577	6'300	6'500	6'500	6'500	6'500
3199002	Ehrenkosten	913	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210000	Gebühren	1'395	1'500	1'000	1'000	1'000	1'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'546	3'400	1'300	1'300	1'300	1'300
243015	Prüfungen	53'513	77'200	75'500	73'500	72'000	72'800
3001000	Entschädigungen Kommissionen	101'339	112'500	108'500	111'500	106'500	106'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'310	7'900	7'200	7'400	7'000	7'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	515	1'500	1'500	1'600	1'500	1'500
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	605	900	700	700	700	700
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'090	3'500	3'300	3'300	3'300	3'300
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'234	14'400	15'500	15'500	15'500	15'500
4210000	Gebühren	69'580	63'500	61'200	66'500	62'500	61'700
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'668'529	12'392'000	12'195'000	12'275'300	12'349'300	12'350'000
3631002	Betriebsbeiträge	851'350	960'000	1'166'000	1'178'300	1'205'300	1'110'000
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'817'179	11'432'000	11'029'000	11'097'000	11'144'000	11'240'000
243025	Beiträge an Hochschulen	38'088'905	38'739'400	40'333'900	39'767'900	39'919'900	40'043'900
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'188'725	15'900'000	16'780'000	16'780'000	16'780'000	16'780'000
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'738'946	11'500'000	11'400'000	11'500'000	11'600'000	11'700'000
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'627'364	6'400'000	7'489'000	6'840'000	6'840'000	6'840'000
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'551'421	3'900'000	0	0	0	0
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	679'548	777'500	931'000	884'000	906'000	900'000
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'088	271'100	271'200	271'200	271'200	271'200
3631017	Übrige Beiträge	44'934	50'800	62'700	62'700	62'700	62'700
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	0	0	3'400'000	3'430'000	3'460'000	3'490'000
4260000	Rückerstattungen	13'122	60'000	0	0	0	0
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	9'641'200	9'600'000	10'317'000	10'220'000	10'320'000	10'220'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'641'200	10'200'000	10'317'000	10'320'000	10'320'000	10'320'000
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0	600'000	0	100'000	0	100'000
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'985'416	7'533'800	7'182'600	7'214'200	7'387'000	7'687'100
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'985'416	7'533'800	7'182'600	7'214'200	7'387'000	7'687'100
3010000	Gehälter	2'160'223	2'152'000	2'166'100	2'182'300	2'198'400	2'214'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'306	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'665	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'907'609	4'080'300	3'831'200	3'859'700	3'999'300	4'182'500
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	36'073	59'000	55'400	55'400	55'400	55'400
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	380'885	447'600	396'100	398'900	409'200	422'100

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	591'335	623'200	599'700	604'200	619'700	639'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	84'995	88'200	84'900	85'500	87'700	90'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'067	46'000	36'000	36'000	36'000	36'000
3091000	Personalrekrutierung	0	10'000	10'000	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	9'435	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3100000	Büromaterial	22'909	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	15'028	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3101017	Betriebsmaterial Mensa	11'840	17'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	2'203	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101019	Betriebsmaterial KBS	124	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	311	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	29'241	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'678	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	114'677	114'000	117'200	120'000	120'000	120'000
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	4'433	9'200	8'300	8'500	8'500	8'500
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'430	3'000	2'500	3'000	3'000	3'000
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	2'267	6'000	6'000	8'000	8'000	8'000
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	133	400	400	400	400	400
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	6'082	5'800	6'300	7'300	7'300	7'300
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'284	1'000	1'300	1'300	1'300	1'300
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'197	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	2'084	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	3'023	4'200	5'000	6'000	6'000	6'000
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'576	1'800	4'200	1'800	1'800	1'800
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	935	2'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	474	500	500	500	500	500
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	368	500	1'600	1'600	1'600	1'600
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'857	1'600	2'100	2'100	2'100	2'100
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'883	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	140	500	0	500	500	500
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'115	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	270	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	668	900	900	900	900	900
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	312	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	322	500	500	500	500	500
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'697	3'500	2'900	3'000	3'500	3'500
3105002	Lebensmittel Mensa	273'572	290'000	285'000	300'000	300'000	300'000
3105003	Lebensmittel Automaten	15'661	19'000	17'000	18'000	18'000	18'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	859	1'000	22'000	1'000	1'000	1'000
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	37'954	19'600	43'200	40'000	40'000	60'000
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	4'188	46'200	8'000	10'000	10'000	10'000
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'025	11'700	6'700	10'000	10'000	10'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	80'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	579	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	20'420	39'000	84'000	75'000	61'000	19'000
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	24'703	0	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'791	22'700	21'500	23'500	23'800	23'800
3120001	Strom	124'162	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3120002	Gas	551	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3120003	Wasser	3'464	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3120004	Abwasser	16'955	22'000	18'000	22'000	18'000	22'000
3120005	Kehricht	15'714	19'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3130000	Telefon, Internet	8'464	15'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	80	200	100	100	100	100
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	34'936	35'000	32'000	36'000	35'300	32'000
3130017	Externe Prüfungsgebühren	41'007	45'600	46'900	48'000	48'000	48'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	10'419	31'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	1'675	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'967	194'900	197'900	196'700	198'500	196'700
3137000	Mehrwertsteuer	22'335	25'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3144002	Unterhalt KKS West	23'426	25'000	27'000	25'000	25'000	25'000
3144003	Unterhalt KKS Ost	8'094	6'400	12'000	10'000	10'000	10'000
3144004	Unterhalt Turnhalle	7'339	11'100	20'700	11'100	13'100	12'000
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	176	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3144006	Unterhalt Umgebung	10'285	8'600	8'900	14'900	8'900	8'900
3144007	Unterhalt Parkplatz	4'532	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3144008	Unterhalt Kirche	536	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3144009	Unterhalt KBS	170	1'000	500	500	500	500
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	300	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	4'429	8'000	8'000	10'000	10'000	10'000
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	6'937	8'100	7'900	7'900	7'900	7'900
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	4'725	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	46'790	45'200	48'800	48'800	48'800	48'800
3153000	Unterhalt Hardware	5'856	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	29'161	29'300	29'600	29'600	29'600	29'600

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'303	19'100	18'700	18'700	18'700	18'700
3171001	Schulaktivitäten allgemein	28'860	33'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	1'758	0	0	0	0	1'500
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	42'654	0	0	0	0	20'000
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'278	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3171005	Projektwoche Schüler	8'425	11'200	12'200	10'700	12'500	12'600
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	2'374	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3171007	Blockwoche Schüler	11'471	18'600	18'300	18'100	18'400	18'400
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	4'898	6'000	4'500	6'000	6'000	6'000
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'469	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	23'671	25'000	22'200	23'000	24'000	24'000
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	4'077	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3171013	Sportanlässe Schüler	21'439	27'800	25'000	28'800	28'900	29'600
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	5'090	500	500	500	500	500
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	15'508	20'000	22'500	22'500	22'500	22'500
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	13'214	10'100	9'400	10'800	9'000	10'200
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	3'478	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'514	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3190000	Schadenersatzleistungen	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'762	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	8'596	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	124	100	100	100	100	100
4230001	Ordentliche Schulgelder	202'528	199'500	209'300	214'200	214'200	214'200
4230002	Schulgelder Freikurs	12'600	9'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	8'750	7'700	8'000	8'000	8'000	8'000
4230004	Schulgelder Musikköjen	480	500	500	500	500	500
4230005	Matura- und Diplomtaxen	17'400	13'000	13'400	15'400	12'800	14'600
4230006	Austrittstaxe	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	29'825	28'000	29'000	29'000	29'000	29'000
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	131'882	149'000	128'000	128'000	128'000	128'000
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	202'542	195'000	205'000	210'000	210'000	210'000
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	219'211	210'000	211'000	211'000	211'000	211'000
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	4'946	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	32'358	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	121'125	114'000	117'200	120'000	120'000	120'000
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	9'366	9'200	8'300	8'500	8'500	8'500
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	3'446	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	37'331	40'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4260000	Rückerstattungen	45	100	100	100	100	100
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	118'955	83'100	78'200	81'100	84'300	105'100
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	41'312	45'600	46'900	48'000	48'000	48'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	29'570	24'000	26'000	26'000	26'000	26'000
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	826	100	100	100	100	100
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	765	500	500	500	500	500
4390017	Erlös Beschädigungen	1'190	500	500	500	500	500
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	1'040	500	500	500	500	500
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750	15'700	15'700	15'700	15'700	15'700
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	16'200	16'200	16'200	16'200	16'200	16'200
4472001	Vergütung für Benützung Aula	2'550	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	900	500	500	500	500	500
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	2'300	500	500	500	500	500
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'700	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	13'210	11'000	12'100	12'100	12'100	12'100
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	6'840	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0	0	32'700	32'700	24'300	16'000
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	70'639	71'000	72'000	72'000	72'000	72'000
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	48'273	65'000	56'000	52'000	52'000	52'000
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	287'751	289'000	295'700	295'700	295'700	295'700
2436	Kantonsschule Auszerschwyz	9'966'240	10'321'500	10'749'600	11'066'800	11'514'500	11'835'600
243615	Kantonsschule Auszerschwyz	9'966'240	10'321'500	10'749'600	11'066'800	11'514'500	11'835'600
3010000	Gehälter	1'873'962	1'903'700	1'861'500	1'875'300	1'889'200	1'903'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'286	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-52'060	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'247'100	7'330'300	7'611'700	7'881'800	8'141'500	8'404'200
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	73'727	90'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3030005	Pauschalohn	150	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	574'530	663'100	626'400	645'000	662'800	680'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	886'422	923'400	947'300	975'700	1'003'100	1'030'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	128'237	130'700	134'300	138'200	142'100	146'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	67'177	30'000	60'000	30'000	60'000	60'000
3091000	Personalrekrutierung	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3099000	Übriger Personalaufwand	24	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	19'724	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	20'245	35'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	7'986	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	13'628	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	33'909	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	24'943	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	206'232	220'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3103004	Material BG Schüler	11'286	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'513	2'500	1'800	1'800	1'800	1'800
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	9'712	5'900	8'400	8'000	8'000	8'000
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	16'801	12'000	16'200	16'000	16'000	16'000
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'234	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'566	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'729	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'327	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	783	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	100	500	500	500	500	500
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	357	500	500	500	500	500
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'920	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	7'563	5'300	5'700	5'500	5'500	5'500
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'667	4'800	6'000	6'000	6'000	6'000
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	2'306	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'078	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	46	300	300	300	300	300
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	817	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	21	600	600	600	600	600
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	3'076	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	164	900	0	0	0	0
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	3'437	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	13'182	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	27'704	69'600	47'000	46'000	46'000	46'000
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	12'367	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	76'800	66'700	81'800	65'000	65'000	65'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	37'153	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'618	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120006	Energie, Wasser, Kehrlicht Schulgebäude Pfäffikon	175'608	166'000	166'000	166'000	166'000	166'000
3120008	Energie, Wasser, Kehrlicht Schulgebäude Nuolen	68'427	68'500	68'500	68'500	68'500	68'500
3130000	Telefon, Internet	9'257	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	136	500	500	500	500	500
3130004	Schülertransporte	72'255	65'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'362	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	180'108	208'200	208'200	210'000	210'000	210'000
3137000	Mehrwertsteuer	915	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	91'707	105'700	105'700	105'000	105'000	105'000
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	34'515	34'000	25'500	20'000	20'000	20'000
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	104'986	93'000	103'000	103'000	103'000	103'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	140'365	162'000	144'200	105'000	105'000	105'000
3153000	Unterhalt Hardware	8'766	50'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	31'336	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3160001	Benützungsgebühren	6'998	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3162000	Leasingkosten	82'611	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	57'629	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	118'945	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	91'726	76'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'090	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199002	Ehrenkosten	11'066	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	200	200	200	200	200
4210000	Gebühren	8'700	9'400	9'600	10'000	10'000	10'000
4230000	Schulgelder	527'020	560'000	570'000	570'000	570'000	570'000
4250029	Verkauf Schulmaterial	206'006	220'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	118'479	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	60'896	58'000	45'000	55'000	55'000	55'000
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	65'407	62'000	50'000	60'000	60'000	60'000
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	82'610	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	10'680	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30'660	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4472007	Vergütung für Benützung Schule	8'320	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'062	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	718'275	740'000	600'000	500'000	400'000	400'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	884'999	865'000	835'000	840'000	845'000	850'000
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	32'074'495	35'130'400	35'605'600	36'644'200	36'563'800	36'710'600
2440	Amt für Berufsbildung	13'629'939	14'763'000	15'027'900	15'079'900	15'091'800	15'103'600
244010	Verwaltung AFB	1'679'788	1'719'800	1'722'000	1'733'400	1'745'300	1'757'100
3010000	Gehälter	1'324'499	1'332'500	1'347'900	1'357'900	1'368'000	1'378'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'231	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'014	94'600	88'000	88'700	89'300	90'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	132'590	133'300	134'800	135'800	136'800	137'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'543	18'700	18'900	19'000	19'200	19'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'280	5'500	7'400	7'000	7'000	7'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'896	26'000	36'000	36'000	36'000	36'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'468	7'600	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	808	7'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	40'423	18'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130000	Telefon, Internet	1'345	2'600	2'000	2'000	2'000	2'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'497	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'598	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'848	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199002	Ehrenkosten	1'710	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'500	3'000	6'000	6'000	6'000	6'000
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-10'457'137	-9'645'700	-9'904'400	-9'861'400	-9'861'400	-9'861'400
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3030005	Pauschallohn	37'606	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'975	2'700	2'900	2'900	2'900	2'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	440	500	600	600	600	600
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	46'521	88'000	88'000	88'000	88'000	88'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'278	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3138001	Kurse für Berufsbildner	139'355	145'000	157'000	150'000	150'000	150'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'339	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'085	39'000	129'000	129'000	129'000	129'000
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	135'793	145'100	255'100	295'100	295'100	295'100
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	538'090	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
4630000	Bundesbeiträge	11'220'637	10'489'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000	11'000'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	146'380	165'000	160'000	150'000	150'000	150'000
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	16'883'555	17'040'000	17'370'000	17'400'000	17'400'000	17'400'000
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	5857'950	6'120'000	6'270'000	6'300'000	6'300'000	6'300'000
3631002	Betriebsbeiträge	9'950'960	9'800'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	77'329	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	997'316	990'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0	30'000	0	0	0	0
244025	Qualifikationsverfahren	1'479'079	1'590'400	1'639'800	1'607'400	1'607'400	1'607'400
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	670'640	680'000	670'000	670'000	670'000	670'000
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	16'305	13'000	45'000	15'000	15'000	15'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'739	49'500	47'500	45'500	45'500	45'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'178	9'700	10'100	9'700	9'700	9'700
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'714	11'500	32'500	32'500	32'500	32'500
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	112'698	140'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	125'365	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	1'935	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3137000	Mehrwertsteuer	197	200	200	200	200	200
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	879'905	920'000	940'000	940'000	940'000	940'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	95'649	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	50'780	51'000	57'000	57'000	57'000	57'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	1'867	0	2'000	2'000	2'000	2'000
4260000	Rückerstattungen	197'393	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	1'185	0	0	0	0	0
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	327'114	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
244030	Ausbildungsbeiträge	4'044'654	4'058'500	4'200'500	4'200'500	4'200'500	4'200'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'638	3'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	22'453	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3499001	Übriger Finanzaufwand	0	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3637001	Beiträge an Stipendien	4'487'586	4'450'000	4'600'000	4'600'000	4'600'000	4'600'000
4630000	Bundesbeiträge	470'023	460'000	470'000	470'000	470'000	470'000
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	4'674'035	5'355'100	5'353'900	5'433'600	5'472'400	5'535'300
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	4'674'035	5'355'100	5'353'900	5'433'600	5'472'400	5'535'300
3010000	Gehälter	1'221'533	1'332'800	1'211'600	1'220'600	1'229'600	1'238'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'158	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'158	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'894'894	5'010'400	5'150'200	5'188'500	5'226'800	5'265'200
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	3'521	0	0	0	0	0
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	11'978	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3030005	Pauschallohn	1'955	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	385'534	451'500	416'500	419'500	422'600	425'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	595'050	634'300	636'200	641'000	645'700	650'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85'903	89'000	89'300	89'900	90'600	91'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'686	50'200	50'200	50'200	50'200	50'200
3099000	Übriger Personalaufwand	6'340	6'000	6'500	6'500	6'500	6'500
3100000	Büromaterial	2'852	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	24'321	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'272	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'330	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	156'130	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	36'100	44'000	44'000	44'000	44'000	44'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'314	23'000	33'000	9'000	9'000	9'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	102'928	145'000	110'000	100'000	100'000	110'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'772	38'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	73'134	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130000	Telefon, Internet	4'320	12'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	36'921	57'400	52'400	52'400	52'400	52'400
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'522	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	288'299	293'000	297'000	295'000	298'000	295'000
3137000	Mehrwertsteuer	588	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	4'400	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3144020	Unterhalt Schulgebäude	93'186	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3144021	Unterhalt Sporthalle	15'080	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'521	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	135	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'378	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0	2'000	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	33'770	30'000	30'000	50'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'117	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	20'074	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	120	100	100	100	100	100
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'608	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	209	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4230000	Schulgelder	2'632'104	2'538'000	2'518'000	2'518'000	2'518'000	2'518'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	119'292	126'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	17'425	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	160'725	167'000	167'000	167'000	167'000	167'000
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	11'804	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260037	Rückerstattung Drittbenützer ük	65'468	62'300	62'300	62'300	62'300	62'300
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	79'891	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	71'319	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	28'483	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	61'392	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	31'800	29'300	29'300	29'300	29'300	29'300
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'575	18'500	18'500	18'500	18'500	18'500
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	292'833	301'500	299'000	259'000	259'000	259'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	8'966	0	17'000	17'000	17'000	17'000
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'391'767	7'841'400	8'002'500	8'327'600	8'158'400	8'213'100
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'391'767	7'841'400	8'002'500	8'327'600	8'158'400	8'213'100
3010000	Gehälter	1'358'422	1'485'500	1'539'500	1'551'000	1'562'500	1'573'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'125	3'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	26'275	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'847'490	4'850'700	4'928'300	4'965'000	5'001'600	5'038'300
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	136'574	66'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	396'484	454'800	429'000	432'100	435'300	438'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	587'729	633'700	646'800	651'600	656'400	661'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'403	89'700	92'000	92'600	93'300	94'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'313	40'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3091000	Personalrekrutierung	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	19'496	13'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3100000	Büromaterial	55'057	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	45'986	57'000	57'000	53'000	53'000	53'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'183	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	24'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	3'489	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	0	500	500	500	500	500
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	5'371	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'196	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	2'772	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	1'072	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'298	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	106	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	2'690	3'500	1'400	1'400	1'400	1'400
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	3'560	2'100	0	3'500	3'500	3'500
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	5'484	3'900	3'900	3'900	3'900	3'900
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	2'895	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	443	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'941	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	3'132	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'156	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	684	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	111'777	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	7'762	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'588	60'000	60'000	140'000	60'000	60'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'930	40'000	26'000	16'500	4'500	4'500
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'284	2'000	5'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	79'884	30'000	30'000	140'000	30'000	30'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	34'159	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	197'976	200'000	230'000	230'000	230'000	230'000
3130000	Telefon, Internet	8'153	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	998	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	200'578	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'360	50'000	10'000	5'000	5'000	5'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	267'123	322'300	308'900	322'300	322'300	322'300
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	186'175	106'000	110'000	131'000	117'000	110'000
3144016	Unterhalt Römerrain	70'554	106'000	109'000	124'000	109'000	109'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'164	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'820	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'519	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3153000	Unterhalt Hardware	46'891	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	125'407	130'000	128'000	130'000	130'000	130'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3162000	Leasingkosten	87'969	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'418	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	75'599	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'104	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'424	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3199002	Ehrenkosten	5'263	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	609	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'235'120	1'255'500	1'174'000	1'179'000	1'184'000	1'189'000
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	2'200	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'872'920	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
4230011	Schulgelder Weiterbildung	603'464	632'000	552'000	552'000	552'000	552'000
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	176'850	126'000	126'000	126'000	126'000	126'000
4230013	Schulgelder Brückenangebote	105'105	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	857	0	0	0	0	0
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	4'798	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	49'127	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	33'650	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'636	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200	51'200	51'200	51'200	51'200	51'200
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	27'035	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	225'320	0	0	0	0	0
4910009	interne Verrechnung Übrige	3'406	185'000	170'000	130'000	130'000	130'000
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	3'600	5'000	0	0	0	0
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'217'010	3'568'100	3'647'200	3'971'200	4'037'900	4'027'800
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'217'010	3'568'100	3'647'200	3'971'200	4'037'900	4'027'800
3010000	Gehälter	292'798	294'300	299'100	301'300	303'600	305'800
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'931	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'274'917	2'557'700	2'530'400	2'832'500	2'853'400	2'874'300
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	160'913	202'500	184'700	204'700	206'100	207'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	252'802	285'200	282'900	313'300	315'700	318'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'889	39'900	39'600	43'900	44'100	44'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'948	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3091000	Personalrekrutierung	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3099000	Übriger Personalaufwand	4'697	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	2'143	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'487	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	37'507	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	26'931	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	60'555	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	349	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	10'829	33'000	40'000	10'000	47'500	12'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'579	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	11'222	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130000	Telefon, Internet	1'974	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'746	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'327	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	159'972	165'000	165'000	164'000	166'000	164'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	26'519	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	417	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3153000	Unterhalt Hardware	21'858	28'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'370	11'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'829	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'002	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199002	Ehrenkosten	3'999	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'200	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	121'617	110'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	48'273	65'000	56'000	52'000	52'000	52'000
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	70'639	71'000	72'000	72'000	72'000	72'000
4210000	Gebühren	38'565	38'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4230000	Schulgelder	78'500	90'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	347'485	400'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	42'411	45'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'518	35'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	24'888	0	0	0	0	0
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'161'743	3'602'800	3'574'100	3'831'900	3'803'300	3'830'800
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'161'743	3'602'800	3'574'100	3'831'900	3'803'300	3'830'800
3010000	Gehälter	463'784	416'000	432'600	435'800	439'000	442'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'867	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'319	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'044'632	2'584'000	2'461'000	2'713'700	2'733'800	2'753'800
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	8'175	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'073	214'900	190'700	207'400	208'900	210'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	218'763	300'000	289'400	315'000	317'300	319'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'486	42'400	40'900	44'500	44'800	45'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'574	36'000	36'000	40'000	34'000	34'000
3100000	Büromaterial	30'695	31'000	33'000	35'000	35'000	35'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'476	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	50'730	51'000	55'000	55'000	55'000	55'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'768	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	13'577	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'732	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'946	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'979	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	44'557	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	48'018	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3130000	Telefon, Internet	3'257	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	14'962	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	171'124	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	131'439	141'000	141'000	141'000	141'000	141'000
3134000	Sachversicherungsprämien	9'825	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	33'375	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	16'117	14'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3153000	Unterhalt Hardware	44'922	25'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3162000	Leasingkosten	12'101	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'439	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	274	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	38'742	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3199002	Ehrenkosten	7'934	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	20'751	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
4230000	Schulgelder	421'207	530'000	550'000	600'000	650'000	650'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	53'740	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'515	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'679	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	56'530	116'000	30'000	30'000	30'000	30'000
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'504'749	2'636'200	2'756'500	2'778'800	2'805'200	2'815'600
245010	Verwaltung BSB	2'504'749	2'636'200	2'756'500	2'778'800	2'805'200	2'815'600
3010000	Gehälter	1'985'344	2'038'800	2'100'400	2'116'000	2'131'600	2'147'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'565	55'000	45'000	55'000	55'000	55'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'165	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'668	148'700	140'100	141'800	142'800	143'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	191'942	203'900	210'000	211'600	213'200	214'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'005	29'300	30'000	30'400	30'600	30'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'899	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3099000	Übriger Personalaufwand	43	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	11'837	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'477	12'000	23'500	13'500	23'500	13'500
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'112	4'000	2'500	2'500	2'500	2'500
3103001	Info- und diagnostisches Material	101'823	90'000	102'000	102'000	102'000	102'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'417	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'392	18'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'301	8'500	46'000	5'000	5'000	5'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	5'898	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130000	Telefon, Internet	3'369	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	29'384	38'000	38'000	40'000	38'000	40'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'953	17'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'075	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'288	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	7'646	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	7'099	0	15'000	15'000	15'000	15'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	695	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260000	Rückerstattungen	76'258	160'000	72'000	115'000	115'000	115'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000	0	85'000	0	0	0
246	Amt für Kultur	5'765'008	6'064'900	6'215'300	4'250'200	4'270'700	4'291'500
246010	Verwaltung AFK	2'788'466	3'031'100	3'057'800	3'078'500	3'099'000	3'119'800
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000
3010000	Gehälter	2'265'227	2'303'600	2'350'400	2'367'900	2'385'400	2'402'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'042	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'557	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'358	166'300	156'000	157'100	158'200	159'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	221'373	230'400	235'000	236'800	238'500	240'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'975	32'800	33'400	33'700	33'900	34'200
3100000	Büromaterial	44'973	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	37'562	190'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'186	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'172	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	2'042	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
246015	Staatsarchiv	232'179	263'000	295'500	241'000	241'000	241'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'321	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	470	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'692	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'393	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	230	5'000	35'000	5'000	5'000	5'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'299	27'000	27'500	3'000	3'000	3'000
3119000	Münzen und Bilderankauf	2'979	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	44'279	45'000	47'000	47'000	47'000	47'000
3159003	Restaurierung der Sammlungen	25'919	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	54'077	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	44'947	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'972	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4210000	Gebühren	3'008	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'391	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
246020	Denkmalpflege	626'279	644'000	649'000	649'000	649'000	649'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'584	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	12'602	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'093	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	606'000	406'000	606'000	606'000	606'000	606'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	606'000	406'000	606'000	606'000	606'000	606'000
246025	Bundesbriefmuseum	71'683	91'000	90'900	90'900	90'900	90'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'726	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	13'220	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'675	2'100	2'000	2'000	2'000	2'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	373	400	400	400	400	400
3102003	Marketing	69'536	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'237	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'149	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'848	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	118	0	0	0	0	0
4290000	Übrige Entgelte	28	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	36'172	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
246030	Kulturförderung	1'866'294	1'850'000	1'866'300	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'866'294	1'850'000	1'866'300	0	0	0
246035	Kantonsbibliothek	180'107	185'800	255'800	190'800	190'800	190'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'306	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	382	600	600	600	600	600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85	100	100	100	100	100
3090000	Aus- und Weiterbildung	625	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	8'208	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	588	500	500	500	500	500
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'683	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	86'272	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'910	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'382	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	65'000	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	11'467	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	910	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'144	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'956	11'500	16'500	16'500	16'500	16'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'689	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	199	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'728	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	40'654	42'100	42'100	42'100	42'100	42'100
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	21'197	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'883	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
25	Sicherheitsdepartement	49'975'693	54'043'000	57'068'900	55'933'700	56'300'800	55'744'500
251	Departementssekretariat	439'913	425'200	393'800	395'400	397'900	400'500
251010	Verwaltung DSSI	439'913	425'200	393'800	395'400	397'900	400'500
3010000	Gehälter	378'610	322'900	297'500	299'800	302'000	304'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'926	5'500	6'500	5'500	5'500	5'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'871	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	4'342	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'804	23'600	19'900	20'000	20'100	20'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'864	32'700	29'800	30'000	30'200	30'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'348	4'700	4'300	4'300	4'300	4'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
3100000	Büromaterial	0	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'584	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	389	2'900	2'900	2'900	2'900	2'900
3130000	Telefon, Internet	572	500	500	500	500	500
3162000	Leasingkosten	5'487	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	671	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199002	Ehrenkosten	3'189	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
252	Rechts- und Beschwerdedienst	3'176'172	3'388'400	3'185'200	3'202'400	3'219'000	3'236'900
252010	Verwaltung RBD	2'621'416	2'845'100	2'541'900	2'559'100	2'575'700	2'593'600
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010000	Gehälter	2'024'044	2'045'200	1'965'900	1'980'500	1'995'100	2'009'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'486	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-45'172	0	0	0	0	0
3030005	Pauschalloon	102'342	104'100	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	131'356	155'300	130'900	131'800	132'800	133'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	195'936	204'500	196'600	198'100	199'500	201'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'484	30'600	28'100	28'300	28'500	28'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'944	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3100000	Büromaterial	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'408	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	727	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	25'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	602	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'758	26'600	26'600	26'600	26'000	26'600
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'792	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3170010	Büroentschädigungen	75'600	60'000	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	67'930	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'779	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	15'600	0	0	0	0	0
252015	Grundbuch	509'697	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	509'697	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
252020	Kirchenwesen	-378	0	0	0	0	0
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3636003	Beiträge an die Domherren	686	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
252025	Gemeindeaufsicht	250	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	250	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
252030	Gleichstellungskommission	45'187	41'800	41'800	41'800	41'800	41'800
3001000	Entschädigungen Kommissionen	20'675	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'037	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	231	300	300	300	300	300
3099000	Übriger Personalaufwand	882	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'632	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'731	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
253	Oberstaatsanwaltschaft	638'277	955'400	0	0	0	0
253010	Verwaltungsanwaltschaft	638'277	955'400	0	0	0	0
3010000	Gehälter	501'361	473'300	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'508	15'000	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-628	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'882	34'700	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'083	47'300	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'194	6'900	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'291	3'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	312	1'000	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'047	5'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	113'100	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'263	217'000	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	891	1'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	284	1'000	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'939	9'000	0	0	0	0
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	5'000	0	0	0	0
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	2'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'252	3'500	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	1'011	1'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'518	4'000	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	20	1'000	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	2'000	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50	6'600	0	0	0	0
254	Staatsanwaltschaft	4'082'289	4'161'900	0	0	0	0
254010	Verwaltung STAW	4'082'289	4'161'900	0	0	0	0
3010000	Gehälter	2'427'368	2'314'400	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'394	30'000	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	34'238	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	17'418	40'000	0	0	0	0
3030005	Pauschalohn	21'504	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'940	5'000	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	14'680	19'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	155'415	171'000	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	241'549	233'800	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'690	33'700	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'895	30'000	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	386	0	0	0	0	0
3099002	Neuorganisation	0	100'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	15'263	22'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'848	3'500	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'234	4'000	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'600	20'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	0	500	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	488'307	540'000	0	0	0	0
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	69'875	40'000	0	0	0	0
3135000	Strafvollzugskosten	145'943	50'000	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'249	22'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'809	32'000	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'201	5'000	0	0	0	0
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	66'581	48'000	0	0	0	0
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	269'332	400'000	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	6'429	3'000	0	0	0	0
255	Jugendanwaltschaft	687'351	1'224'400	0	0	0	0
255010	Verwaltung JUGA	687'351	1'224'400	0	0	0	0
3010000	Gehälter	331'886	394'200	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'920	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	416	3'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'858	28'000	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'098	39'400	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'646	5'500	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'050	2'500	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	0	100	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	740	800	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'312	2'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	891	1'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	921	900	0	0	0	0
3130003	Betriebungskosten	1'725	2'000	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	48'612	60'000	0	0	0	0
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	4'215	25'000	0	0	0	0
3135000	Strafvollzugskosten	320'379	728'000	0	0	0	0
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	300	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'499	4'700	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	1'011	1'100	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'313	8'000	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	881	700	0	0	0	0
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	400	2'000	0	0	0	0
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	4'680	8'000	0	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	431	600	0	0	0	0
4210000	Gebühren	98'808	85'000	0	0	0	0
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-30'993	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	17'358	2'400	0	0	0	0
4270000	Bussen	17'358	7'000	0	0	0	0
256	Kantonspolizei	33'963'424	36'207'000	38'468'800	38'553'200	39'057'300	38'942'900
256010	Verwaltung KAPO	33'963'424	36'207'000	38'468'800	38'553'200	39'057'300	38'942'900
3010000	Gehälter	27'933'595	28'281'400	28'609'000	28'822'000	29'034'900	29'247'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	59'377	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'028	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	128'182	140'000	140'000	150'000	150'000	150'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	981'920	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
3049001	Pikettentschädigungen	269'560	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	880'939	880'000	880'000	880'000	880'000	880'000
3049004	Leistungszulagen	3'000	0	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	8'625	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
3049007	Alarmierungsentschädigung	6'160	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'889'550	2'177'200	2'023'800	2'038'400	2'052'300	2'066'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'975'319	3'049'100	3'081'900	3'103'200	3'124'500	3'145'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	421'223	429'300	433'900	437'000	440'000	443'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'150'095	1'310'000	1'174'000	1'160'000	1'160'000	1'160'000
3091000	Personalrekrutierung	0	0	120'000	120'000	120'000	120'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3099000	Übriger Personalaufwand	40	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3100000	Büromaterial	19'648	23'000	19'000	20'000	20'000	20'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'309	8'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	47'528	31'000	39'800	50'000	50'000	50'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	717'623	825'000	875'000	1'047'000	1'000'000	1'000'000
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	0	50'000	500'000	150'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	750'284	794'900	952'200	800'000	800'000	800'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	175'604	76'300	124'100	96'000	96'000	96'000
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	11'506	86'000	157'500	61'000	61'000	61'000
3113003	Anschaffung Netzwerke	2'997	50'000	75'000	92'000	35'000	35'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	157'028	53'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	0	240'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3119002	Anschaffungen Polycom	67'838	118'500	116'500	87'000	87'000	87'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	46'540	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3130000	Telefon, Internet	232'252	180'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3130023	Fallspezifische externe Kosten	68'024	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3132006	DNA-Analysen	215'807	230'000	225'000	225'000	225'000	225'000
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	289'619	318'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132008	Prävention	90'825	88'000	86'300	86'300	86'300	86'300
3132009	Wartegeld Diensthunde	41'053	69'500	63'000	63'000	70'000	70'000
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	6	0	0	0	0	0
3137000	Mehrwertsteuer	36'202	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3144001	Unterhalt Schiesskeller	26'885	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	115'650	67'400	70'000	70'000	80'000	80'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	662'335	745'000	800'000	842'000	850'000	850'000
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	270'000	279'000	263'000	258'000
3153000	Unterhalt Hardware	83'109	444'000	472'000	450'000	350'000	350'000
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	548'047	674'500	574'200	690'700	690'700	690'700
3153002	Unterhalt Netzwerke	115'749	182'800	182'800	200'000	200'000	200'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	829'070	1'025'900	1'168'800	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3159001	Unterhalt Polycom	868'897	910'500	993'000	960'000	960'000	960'000
3159002	Unterhalt Alarmierung	175'010	88'000	84'000	88'000	154'000	88'000
3162000	Leasingkosten	57'611	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	681'552	730'000	710'000	710'000	710'000	710'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	18'193	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'080	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	436'110	910'600	334'000	200'000	120'800	122'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9'752	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3610000	Entschädigungen an Bund	72'573	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	18'352	35'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	7'441	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'037'500	1'025'000	1'040'000	1'040'000	1'040'000	1'040'000
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	40'063	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	70'920	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	2'008'354	1'917'600	0	0	0	0
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	200'688	223'200	180'000	180'000	180'000	180'000
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'475	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	26'925	0	10'000	10'000	10'000	10'000
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	111'161	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	355'552	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	200'273	95'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	9'149	43'700	43'700	43'700	43'700	43'700
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	749	12'000	3'300	3'300	12'000	12'000
4270001	Ordnungsbussen	6'761'139	6'900'000	6'900'000	6'900'000	6'900'000	6'900'000
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-44'277	0	0	0	0	0
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	304'541	340'600	340'600	340'600	340'600	340'600
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	121'990	139'200	139'200	139'200	139'200	139'200
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	72'193	56'000	45'000	45'000	72'000	45'000
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	10'597	62'900	6'000	6'000	11'000	6'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	204'497	250'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	92'782	70'000	85'000	85'000	70'000	70'000
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	12'155	25'000	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	206'000	206'000	306'000	306'000	306'000	306'000
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	884'000	1'140'400	1'037'900	976'300	939'400	917'200
257	Amt für Justizvollzug	4'801'337	4'985'000	-319'900	-417'600	-395'700	-373'300
257010	Verwaltung AJV	714'874	584'000	989'500	950'704	957'300	964'000
3010000	Gehälter	557'813	460'400	799'200	769'600	775'300	781'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'561	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'717	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'777	32'700	52'200	50'300	50'600	51'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'013	46'000	79'900	77'000	77'500	78'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'418	6'400	11'200	10'800	10'900	10'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	270	3'000	5'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	952	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	186	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	225	3'000	5'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	3'161	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'310	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'651	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
257015	Strafvollzug	2'109'922	2'080'000	-4'068'000	-4'068'000	-4'068'000	-4'068'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'120	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	263	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	959	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130003	Betriebskosten	6'050	20'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3135000	Strafvollzugskosten	3'267'632	3'000'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000	3'200'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'401	0	8'000	8'000	8'000	8'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'550	3'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	122'258	160'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4210005	Verfahrenskosten	472'004	500'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	40'212	0	0	0	0	0
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	615'187	450'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	5'431	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4270000	Busen	123'844	150'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	45'691	0	0	0	0	0
257020	Kantonsgefängnis	1'659'440	1'986'000	2'370'400	2'358'400	2'371'500	2'384'800
3010000	Gehälter	1'496'690	1'505'600	1'496'200	1'507'300	1'518'400	1'529'600
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	339	0	0	0	0	0
3030005	Pauschalloon	48'084	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'284	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3049001	Pikettentschädigungen	43'923	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	102'380	118'600	108'500	109'200	109'900	110'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	160'567	162'600	161'600	162'700	163'800	165'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'800	23'400	23'300	23'400	23'600	23'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	500	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	2'383	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'217	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'403	25'000	50'000	25'000	25'000	25'000
3135000	Strafvollzugskosten	308'995	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	0	40'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'381	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	89'477	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	101'473	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'770	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
4260000	Rückerstattungen	739'339	550'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	87'886	100'000	90'000	90'000	90'000	90'000
257025	Bewährungsdienst	317'101	335'000	388'200	341'300	343'500	345'900
3010000	Gehälter	257'001	255'400	302'500	262'800	264'700	266'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'045	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	15'901	18'800	20'400	17'800	17'900	18'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	25'411	25'500	30'300	26'300	26'500	26'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'541	3'700	4'400	3'800	3'800	3'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	3'656	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'000	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	820	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'130	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'597	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	300	300	300	300	300
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	2'186'932	2'695'700	3'416'300	2'865'300	2'627'400	2'082'800
258010	Verwaltung AMFZ	2'810'940	2'906'100	3'084'900	2'851'600	2'874'800	2'909'500
3010000	Gehälter	3'860'960	3'963'700	3'956'900	3'986'400	4'015'800	4'045'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'800	9'500	13'000	13'000	13'000	13'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'205	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'928	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3049001	Pikettentschädigungen	14'857	16'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	243'060	283'400	260'200	262'100	264'100	266'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	384'287	398'200	397'200	400'100	403'100	406'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'192	55'900	55'800	56'200	56'600	57'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'559	9'200	7'000	4'000	4'000	4'000
3099000	Übriger Personalaufwand	207	500	300	300	300	300
3100000	Büromaterial	2'805	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'580	8'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'311	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'610	4'400	4'800	4'800	4'800	4'800
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	51'814	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	10'000	41'500	4'000	4'000	4'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'809	25'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	37'863	15'500	21'000	5'000	5'000	5'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	105'403	98'500	101'000	101'000	101'000	101'000
3130000	Telefon, Internet	14'985	17'000	16'300	16'300	16'300	16'300

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3137000	Mehrwertsteuer	13'845	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	158'833	230'000	214'200	154'200	160'200	160'200
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	908	1'000	0	0	0	0
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	28'042	19'300	21'200	21'200	21'200	21'200
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	80'569	96'300	80'600	80'600	63'000	63'000
3162000	Leasingkosten	11'171	11'600	11'300	11'300	11'300	11'300
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	63'131	67'000	64'000	64'000	64'000	64'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	912	0	0	0	0	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	407	500	400	400	400	400
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	0	150'000	10'000	10'000	10'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	39'146	70'000	8'500	15'000	15'000	15'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	54'566	40'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	0	0	25'000	30'000	30'000	30'000
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	4'720	3'300	5'000	5'000	5'000	5'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'260	0	2'500	2'500	2'500	2'500
4610000	Bundesbeiträge	182'427	178'300	183'300	183'300	183'300	183'300
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'803'114	1'872'400	1'869'100	1'869'100	1'869'100	1'869'100
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	313'880	335'900	335'900	335'900	335'900	335'900
258015	Feuerschutz	-109'066	216'800	533'500	367'100	61'300	-452'300
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200	200	5'200	5'200	5'200	5'200
3030005	Pauschallohn	250'750	253'800	310'000	250'000	300'000	250'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'735	18'000	20'500	16'500	19'800	16'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	609	3'500	4'300	3'500	4'200	3'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'160	14'000	10'900	7'000	7'000	7'000
3100000	Büromaterial	1'856	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'037	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	66'807	10'000	6'200	2'000	2'000	2'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	129'921	119'500	96'000	96'000	96'000	96'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	57'404	35'000	0	0	90'000	90'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	35'405	81'000	71'000	106'000	46'000	56'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	105'674	114'000	106'000	106'000	106'000	106'000
3130000	Telefon, Internet	6'742	7'800	7'800	7'800	7'800	7'800
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200	200	200	200	200	200
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	26'756	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3138000	Kosten Ausbildungskurse	171'052	119'000	125'200	121'700	101'200	121'700
3140002	Unterhalt Grundstücke	33'075	175'000	85'000	370'000	220'000	90'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	154'814	75'500	35'000	40'000	40'000	35'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	132'065	152'000	127'000	127'000	127'000	127'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	19'990	25'000	20'500	20'500	20'500	20'500
3162000	Leasingkosten	7'175	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'369	27'000	28'300	25'300	28'300	25'300
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'442	10'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	356'173	428'400	289'700	260'700	234'600	211'000
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	957'922	1'234'900	1'723'900	1'411'900	1'219'900	941'400
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	94'944	96'600	102'700	101'700	102'500	102'500
3704000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung	12'292	0	0	0	0	0
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'803'114	1'872'400	1'869'100	1'869'100	1'869'100	1'869'100
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	313'880	335'900	335'900	335'900	335'900	335'900
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
4210000	Gebühren	188'025	280'000	180'000	200'000	200'000	200'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	167'079	195'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	36'942	11'000	25'000	25'000	30'000	30'000
4630000	Bundesbeiträge	535'629	529'900	529'900	529'900	529'900	529'900
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	143'775	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'827'887	3'900'000	3'900'000	3'950'000	3'950'000	4'000'000
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	12'292	0	0	0	0	0
258020	Zivilschutz	257'268	296'100	484'700	361'400	365'300	332'400
3030005	Pauschallohn	10'738	12'500	12'000	12'000	12'000	12'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	319	800	800	800	800	800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71	100	200	200	200	200
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'718	0	0	0	0	0
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	78'173	116'000	146'400	146'400	121'400	117'600
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	50'000	250'000	0	0	0
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	849	1'700	1'500	1'200	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	76'586	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3138000	Kosten Ausbildungskurse	373'117	442'000	396'000	476'000	498'000	476'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	556	4'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	39'021	55'000	39'000	39'000	39'000	39'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	613	0	0	0	0	0
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	88'900	133'000	138'600	124'600	124'600	124'600
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'423	5'200	5'500	5'500	5'500	5'500
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	236'719	272'500	374'300	174'300	174'300	174'300
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	2'118	7'500	33'000	3'500	3'500	3'500
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	4'573	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4260000	Rückerstattungen	0	200	0	0	0	0
4631000	Kantonsbeiträge	200'125	353'500	315'300	283'800	276'700	283'800
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	153'320	182'500	284'300	84'300	84'300	84'300
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	83'399	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0	0	0	0	40'800	8'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	8'842	865'000	905'000	705'000	205'000	205'000
3159001	Unterhalt Polycom	63'910	94'000	72'000	61'000	112'800	80'000
3159002	Unterhalt Alarmierung	110'354	98'600	98'600	98'600	98'600	98'600
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	557'873	437'400	419'400	430'400	419'400	419'400
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	953'885	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4610000	Bundesbeiträge	7'094	715'000	715'000	515'000	15'000	15'000
258030	Kreiskommando	-1'588	6'700	43'200	15'200	15'200	15'200
3130003	Betreibungskosten	25'987	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130007	Orientierungstage	16'820	20'000	20'000	25'000	25'000	25'000
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	18'455	28'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	101	200	200	200	200	200
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'650	3'500	3'000	3'000	3'000	3'000
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	22'123	30'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4270000	Bussen	43'478	40'000	7'000	40'000	40'000	40'000
258035	Wehrpflichtersatz	-770'622	-730'000	-730'000	-730'000	-730'000	-730'000
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'915	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	761'707	750'000	750'000	750'000	750'000	750'000
259	Staatsanwaltschaft	0	0	11'924'700	11'335'000	11'394'900	11'454'700
259010	Verwaltung STAW	0	0	11'924'700	11'335'000	11'394'900	11'454'700
3010000	Gehälter	0	0	7'364'300	6'864'300	6'915'000	6'965'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	0	140'000	140'000	140'000	140'000
3030005	Pauschalloon	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	498'200	465'500	468'900	472'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	741'400	691'400	696'500	701'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	106'800	99'800	100'500	101'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	90'000	90'000	90'000	90'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	0	0	90'000	90'000	90'000	90'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3130000	Telefon, Internet	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	0	200'000	200'000	200'000	200'000
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	0	0	100'000	100'000	100'000	100'000
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	0	0	600'000	600'000	600'000	600'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	70'000	70'000	70'000	70'000
3162000	Leasingkosten	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	110'000	110'000	110'000	110'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	0	100'000	100'000	100'000	100'000
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0	0	450'000	450'000	450'000	450'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	7'000	7'000	7'000	7'000
4260000	Rückerstattungen	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
27	Finanzdepartement	-697'037'277	-615'920'300	-635'270'200	-655'154'000	-669'313'800	-685'357'600
271	Departementssekretariat	538'675	533'900	543'300	546'600	549'900	553'300
271010	Verwaltung DSFD	538'675	533'900	543'300	546'600	549'900	553'300
3010000	Gehälter	384'290	347'700	374'500	377'300	380'100	382'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'050	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'513	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'114	25'800	25'400	25'600	25'800	26'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'109	34'800	37'400	37'700	38'000	38'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'409	5'100	5'500	5'500	5'500	5'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'797	7'000	7'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	0	3'000	1'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'382	3'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'060	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130000	Telefon, Internet	1'322	4'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	87'600	62'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	500	500	500	500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	500	500	500	500	500
3162000	Leasingkosten	2'021	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'879	5'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199002	Ehrenkosten	9'143	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	38'014	0	0	0	0	0
272	Personalamt	5'215'151	5'927'500	5'899'500	5'914'400	5'925'100	5'935'900
272010	Verwaltung PA	1'466'113	1'757'500	1'728'500	1'739'400	1'750'100	1'760'900
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	2'000	0	0	0	0
3010000	Gehälter	1'120'898	1'259'100	1'229'800	1'239'000	1'248'100	1'257'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'467	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'990	90'600	81'300	81'900	82'500	83'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	102'192	125'900	123'000	123'900	124'800	125'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'196	17'900	17'400	17'600	17'700	17'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'147	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3099000	Übriger Personalaufwand	26	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	305	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'026	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	166	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	18'522	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'582	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	128'076	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'039	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'408	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	1'929	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	26'856	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
272015	Leistungen für das Personal	3'749'038	4'170'000	4'171'000	4'175'000	4'175'000	4'175'000
3010000	Gehälter	1'014	0	0	0	0	0
3010001	Gehälter Lernende	683'896	730'000	730'000	730'000	730'000	730'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	644'823	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
3030005	Pauschallohn	11'164	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3040000	Familienzulagen	1'471'141	1'460'000	1'480'000	1'480'000	1'480'000	1'480'000
3049004	Leistungszulagen	37'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	134'841	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'187	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'341'071	1'460'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'119	30'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	23'883	27'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3064000	Überbrückungsrenten	926'991	1'115'000	1'115'000	1'115'000	1'115'000	1'115'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	189'683	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	111'893	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3091000	Personalrekrutierung	237'282	300'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3099000	Übriger Personalaufwand	3	0	0	0	0	0
3099001	Personalveranstaltungen	108'169	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	15'051	30'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'321	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3190000	Schadenersatzleistungen	5'364	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	33'438	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	17'010	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	381'364	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	539'282	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'191'622	1'180'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	74'139	73'000	81'000	77'000	77'000	77'000
273	Amt für Finanzen	149'969'481	161'518'400	106'007'000	133'581'900	144'273'600	156'077'500
273010	Verwaltung AFIN	2'628'419	2'659'700	3'028'100	3'036'400	3'094'100	2'935'000
3010000	Gehälter	1'230'684	1'210'100	1'341'700	1'351'700	1'361'700	1'371'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'867	35'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'658	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	77'392	88'400	88'900	89'600	90'200	90'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	116'066	121'000	134'200	135'200	136'200	137'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'287	17'400	19'100	19'200	19'300	19'500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'155	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3099000	Übriger Personalaufwand	173	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	915	8'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'355	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'905	10'000	5'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'500	5'000	2'500	2'500	2'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	228'996	125'000	380'000	325'000	400'000	230'000
3130000	Telefon, Internet	508	500	500	500	500	500
3130021	Inkassokosten	323'497	335'000	330'000	360'000	360'000	360'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	56'771	104'000	105'000	109'000	60'000	79'000
3134000	Sachversicherungsprämien	818'181	872'800	865'400	865'400	865'400	865'400
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	159'249	139'900	184'400	204'400	204'400	204'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'368	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'692	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	45'224	75'000	50'000	65'000	65'000	65'000
4260000	Rückerstattungen	2'695	0	0	0	0	0
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	158'699	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4290000	Übrige Entgelte	0	2'700	800	800	800	800
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'490	22'900	2'900	22'900	2'900	22'900
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	2'175	0	0	0	0	0
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	316'464	315'300	358'400	358'400	358'400	358'400
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	649'738	1'159'800	431'800	249'800	249'800	249'800
3400000	Zinsvergütungen	564'568	700'000	650'000	650'000	650'000	650'000
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	585'400	560'000	157'000	0	0	0
3499002	übriger Bankaufwand	221'643	500'000	225'000	250'000	300'000	300'000
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	200	200	200	200	200
4401000	Verzuggsszinsen	721'873	600'000	600'000	650'000	700'000	700'000
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-77'693'971	-63'304'600	-98'031'300	-73'831'300	-74'131'300	-74'131'300
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	36'093	0	0	0	0	0
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	5'156	2'800	5'000	5'000	5'000	5'000
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	5'003'876	4'700'000	4'000'000	4'700'000	5'000'000	5'000'000
4100000	Salzmonopolgebühren	22'116	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	24'701'840	12'381'100	49'600'000	24'800'000	24'800'000	24'800'000
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	103'158	100'300	110'300	110'300	110'300	110'300
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	35'814'380	34'200'000	31'700'000	31'100'000	30'500'000	30'500'000
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	11'185'620	11'200'000	12'300'000	12'900'000	13'500'000	13'500'000
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	670'589	600'000	200'000	100'000	100'000	100'000
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	227'641	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
273040	Kantonaler Finanzausgleich	25'000'000	23'000'000	23'000'000	26'500'000	26'500'000	26'500'000
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	2'646'481	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	5'292'963	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
3622602	Soziallastenausgleich	0	0	0	3'500'000	3'500'000	3'500'000
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	12'668'300	13'978'100	12'556'300	12'556'300	12'556'300	12'556'300
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	50'606'800	52'963'500	50'344'700	50'344'700	50'344'700	50'344'700
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	0	1'422'100	0	0	0	0
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	0	2'618'500	0	0	0	0
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'868'300	8'889'300	8'889'300	8'889'300	8'889'300	8'889'300
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	43'006'800	43'011'700	43'011'700	43'011'700	43'011'700	43'011'700
4980000	interne Übertragungen	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	19'548'177	16'250'000	16'250'000	16'250'000	16'250'000	16'250'000
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	-208'733	0	0	0	0	0
273050	Nationaler Finanzausgleich	199'385'295	198'003'500	177'578'400	177'627'000	188'561'000	200'524'000
3621100	NFA Ressourcenausgleich	204'375'420	203'364'200	183'047'400	183'202'000	194'242'000	206'205'000
3621400	NFA Härteausgleich	1'651'498	1'548'000	1'439'000	1'333'000	1'227'000	1'227'000
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'641'623	6'908'700	6'908'000	6'908'000	6'908'000	6'908'000
274	Steuerverwaltung	-859'422'738	-794'358'700	-757'755'300	-804'648'600	-829'478'700	-857'347'100
274010	Verwaltung STV	19'079'716	20'733'300	20'961'700	21'463'400	21'233'300	20'964'900
3001000	Entschädigungen Kommissionen	8'113	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	15'405'523	15'770'200	15'862'800	16'316'100	16'382'200	16'502'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'091	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	29'455	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	963'769	1'123'900	1'039'800	1'069'400	1'073'700	1'081'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'483'188	1'577'000	1'586'300	1'631'600	1'638'200	1'650'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	215'169	221'600	222'900	229'300	230'200	231'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'971	90'000	70'000	80'000	65'000	80'000
3100000	Büromaterial	15'154	40'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	250'026	379'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	45'436	50'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	51'323	48'000	50'000	50'000	40'000	40'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'200	27'000	30'000	22'000	96'000	20'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	977'685	1'644'200	1'620'000	1'665'000	1'170'000	825'000
3130000	Telefon, Internet	2'212	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130003	Betreibungskosten	16'397	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	466'330	761'000	600'000	600'000	600'000	600'000
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	98'000	95'000	98'000	98'000	98'000	98'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	314'096	543'000	313'200	96'000	40'000	15'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	0	61'700	0	0	0
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'264	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	980'739	1'088'000	1'395'000	1'485'000	1'710'000	1'700'000
3162000	Leasingkosten	13'589	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'926	70'000	65'000	65'000	55'000	65'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	5'496	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'460	20'500	25'000	6'000	25'000	6'000
3199002	Ehrenkosten	3'052	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199013	Prozesskosten	26'850	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	149'658	135'000	215'000	215'000	215'000	215'000
4210000	Gebühren	48'639	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'463	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	65'427	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4260000	Rückerstattungen	73'857	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	14'395	1'000	16'000	16'000	16'000	16'000
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	2'500	0	0	0	0	0
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	645'444	1'049'100	913'000	825'000	825'000	825'000
4270000	Bussen	7'300	0	0	0	0	0
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'640'508	1'800'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	38'922	50'000	40'000	0	40'000	0
274515	Steuern	-878'502'454	-815'092'000	-778'717'000	-826'112'000	-850'712'000	-878'312'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'288'567	1'500'000	2'500'000	2'000'000	1'500'000	1'500'000
3499000	Steuerskonti	1'521'542	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'717'896	1'400'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000	1'700'000
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	31'938'760	31'850'000	28'400'000	24'505'000	24'505'000	24'505'000
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	227'680	0	0	0	0	0
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	150'073	0	0	0	0	0
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	0	12'000'000	10'300'000	12'500'000	13'000'000	13'500'000
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	16'231'806	15'000'000	16'000'000	0	0	0
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	19'339'444	16'250'000	16'250'000	16'250'000	16'250'000	16'250'000
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	493'535'278	433'000'000	0	0	0	0
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	0	0	341'300'000	358'800'000	372'800'000	386'900'000
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	269'709	0	0	0	0	0
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	108'171'637	85'000'000	0	0	0	0
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	0	0	48'900'000	64'500'000	63'600'000	63'600'000
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	1'378'450	2'500'000	0	0	0	0
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	0	0	1'400'000	1'400'000	1'050'000	1'050'000
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	419'429	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	58'195	0	0	0	0	0
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	14'077'974	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000	12'000'000
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-18'899'778	0	0	0	0	0
4001000	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	0	96'200'000	101'200'000	105'200'000	109'100'000
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	0	0	13'900'000	18'200'000	17'900'000	17'900'000
4002000	Quellensteuern nat. Personen	50'924'827	49'000'000	43'700'000	37'700'000	37'700'000	37'700'000
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	55'483'326	46'000'000	0	0	0	0
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	0	0	37'000'000	36'100'000	36'900'000	39'500'000
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	0	0	4'200'000	9'500'000	8'500'000	8'500'000
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	0	0	600'000	600'000	450'000	450'000
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	0	0	3'100'000	2'900'000	3'000'000	3'200'000
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	0	0	300'000	800'000	700'000	700'000
4022000	Grundstückgewinnsteuern	77'775'242	65'000'000	65'000'000	65'000'000	65'000'000	65'000'000
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'716'483	0	0	0	0	0
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	135'877'973	178'000'000	162'500'000	159'600'000	167'400'000	174'700'000
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'375'329	1'200'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	5'906'994	6'000'000	6'000'000	0	0	0
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	18'139'550	13'600'000	14'300'000	15'000'000	15'700'000	15'700'000
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	3'715'215	3'500'000	3'700'000	0	0	0
275	Amt für Informatik	5'779'906	9'265'600	8'841'700	8'243'700	8'200'200	8'198'600
275010	Verwaltung	5'779'906	9'265'600	8'841'700	8'243'700	8'200'200	8'198'600
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	2'292'096	2'524'100	2'556'200	2'687'200	2'819'900	2'954'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'366	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'284	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'044	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3049001	Pikettentschädigungen	12'040	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	145'082	181'500	169'100	177'600	186'300	195'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	229'544	254'100	257'400	270'500	283'800	297'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'364	35'800	36'200	38'100	39'900	41'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'245	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500
3099001	Personalveranstaltungen	808	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	160	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'607	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	596	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'004	5'500	5'500	5'000	5'000	5'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	20'000	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	109'314	625'500	685'500	545'500	530'500	530'500
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	69'673	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	181'538	672'500	690'000	368'000	288'000	378'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'833	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	352'564	555'000	480'000	420'000	270'000	270'000
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	830'057	1'120'000	1'120'000	1'120'000	1'120'000	1'120'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'919	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3153000	Unterhalt Hardware	887'608	1'848'500	1'020'800	770'800	725'800	650'800
3153004	Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software)	154'688	357'000	542'000	542'000	542'000	542'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	966'916	1'462'500	1'684'500	1'704'000	1'774'000	1'619'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	837	0	0	0	0	0
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	175'475	250'100	220'500	220'500	220'500	220'500
3162000	Leasingkosten	1'620	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'403	20'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3170010	Büroentschädigungen	7'200	6'500	7'000	7'500	7'500	7'500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	71'079	74'300	74'300	74'300	74'300	74'300
4260000	Rückerstattungen	35'501	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	91'188	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	398'849	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'358	41'000	41'000	41'000	41'000	41'000
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	9'162	20'500	20'500	20'500	20'500	20'500
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000	238'000	240'000	240'000	240'000	240'000
275015	IT-Entwicklung	0	0	0	0	0	0
275020	IT-Betrieb	0	0	0	0	0	0
276	Finanzkontrolle	619'962	821'700	814'200	823'400	828'500	833'600
276010	Verwaltung FIKO	619'962	821'700	814'200	823'400	828'500	833'600
3010000	Gehälter	458'424	593'800	585'300	589'600	594'000	598'300
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'584	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'432	42'200	38'200	38'500	38'800	39'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'843	59'400	58'500	59'000	59'400	59'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'418	8'300	8'200	8'300	8'300	8'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'640	10'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3100000	Büromaterial	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3100002	Fotokopien	310	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	73'021	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	7'000	7'000	7'000	7'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'183	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'619	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000	4'000	4'000	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	4'513	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000
277	Datenschutz	262'287	371'300	379'400	384'600	387'600	390'600
277010	Verwaltung DAS	262'287	371'300	379'400	384'600	387'600	390'600
3010000	Gehälter	265'665	341'200	351'000	353'600	356'200	358'800
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	863	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'587	24'200	22'900	23'100	23'300	23'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'567	34'100	35'100	35'400	35'600	35'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'719	4'800	4'900	5'000	5'000	5'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'641	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	124	1'500	1'500	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	457	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	388	1'500	2'000	2'500	2'500	2'500
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'917	8'000	8'000	9'000	9'000	9'000
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'401	25'000	23'000	25'000	25'000	25'000
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4631000	Kantonsbeiträge	118'661	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
28	Baudepartement	43'759'143	48'616'000	43'072'300	48'998'700	56'961'100	61'792'200
281	Departementssekretariat	461'311	554'000	578'500	601'600	595'700	561'600
281010	Verwaltung DSBD	424'654	527'200	551'800	574'900	569'000	534'900
3010000	Gehälter	596'955	657'700	674'100	679'200	684'200	689'200
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-25'081	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'250	46'700	44'000	44'300	44'700	45'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'526	65'800	67'400	67'900	68'400	68'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'338	9'200	9'400	9'500	9'600	9'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'066	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	7'428	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'828	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'815	0	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'683	0	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	15'000	33'000	22'000	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	1'757	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	1'102	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'409	20'000	20'000	20'000	20'000	3'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	-3'105	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'666	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'186	5'000	0	0	0	0
3199002	Ehrenkosten	5'689	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'755	7'800	7'800	7'800	7'800	7'800
4630000	Bundesbeiträge	49'011	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	25'600	26'500	27'400	28'300	29'200	30'100
281015	Kant. Schätzungskommission	36'657	26'800	26'700	26'700	26'700	26'700
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'825	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	197	200	200	200	200	200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	44	100	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	89'870	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	560	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210000	Gebühren	57'858	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
282010	Verwaltung TBA	5'715'275	6'335'800	7'738'400	11'367'500	15'821'900	15'526'700
3010000	Gehälter	3'813'131	3'951'200	3'986'100	4'015'700	4'045'400	4'075'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'611	3'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'870	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	238'690	280'500	260'300	262'200	264'200	266'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	358'449	395'100	398'600	401'600	404'500	407'500
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	41'084	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'671	55'300	55'800	56'200	56'600	57'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'653	50'300	40'000	40'000	40'000	40'000
3091000	Personalrekrutierung	0	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	890	500	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	4'827	10'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	200	200	200	200	200
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'291	20'000	20'000	21'500	21'500	21'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	45'210	14'500	14'500	25'500	6'500	6'500
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	71	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'422	2'000	2'000	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'994	32'500	25'500	14'000	12'000	12'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	63'841	34'500	44'000	15'500	35'500	15'500
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	5'895	5'500	6'000	6'000	6'000	6'000
3130000	Telefon, Internet	9'368	10'600	10'700	10'900	10'900	10'900
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	337'209	500'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	32'467	37'000	40'000	40'000	44'000	40'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	20'620	22'000	20'000	10'000	5'000	5'000
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	42'732	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132011	Verkehrszählungen	110'215	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3137000	Mehrwertsteuer	376	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	496	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	500	500	500	500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'029	39'700	46'200	46'700	46'700	46'700
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	20'057	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'632	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71'111	79'600	79'600	79'600	79'600	79'600
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	333	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'171	22'800	16'800	11'300	9'300	9'300
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'278	12'600	12'600	12'600	12'600	12'600
3660000	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund	0	0	0	0	0	232'500
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	2'517'774	4'000'000	15'100'000	64'300'000	122'967'000	112'857'000
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	0	50'000	500'000	300'000	80'000	350'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	219'328	222'000	217'000	217'000	217'000	217'000
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	108'175	106'000	108'000	108'000	108'000	108'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'915	2'900	1'500	1'500	1'500	1'500
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	0	0	37'000	37'000	37'000	37'000
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	37'000	33'000	33'000	33'000	33'000
4210000	Gebühren	350	0	1'000	1'000	1'000	1'000
4210010	Verkehrsanordnungen	21'804	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210011	Vorteilsabgaben	140'666	200'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4210012	Grabarbeiten	122'543	170'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4260000	Rückerstattungen	730	10'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	5'078	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	3'120	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	255'228	200'000	200'000	300'000	350'000	350'000
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	2'316'352	3'680'000	13'892'000	59'156'000	113'129'600	103'828'400
282013	Unterhalt Autobahnen	291'207	0	0	0	0	0
3141010	Betrieblicher Unterhalt	290'190	0	0	0	0	0
3141011	Baulicher Unterhalt	1'017	0	0	0	0	0
282015	Kantonsstrassenunterhalt	21'740'620	20'833'600	20'973'300	21'509'400	21'543'600	21'578'800
3010000	Gehälter	3'960'890	3'972'000	4'007'300	4'037'100	4'066'900	4'096'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-21'223	0	0	0	0	0
3049001	Piktettentschädigungen	48'600	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3049009	Übrige Zulagen	3'869	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	251'659	287'000	266'600	268'500	270'500	272'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	398'506	403'200	407'200	410'200	413'200	416'200
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	95'749	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	56'079	56'600	57'200	57'600	58'000	58'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'177	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3099000	Übriger Personalaufwand	254	500	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	1'930	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	315'383	240'000	260'000	260'000	260'000	260'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	2'000	3'000	2'000	2'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	82'068	50'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	83'165	100'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	50'378	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	84'556	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3130000	Telefon, Internet	5'359	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3137000	Mehrwertsteuer	16'379	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3141101	Winterdienst	2'982'531	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3141102	Reinigung	378'345	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
3141103	Grünpflege	152'230	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
3141104	Technischer Dienst	143'293	150'000	180'000	180'000	180'000	180'000
3141105	Unfalldienst	21'294	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3141106	Kleinreparaturen	133	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	217'778	130'000	145'000	145'000	145'000	145'000
3141201	Strassen und Nebenanlagen	7'703'739	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000
3141203	Technische Einrichtungen	66'500	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	118'763	80'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	11'667	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0	4'500'000	4'500'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
3141301	Hauptinspektion und Diverses	514'505	0	0	0	0	0
3141346	Bachdurchlass Häni 2	897'596	0	0	0	0	0
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	12'658	0	0	0	0	0
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	88'679	0	0	0	0	0
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	4'001	0	0	0	0	0
3141378	Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2	163'418	0	0	0	0	0
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	2'125'301	0	0	0	0	0
3141380	Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse	5'223	0	0	0	0	0
3141381	Fussgängerunterführung Kirchweg	18'056	0	0	0	0	0
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	175'344	0	0	0	0	0
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	155'068	0	0	0	0	0
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	75'636	0	0	0	0	0
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	23'903	0	0	0	0	0
3141386	Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung	35'656	0	0	0	0	0
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	18'723	0	0	0	0	0
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	50'070	0	0	0	0	0
3141389	Überbrückung Glastobel	422	0	0	0	0	0
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	645	0	0	0	0	0
3141391	Unterführungen Brummbar und Schwedentritt	200	0	0	0	0	0
3144000	Unterhalt von Gebäuden	127'648	150'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	151'987	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	331'170	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	300	300	300	300
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'330	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'386	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74'704	80'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'310	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'595	1'500	1'700	1'700	1'700	1'700
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	41'620	42'600	42'600	42'600	42'600	42'600
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	44'426	52'000	49'000	49'000	49'000	49'000
4250010	Verkauf Salz	104'531	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	105'417	100'000	118'000	118'000	118'000	118'000
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	118'495	115'000	118'000	118'000	118'000	118'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	275'402	300'000	290'000	290'000	290'000	290'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	11'943	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	1'842	0	0	0	0	0
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	92'100	92'100	92'100	92'100
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	2'950'527	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'950'527	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
282025	Finanzierung und Abschreibung	-30'405'970	-30'169'400	-31'701'700	-35'866'900	-40'355'500	-40'095'500
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	27'410'335	30'043'400	23'581'400	31'089'400	41'873'700	40'692'100
3980000	interne Übertragungen	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'747'790	8'645'100	9'912'000	9'824'800	9'806'800	9'897'900
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	11'880'789	11'932'400	12'455'000	12'486'000	12'524'800	12'721'900
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'722'668	2'850'100	2'722'700	2'722'700	2'722'700	2'722'700
4980000	interne Übertragungen	60'938'680	45'321'100	47'551'600	48'172'400	49'034'700	49'762'300
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	26'473'622	6'535'900	15'358'200	4'249'600	0	0
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0	0	0	0	10'140'200	7'682'800
282050	Strassenausbau	-291'659	0	-10'000	-10'000	-10'000	-10'000
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	291'659	0	10'000	10'000	10'000	10'000
283	Verkehrsamt	-2'100'947	-1'547'500	-1'664'100	-1'752'000	-1'791'500	-1'809'200
283010	Verwaltung VA	7'767'069	9'397'900	8'927'900	9'096'100	9'032'800	9'115'200
3010000	Gehälter	5'061'140	5'303'700	5'358'100	5'398'000	5'437'800	5'477'700
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-9'879	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	316'817	376'600	349'900	352'500	355'100	357'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	498'377	530'400	535'800	539'800	543'800	547'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	70'584	74'300	75'000	75'600	76'100	76'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'836	38'500	40'000	40'000	40'000	40'000
3099000	Übriger Personalaufwand	1'460	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	23'710	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'749	10'500	13'000	12'500	13'000	12'500
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'927	4'800	5'000	5'000	5'000	3'800
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'535	10'000	17'000	35'000	10'000	10'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	39'007	113'000	25'000	134'000	39'000	15'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	46'000	47'000	0	0	0	65'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	38'885	16'500	30'500	16'500	16'500	17'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	9'572	16'000	31'600	16'000	16'000	16'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	55'618	53'800	95'500	33'500	25'000	25'500
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	24'616	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130000	Telefon, Internet	3'041	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	295'254	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3130003	Betriebskosten	34'340	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	35'082	46'000	42'000	45'000	37'000	31'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'096	31'500	31'500	32'000	32'000	32'000
3137000	Mehrwertsteuer	8'150	10'000	10'000	5'000	2'500	2'500
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'227	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'486	29'000	39'000	42'000	42'000	44'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'859	11'000	12'000	12'500	12'600	12'200
3153000	Unterhalt Hardware	10'638	10'000	10'900	10'900	2'400	2'400
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	403'995	433'900	450'100	454'100	453'900	451'900
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800	3'000	3'000	3'300	3'300	3'300
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'334	58'000	53'000	53'000	53'000	53'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	82'651	110'000	90'000	95'000	95'000	95'000
3190000	Schadenersatzleistungen	506	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'700	13'400	15'400	15'400	15'400	15'400
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	63'670	70'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	325'095	714'000	227'000	227'000	227'000	227'000
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	25'600	26'500	27'400	28'300	29'200	30'100
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	313'865	1'046'000	1'072'900	1'072'900	1'072'900	1'072'900
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	43'235	42'500	46'100	46'100	46'100	46'100
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	15'942	12'200	16'400	16'400	16'400	16'400
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	30'701	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4290000	Übrige Entgelte	6'467	9'100	10'100	11'100	12'100	12'100
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	100	100	100	100
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	355'499	355'000	355'000	280'000	243'000	243'000
283015	Motorfahrzeuge	-68'584'417	-54'617'000	-56'360'000	-57'147'000	-57'944'000	-58'752'000
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	194'294	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	87'629	85'000	88'000	88'000	88'000	88'000
4030000	Motorfahrzeugsteuern	58'128'550	44'322'000	45'878'000	46'566'000	47'265'000	47'974'000
4210000	Gebühren	5'282'085	5'154'000	5'325'000	5'370'000	5'414'000	5'459'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'455'705	5'446'000	5'465'000	5'519'000	5'573'000	5'627'000
283020	Motorfahrräder	-121'333	-102'000	-119'500	-121'500	-123'500	-125'500
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'400	7'000	4'500	4'500	4'500	4'500
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	111'988	115'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4210000	Gebühren	116'140	110'000	118'000	119'000	120'000	121'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	119'580	114'000	121'000	122'000	123'000	124'000
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	60'938'680	45'321'100	47'551'600	48'172'400	49'034'700	49'762'300
3910009	interne Verrechnung Übrige	60'938'680	45'321'100	47'551'600	48'172'400	49'034'700	49'762'300
283510	Schiffskontrolle	-1'597'728	-1'044'400	-1'206'900	-1'258'800	-1'298'300	-1'316'000
3010000	Gehälter	407'087	511'400	514'900	518'800	522'600	526'400

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'780	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'654	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'591	36'300	33'600	33'900	34'100	34'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'709	51'100	51'500	51'900	52'300	52'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'699	7'200	7'200	7'300	7'300	7'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	500	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	5'956	10'200	10'000	10'000	10'000	10'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'742	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'417	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	710	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'074	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'106	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'735	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'924	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	53'710	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3140000	Unterhalt Verwaltungsvermögen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	500	500	500	500	500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'584	25'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'438	34'500	36'500	41'500	34'500	34'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'205	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	12'929	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'395	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	5'032	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000	1'140'400	1'037'900	976'300	939'400	917'200
4031000	Schiffssteuern	2'750'612	2'650'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000	2'700'000
4210000	Gebühren	252'081	240'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	83'704	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
283515	Kantonshabe	-503'219	-503'100	-457'200	-493'200	-493'200	-493'200
3137000	Mehrwertsteuer	1'779	1'900	1'800	1'800	1'800	1'800
3140000	Unterhalt Verwaltungsvermögen	12'621	5'000	41'000	5'000	5'000	5'000
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	466'790	460'000	450'000	450'000	450'000	450'000
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'829	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
284	Amt für öffentlichen Verkehr	29'512'250	31'401'700	25'930'200	27'376'700	31'121'300	31'539'900
284010	Verwaltung OEV	781'424	946'000	962'500	968'000	973'500	978'900
3010000	Gehälter	567'767	607'600	624'500	629'200	633'800	638'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'691	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'615	43'100	40'800	41'100	41'400	41'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'653	60'800	62'500	62'900	63'400	63'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'949	8'500	8'700	8'800	8'900	8'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'355	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	186	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'722	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	842	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130000	Telefon, Internet	585	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	108'370	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'298	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'774	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
284020	Verkehrsangebot	28'730'826	30'455'700	24'967'700	26'408'700	30'147'800	30'561'000
3630000	Beiträge an den Bund	14'198'270	14'802'000	14'500'000	14'800'000	15'100'000	15'500'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'210	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	21'947'223	23'700'000	20'100'000	21'700'000	21'800'000	21'800'000
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	4'378'601	5'100'000	5'400'000	6'700'000	7'200'000	7'200'000
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	526'205	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'333	5'000	39'000	20'000	6'000	6'000
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	3'799'000	3'900'000	0	0	3'200'000	3'200'000
4210000	Gebühren	3'170	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264	26'300	26'300	26'300	13'200	0
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	15'774'650	17'280'000	15'300'000	17'040'000	17'400'000	17'400'000
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	315'723	390'000	390'000	390'000	390'000	390'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'210	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
285	Hochbauamt	15'886'528	18'207'800	18'227'700	22'772'400	27'035'600	31'499'900
285000	Hoch- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
285010	Verwaltung HBA	2'302'348	2'920'800	2'626'100	2'576'300	2'592'100	2'607'800
3010000	Gehälter	1'759'062	2'039'100	1'829'700	1'805'700	1'819'100	1'832'400
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-30'715	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'213	144'800	119'500	117'900	118'800	119'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	175'559	203'900	183'000	180'600	181'900	183'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'627	28'500	25'600	25'300	25'500	25'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'186	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3091000	Personalrekrutierung	0	1'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	2'037	6'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'562	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'509	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'776	3'000	3'000	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'529	35'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130000	Telefon, Internet	3'940	4'500	5'000	5'000	5'000	5'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	99'853	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'933	0	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	77'683	190'000	165'000	155'000	155'000	155'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	10'000	20'000	10'000	10'000	10'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'595	2'500	12'500	12'500	12'500	12'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'361	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'129	17'000	10'800	10'800	10'800	10'800
4260000	Rückerstattungen	15'490	2'000	0	0	0	0
285015	Liegenschaftserträge	-3'650'721	-1'830'000	-1'942'500	-1'942'500	-1'942'500	-1'942'500
3137000	Mehrwertsteuer	14'681	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4	0	500	500	500	500
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	295'324	300'000	290'000	290'000	290'000	290'000
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	54'915	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	250'164	242'000	245'000	245'000	245'000	245'000
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	1'711'670	0	0	0	0	0
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	653'802	680'000	750'000	750'000	750'000	750'000
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	699'530	570'000	620'000	620'000	620'000	620'000
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	17'288'639	17'097'500	17'544'100	22'138'600	26'386'000	30'834'600
3010000	Gehälter	417'657	396'200	397'000	400'000	402'900	405'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'270	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	123	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'585	28'100	25'900	26'100	26'300	26'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	22'174	39'600	39'700	40'000	40'300	40'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'699	5'500	5'600	5'600	5'600	5'700
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	124'185	127'000	132'000	132'000	132'000	132'000
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	6'335	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	326'282	1'817'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3120001	Strom	303'764	335'000	335'000	335'000	335'000	335'000
3120002	Gas	33'899	57'000	37'000	37'000	37'000	37'000
3120005	Kehricht	83'339	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3120010	Fernwärme	431'015	420'000	470'000	470'000	470'000	470'000
3120011	Öl	122'018	200'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3120012	Holz	55'617	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3120013	Wasser / Abwasser	41'584	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	197'574	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'547	23'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'390'491	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000
3144013	Serviceverträge	239'893	240'000	245'000	245'000	245'000	245'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'679	10'000	11'000	11'000	11'000	41'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'163'653	6'280'000	6'550'000	6'550'000	6'550'000	6'550'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'414	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'219	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'634'382	4'691'000	6'289'000	10'740'000	14'984'000	19'399'000
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	2'141'936	0	0	0	0	0
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	5'258	0	0	0	0	0
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	287'751	289'000	295'700	295'700	295'700	295'700
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	92'100	92'100	92'100	92'100
4260000	Rückerstattungen	9'732	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	8'755	0	0	0	0	0
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	330'126	756'000	265'000	265'000	265'000	265'000
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	524'593	1'258'000	1'284'900	1'284'900	1'284'900	1'284'900
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	64'576	87'000	229'000	89'000	89'000	89'000
285025	Energie	-53'738	19'500	0	0	0	0
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	41'794	20'000	0	0	0	0
3132031	Rationelle Energienutzung	42'014	75'000	0	0	0	0
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	1'224'832	500'000	0	0	0	0
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	302'180	0	0	0	0	0
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'462'745	1'000'000	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	137'546	75'500	0	0	0	0
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	302'180	0	0	0	0	0
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'687'577	1'500'000	0	0	0	0
285030	Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
29	Umweltdepartement	15'569'229	20'579'900	23'962'300	28'243'300	24'738'900	23'601'300
291	Departementssekretariat	385'877	378'200	783'400	789'100	794'700	800'400
291010	Verwaltung DSUD	385'877	378'200	783'400	789'100	794'700	800'400
3010000	Gehälter	300'670	301'100	643'300	648'100	652'900	657'700
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-14'457	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'724	21'400	42'000	42'300	42'600	42'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'862	30'100	64'300	64'800	65'300	65'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'210	4'200	9'000	9'100	9'100	9'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	353	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3100000	Büromaterial	1'300	3'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'398	300	1'000	1'000	1'000	1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	500	500	500	500
3130000	Telefon, Internet	1'849	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	24'943	0	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	300	300	300	300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	300	300	300	300	300
3162000	Leasingkosten	776	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	865	1'000	1'700	1'700	1'700	1'700
3199002	Ehrenkosten	11'131	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
292	Amt für Umwelt und Energie	3'212'254	5'362'300	7'127'800	6'623'000	5'989'900	5'680'200
292010	Verwaltung AFU	2'304'146	2'641'300	2'508'300	2'459'800	2'444'900	2'452'200
3010000	Gehälter	1'968'985	2'044'600	1'902'700	1'916'900	1'931'100	1'945'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'938	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'014	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	16	200	200	200	200	200
3049001	Piketentschädigungen	10'400	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'401	146'900	125'800	126'700	127'700	128'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	196'886	205'600	191'300	192'800	194'200	195'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'952	29'000	27'000	27'200	27'400	27'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'977	19'000	25'000	15'000	15'000	15'000
3100000	Büromaterial	1'900	5'500	8'800	5'500	8'800	5'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'919	6'000	1'400	1'400	1'400	1'400
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'403	1'500	1'600	1'600	1'600	1'600
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'478	7'000	25'000	7'000	7'000	7'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'000	5'500	5'500	11'500	11'500	5'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	68'584	111'700	80'300	40'300	300	300
3130000	Telefon, Internet	763	700	700	700	700	700
3130016	Information Umweltschutz	8'161	19'500	58'500	58'500	58'500	58'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	66'100	53'500	53'500	53'500	53'500
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	17'476	15'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3162000	Leasingkosten	1'715	3'200	3'200	3'200	3'200	3'200
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'028	29'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	400	400	400	400	400
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	12'517	12'800	55'300	55'300	55'300	55'300
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'936	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210000	Gebühren	206'301	115'000	129'000	129'000	124'000	124'000
292015	Gewässerschutz	516'748	1'103'000	0	0	0	0
3132024	Aufträge an Dritte	486'122	634'000	0	0	0	0
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	38'326	475'000	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	7'700	6'000	0	0	0	0
292020	Grundwasser und Altlasten	156'393	1'320'000	1'910'500	1'455'200	875'000	558'000
3132024	Aufträge an Dritte	130'317	525'000	480'000	520'000	355'000	245'000
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	36'126	803'000	1'438'500	943'200	528'000	321'000
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	112'771	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4610000	Bundesbeiträge	10'050	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	112'771	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
292025	Umweltschutz	234'967	298'000	314'500	313'500	275'500	275'500
3132024	Aufträge an Dritte	367'812	408'000	424'500	423'500	385'500	385'500
4210000	Gebühren	112'845	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4610000	Bundesbeiträge	20'000	0	0	0	0	0
292030	Energie und Klima	0	0	2'394'500	2'394'500	2'394'500	2'394'500
3132024	Aufträge an Dritte	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	0	0	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	125'500	125'500	125'500	125'500
4630000	Bundesbeiträge	0	0	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'317'040	3'384'300	0	0	0	0
293010	Verwaltung ANJF	214'037	277'600	0	0	0	0
3010000	Gehälter	172'018	220'700	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'614	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	10'813	15'700	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	16'324	22'100	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'408	3'100	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	3'892	7'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	935	1'000	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	311	1'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	0	500	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	987	1'500	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'240	1'000	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	240	500	0	0	0	0
293015	Jagdregal	654'640	656'900	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'400	10'000	0	0	0	0
3010000	Gehälter	612'210	519'700	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'105	50'000	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-45'346	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	7'118	5'000	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	4'780	8'500	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	4'001	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	39'473	42'200	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'050	53'400	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'791	8'300	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	430	5'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	13'750	10'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	750	1'000	0	0	0	0
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	5'000	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	50'701	30'000	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'260	50'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	3'395	7'000	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	49'283	45'000	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	68'102	60'000	0	0	0	0
3132009	Wartegeld Diensthunde	16'656	35'000	0	0	0	0
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	28'072	20'000	0	0	0	0
3132020	Fachgruppe Hege	10'342	20'000	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	35'357	30'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'877	40'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	28'542	15'000	0	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	14'949	15'000	0	0	0	0
3190000	Schadenersatzleistungen	157'007	120'000	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	26'125	15'000	0	0	0	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	10'872	10'800	0	0	0	0
4100001	Jagdpatentgebühren	368'937	390'000	0	0	0	0
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	29'260	20'000	0	0	0	0
4100004	Fachgruppe Hege	20'900	20'000	0	0	0	0
4210000	Gebühren	16'077	20'000	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	31'261	30'000	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'976	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	95'000	95'000	0	0	0	0
293020	Fischereiregal	160'486	195'600	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800	2'000	0	0	0	0
3010000	Gehälter	324'663	319'500	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	61'231	25'000	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'378	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'620	2'500	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	1'580	0	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000	3'000	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'955	25'000	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'994	32'200	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'335	4'900	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'775	4'000	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	96	4'000	0	0	0	0
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'520	17'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000	1'000	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'001	3'500	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	890	2'000	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'335	10'000	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	24'368	30'000	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'980	13'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	4'000	0	0	0	0
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972	30'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'690	8'000	0	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	5'850	6'000	0	0	0	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	452	500	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	106'103	110'000	0	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'831	3'500	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	104'989	130'000	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'000	11'000	0	0	0	0
4100002	Fischereipatentgebühren	585'779	560'000	0	0	0	0
4210000	Gebühren	31'359	35'000	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782	0	0	0	0	0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000	13'000	0	0	0	0
293030	Natur- und Landschaftsschutz	2'287'877	2'254'200	0	0	0	0
3010000	Gehälter	420'955	418'300	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	49'739	53'000	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'266	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'485	33'500	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'819	41'800	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'572	6'600	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'639	5'000	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	718	1'000	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'500	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	430	1'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	278	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'567'389	1'500'000	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	20'000	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'846	15'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'142	26'000	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400	3'400	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'450	31'300	0	0	0	0
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'534'241	1'595'000	0	0	0	0
4210000	Gebühren	0	200	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	256'827	245'000	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	1'149'727	1'250'000	0	0	0	0
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'935	5'000	0	0	0	0
294	Amt für Wald und Natur	6'293'926	8'308'000	10'604'200	10'970'700	10'963'900	10'739'000
294010	Verwaltung AWN	6'293'926	8'308'000	7'698'700	8'110'100	7'932'900	7'705'400
3010000	Gehälter	2'873'576	2'660'600	2'541'100	2'605'900	2'625'200	2'644'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'071	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-137	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	144	200	200	200	200	200
3049001	Pikettentschädigungen	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3049005	Kleiderentschädigungen	8'085	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	180'521	190'700	167'400	171'600	172'900	174'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	281'395	266'400	254'100	260'600	262'500	264'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'298	37'600	35'900	36'800	37'100	37'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'614	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3100000	Büromaterial	11'076	13'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'476	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'493	32'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'165	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'398	3'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'212	13'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	7'781	12'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	144'318	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3137000	Mehrwertsteuer	22'291	20'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3145000	Unterhalt Wald	10'538	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3149001	Kosten Langsamverkehr	276'625	600'000	300'000	750'000	550'000	300'000
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	93'030	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3149003	Kosten forstliche Planung	4'374	30'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	12'819	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	14'000	14'000	14'000	14'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'539	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	141'264	168'000	155'000	155'000	155'000	155'000
3170010	Büroentschädigungen	12'002	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	43	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199018	Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein	27'614	0	0	0	0	0
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	133'897	112'000	112'000	112'000	112'000	112'000
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'001	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	43'320	140'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	610	30'000	0	0	0	0
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	547'291	400'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	6'499'251	6'300'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'594'209	1'800'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000	1'750'000
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0	980'000	980'000	980'000	980'000	980'000
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	46'463	30'000	30'000	45'000	45'000	45'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	600'542	500'000	500'000	600'000	600'000	600'000
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	377'805	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	20'369	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'307	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4309008	Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein	20'761	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	5'755'530	4'124'000	4'300'000	4'300'000	4'300'000	4'300'000
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0	980'000	980'000	980'000	980'000	980'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
294015	Natur- und Landschaftsschutz	0	0	2'096'800	2'163'700	2'321'700	2'326'000
3010000	Gehälter	0	0	494'000	497'700	501'400	505'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	53'000	53'000	53'000	53'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	35'700	36'000	36'200	36'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	49'400	49'800	50'100	50'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	7'700	7'700	7'800	7'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'500	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	20'000	1'000	1'000	1'000
3130000	Telefon, Internet	0	0	300	300	300	300
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	2'988'800	2'958'800	2'952'800	2'952'800
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	15'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	26'000	26'000	26'000	26'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	3'400	3'400	3'400	3'400
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	31'300	31'300	31'300	31'300
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	0	0	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
4260000	Rückerstattungen	0	0	200'000	200'000	200'000	200'000
4630000	Bundesbeiträge	0	0	3'052'300	2'945'800	2'786'100	2'786'100
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
294020	Jagdregal	0	0	808'700	696'900	709'300	707'600
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	0	0	608'000	612'500	617'000	621'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	7'000	7'000	7'000	7'000
3049005	Kleiderentschädigungen	0	0	4'000	4'000	4'000	4'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	41'800	42'100	42'400	42'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	61'500	61'900	62'400	62'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	9'000	9'000	9'100	9'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	0	0	12'000	12'000	12'000	12'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	60'000	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	50'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	0	0	7'000	7'000	7'000	7'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	45'000	45'000	45'000	45'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	60'000	60'000	60'000	60'000
3132009	Wartegeld Diensthunde	0	0	18'000	18'000	18'000	18'000
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
3132020	Fachgruppe Hege	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3170010	Büroentschädigungen	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3190000	Schadenersatzleistungen	0	0	160'000	160'000	160'000	160'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	15'000	15'000	15'000	15'000
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	11'400	11'400	11'400	11'400
4100001	Jagdpatentgebühren	0	0	390'000	390'000	390'000	390'000
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
4100004	Fachgruppe Hege	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
4210000	Gebühren	0	0	13'000	20'000	13'000	20'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
4630000	Bundesbeiträge	0	0	91'000	91'000	91'000	91'000
295	Amt für Gewässer	555'758	578'400	3'034'600	7'807'700	4'990'800	4'035'600
295010	Verwaltung AWB	2'593'970	2'675'400	3'071'000	5'212'000	4'239'700	3'167'400
3010000	Gehälter	536'984	627'600	643'600	648'400	653'200	658'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	39'165	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'847	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	200	200	200	200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'065	46'300	43'700	44'000	44'300	44'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'458	62'800	64'400	64'800	65'300	65'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'831	9'100	9'400	9'400	9'500	9'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'628	5'000	21'000	12'000	12'000	12'000
3100000	Büromaterial	323	3'000	8'600	8'600	8'600	8'600
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'612	2'500	5'500	5'500	5'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	804	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'500	76'500	60'000	60'000	60'000
3130000	Telefon, Internet	328	600	600	600	600	600
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	177'681	215'000	270'000	90'000	90'000	90'000
3162000	Leasingkosten	776	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'772	14'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	68'291	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	710	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	25'118	5'000	5'000	5'000	55'000	55'000
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'638'223	302'500	0	3'735'000	3'735'000	2'430'000
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'856'123	4'842'000	4'257'000	2'863'000	1'830'000	2'060'000
4210000	Gebühren	0	0	17'500	17'500	12'500	12'500
4630000	Bundesbeiträge	1'867'768	3'631'000	2'515'000	2'515'000	2'515'000	2'515'000
295015	Wasserregal	-2'038'212	-2'097'000	-1'572'000	-1'587'000	-1'597'000	-1'597'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	106'392	140'000	150'000	85'000	50'000	50'000
3600003	Gebührenanteil Bund	40'232	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'402'487	1'738'000	1'730'000	1'730'000	1'730'000	1'730'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	998'652	1'132'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'486'606	5'022'000	4'517'000	4'517'000	4'517'000	4'517'000
4210000	Gebühren	27'790	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210005	Verfahrenskosten	300	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	71'278	105'000	110'000	60'000	35'000	35'000
295020	Gewässerschutz	0	0	1'354'500	3'998'800	2'161'300	2'275'700
3010000	Gehälter	0	0	500'500	504'200	508'000	511'700
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	200	200	200	200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	32'700	32'900	33'200	33'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	50'100	50'400	50'800	51'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	7'000	7'100	7'100	7'200
3132024	Aufträge an Dritte	0	0	610'000	610'000	1'098'000	1'028'000
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	0	160'000	2'800'000	470'000	650'000
4610000	Bundesbeiträge	0	0	6'000	6'000	6'000	6'000
295025	Fischereiregal	0	0	181'100	183'900	186'800	189'500
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3010000	Gehälter	0	0	323'000	325'400	327'800	330'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	0	2'500	2'500	2'500	2'500
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	1'800	1'800	1'800	1'800
3049005	Kleiderentschädigungen	0	0	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	23'100	23'200	23'400	23'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	0	32'300	32'500	32'800	33'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	4'900	5'000	5'000	5'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	0	17'000	17'000	17'000	17'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	0	3'500	3'500	3'500	3'500
3130000	Telefon, Internet	0	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	13'000	13'000	13'000	13'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3170010	Büroentschädigungen	0	0	6'000	6'000	6'000	6'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	500	500	500	500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	110'000	110'000	110'000	110'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	3'500	3'500	3'500	3'500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	130'000	130'000	130'000	130'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	11'000	11'000	11'000	11'000
4100002	Fischereipatentgebühren	0	0	560'000	560'000	560'000	560'000
4210000	Gebühren	0	0	35'000	35'000	35'000	35'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	13'000	13'000	13'000	13'000
296	Amt für Geoinformation	1'804'373	2'568'700	2'412'300	2'052'800	1'999'600	2'346'100
296010	Verwaltung AVG	1'804'373	2'568'700	2'412'300	2'052'800	1'999'600	2'346'100
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'350	800	800	600	600	400
3010000	Gehälter	1'117'092	1'181'300	1'186'100	1'195'000	1'143'600	1'152'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'871	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'353	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	70'540	85'600	79'000	79'600	76'200	76'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	111'734	118'100	118'600	119'500	114'400	115'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'735	16'900	16'900	17'100	16'300	16'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'687	11'000	12'200	11'000	11'000	11'000
3100000	Büromaterial	1'984	4'400	4'400	4'400	4'400	4'400
3102000	Drucksachen, Publikationen	105	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	862	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	21'000	1'000	8'000	6'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'818	50'000	57'000	46'000	42'000	37'000
3130000	Telefon, Internet	299	400	400	400	400	400
3130015	Dienstleistungen Dritter	744'280	1'414'300	1'281'500	912'300	962'900	1'071'300
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3132025	Honorare Dritter	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'946	37'300	35'300	35'300	35'300	35'300
3137000	Mehrwertsteuer	16'191	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	181'534	166'300	168'700	175'200	171'600	169'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'677	10'800	10'800	10'800	10'500	10'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	158	500	500	500	500	500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'834	18'800	20'000	20'000	20'000	20'000
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	71'359	45'700	41'900	16'000	55'800	30'200
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	274'430	266'000	256'300	256'300	256'300	256'300
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	10'300	18'300	14'700	14'700	14'700	14'700
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0	300	300	300	300	300
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	6'864	100	2'600	100	100	100
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0	100	100	100	100	100
4630000	Bundesbeiträge	254'081	349'000	371'900	376'400	409'600	168'800
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	71'359	45'700	41'900	16'000	55'800	30'200

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
40	Gerichtswesen	5'519'930	6'431'700	6'428'300	6'508'000	6'478'800	6'520'100
401	Kantonsgericht	2'161'412	2'622'400	2'568'700	2'649'700	2'599'600	2'620'600
401015	Kantonsgericht	2'161'412	2'622'400	2'568'700	2'649'700	2'599'600	2'620'600
3000000	Gehälter Behörden, Richter	652'638	655'900	658'100	663'000	667'900	672'800
3000002	Sitzungsgelder	102'150	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0	157'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	1'041'115	1'241'000	1'391'200	1'401'600	1'411'900	1'422'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'517	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'324	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3030005	Pauschallohn	1'025	0	0	0	0	0
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	111'232	149'300	147'200	148'200	149'200	150'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	172'375	189'700	204'900	206'500	208'000	209'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'108	29'400	31'500	31'800	32'000	32'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'800	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3100000	Büromaterial	5'626	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'431	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'257	24'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	6'000	12'500	10'200	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	245	4'900	38'000	98'800	38'000	41'000
3130000	Telefon, Internet	2'685	600	1'500	1'500	1'500	1'500
3130021	Inkassokosten	6'988	5'800	5'400	5'400	5'400	5'400
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	30'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	33'288	49'300	45'800	50'100	50'100	50'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'820	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	15'280	85'000	24'500	24'500	24'500	24'500
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	116'376	110'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'404	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	116'302	132'200	126'900	126'900	126'900	126'900
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	122'940	125'000	87'200	87'200	87'200	87'200
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	614	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210000	Gebühren	502'088	610'000	610'000	610'000	610'000	610'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-31'861	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0	50'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0	1'600	2'000	2'000	2'000	2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	2'000	2'500	2'500	2'500	2'500
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	0	0	0	0
402	Verwaltungsgericht	1'586'066	1'882'200	1'889'900	1'905'900	1'918'800	1'931'500
402015	Verwaltungsgericht	1'586'066	1'882'200	1'889'900	1'905'900	1'918'800	1'931'500
3000000	Gehälter Behörden, Richter	639'941	643'100	651'800	656'600	661'500	666'300
3000002	Sitzungsgelder	77'100	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3010000	Gehälter	734'642	813'700	823'600	829'800	835'900	842'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'500	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	26'336	0	0	0	0	0
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	10'500	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3049004	Leistungszulagen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	87'224	115'900	107'800	108'500	109'200	109'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'261	145'700	147'600	148'700	149'700	150'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'689	22'800	23'100	23'300	23'500	23'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'450	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3100000	Büromaterial	5'072	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'090	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	780	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130021	Inkassokosten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	118	13'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'417	28'000	34'000	37'000	37'000	37'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'120	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	3'371	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	52'397	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	231	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210000	Gebühren	293'201	250'000	270'000	270'000	270'000	270'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-22'546	0	0	0	0	0
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	4'518	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
403	Strafgericht	1'758'161	1'883'300	1'926'100	1'908'800	1'916'800	1'924'400
403015	Strafgericht	1'758'161	1'883'300	1'926'100	1'908'800	1'916'800	1'924'400
3000000	Gehälter Behörden, Richter	410'674	412'700	419'500	422'700	425'800	428'900
3000002	Sitzungsgelder	102'750	80'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3010000	Gehälter	436'580	478'100	469'600	473'100	476'600	480'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'343	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'234	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'040	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3030005	Pauschallohn	5'671	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	9'320	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'655	73'000	68'300	68'700	69'200	69'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	86'135	90'100	90'000	90'600	91'300	91'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'946	14'400	14'700	14'700	14'900	14'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'780	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3099000	Übriger Personalaufwand	16	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	2'779	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'258	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	97	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130000	Telefon, Internet	180	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	15'998	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'517	6'000	35'000	10'000	10'000	10'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'095	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	978	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	470	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	75'650	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	464'009	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	12	0	0	0	0	0
404	Anwaltskommission	14'290	43'800	43'600	43'600	43'600	43'600
404015	Anwaltskommission	14'290	43'800	43'600	43'600	43'600	43'600
3001000	Entschädigungen Kommissionen	52'898	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'765	4'900	4'600	4'600	4'600	4'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	617	900	1'000	1'000	1'000	1'000
3099000	Übriger Personalaufwand	1'826	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	19	100	100	100	100	100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'787	5'400	5'400	5'400	5'400	5'400
3199002	Ehrenkosten	0	500	500	500	500	500
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	128	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	47'750	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2021-2024

Investitionsrechnung

September 2020

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	32'300'998	43'545'700	52'841'400	81'499'500	94'753'200	99'531'600
22	Departement des Innern	0	5'300	0	0	0	0
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0	5'300	0	0	0	0
223030	Gesundheitsversorgung	0	5'300	0	0	0	0
5550012	Beteiligung Cantosana AG	0	5'300	0	0	0	0
23	Volkswirtschaftsdepartement	640'668	218'400	1'218'400	218'400	218'400	218'400
232	Amt für Wirtschaft	640'668	218'400	218'400	218'400	218'400	218'400
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	640'668	218'400	218'400	218'400	218'400	218'400
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	1'213'900	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	573'232	781'600	781'600	781'600	781'600	781'600
236	Amt für Landwirtschaft	0	0	1'000'000	0	0	0
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	0	0	1'000'000	0	0	0
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0	0	1'000'000	0	0	0
25	Sicherheitsdepartement	0	641'100	450'000	0	0	0
256	Kantonspolizei	0	641'100	450'000	0	0	0
256010	Verwaltung KAPO	0	641'100	450'000	0	0	0
5060000	Mobilien	0	641'100	450'000	0	0	0
28	Baudepartement	31'893'330	42'738'900	51'231'000	81'339'100	94'592'800	99'371'200
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	27'410'335	30'043'400	23'581'400	31'089'400	41'873'700	40'692'100
282050	Strassenausbau	27'410'335	30'043'400	23'581'400	31'089'400	41'873'700	40'692'100
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0	39'016'000	30'600'000	35'978'700	46'626'200	46'104'200
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	631	0	0	0	0	0
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	98'075	0	0	0	0	0
5010179	Grosskreisel, Siebnen	190'410	0	0	0	0	0
5010206	Kernentlastung Lachen	-1'541'973	0	0	0	0	0
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	65'854	0	0	65'854	0	0
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	34	0	0	0	0	0
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	96'615	0	0	0	0	0
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	17'033	0	0	17'033	0	0
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübersagi	12'397	0	0	0	0	0
5010342	Höli - Tübenmoos, Einsiedeln	10'760	0	0	0	0	0
5010343	Tübenmoos - Leimloch, Einsiedeln	108'494	0	0	0	0	0
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	54'452	0	0	54'452	0	0
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	120'376	0	0	0	0	0
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	129'953	0	0	0	0	0
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	2'934	0	0	0	0	0
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	39'698	0	0	0	0	0
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	350'835	0	0	0	0	0
5010421	Lärmsanierungsprojekte	543'134	0	0	0	0	0
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	9'131	0	0	0	0	0
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	418'660	0	0	0	0	0
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	10'149	0	0	0	0	0
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	1'271	0	0	0	0	0
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	1'661'473	0	0	0	0	0
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	5'783	0	0	0	0	0
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	54'518	0	0	0	0	0
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	44'728	0	0	44'728	0	0
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	9'964	0	0	0	0	0
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	477'804	0	0	0	0	0
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	2'114'752	0	0	0	0	0
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	776'529	0	0	776'529	0	0
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	422'176	0	0	0	0	0
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	51'572	0	0	0	0	0
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	94'310	0	0	0	0	0
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	275'181	0	0	0	0	0
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	2'224'984	0	0	0	0	0
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	10'213	0	0	0	0	0
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	17'582	0	0	0	0	0
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	18'679'342	0	0	0	0	0
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	260'467	0	0	0	0	0
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	7'330'983	0	0	0	0	0
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	23'783	0	0	0	0	0
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	36'357	0	0	0	0	0
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	9'621	0	0	0	0	0
5010531	Spezialprojekte	363'528	0	0	0	0	0
5010532	Bushaltestellen	297'543	0	0	0	0	0
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	99'883	0	0	0	0	0
5010534	Strassenbeleuchtungen	11'346	0	0	0	0	0
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	140'858	0	0	0	0	0
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	315'459	0	0	0	0	0
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	27'300	0	0	0	0	0
5010538	Überbrückung Felsenegg	39'804	0	0	39'804	0	0
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	483'275	0	0	0	0	0
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellegi	3'478	0	0	0	0	0
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	55'866	0	0	0	0	0
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	211'307	0	0	0	0	0
5010544	Ausbau Schuttwald	118'280	0	0	0	0	0
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	131'526	0	0	0	0	0
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	17'976	0	0	17'976	0	0
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	37'405	0	0	0	0	0
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebnet"	7'406	0	0	0	0	0
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	15'423	0	0	0	0	0
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	133'653	0	0	0	0	0
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	13'186	0	0	0	0	0
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	2'876	0	0	0	0	0
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	15'762	0	0	0	0	0
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	63'774	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5010561	Durchlass Chappelibach	2'207	0	0	0	0	0
5010562	Durchlass Höflibach	5'148	0	0	0	0	0
5010563	Zubringer Wangen-Ost	158'093	0	0	0	0	0
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willierzell	9'995	0	0	0	0	0
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	12'554	0	0	0	0	0
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	17'774	0	0	0	0	0
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	60'236	0	0	0	0	0
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	3'201	0	0	0	0	0
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	4'954	0	0	0	0	0
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	16'990	0	0	0	0	0
5010580	Kreisel Bär, Küssnacht	3'237	0	0	0	0	0
5060000	Mobilien	753'765	465'000	785'000	630'000	710'000	740'000
6000000	Übetragung von Grundstücken	234'385	0	0	0	0	0
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	7'104'061	5'407'700	3'325'900	278'500	460'000	1'433'000
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'954'925	3'954'900	3'954'900	3'954'900	3'954'900	3'954'900
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	197'410	0	447'800	1'210'900	972'600	689'200
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-695'784	-664'500	-550'400	-550'300	-460'900	-460'900
284010	Verwaltung OEV	-695'784	-664'500	-550'400	-550'300	-460'900	-460'900
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	661'122	629'800	515'700	515'600	426'200	426'200
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662	34'700	34'700	34'700	34'700	34'700
285	Hochbauamt	5'178'779	13'360'000	28'200'000	50'800'000	53'180'000	59'140'000
285000	Hoch- und Umbauten	5'178'779	13'360'000	28'200'000	50'800'000	53'180'000	59'140'000
5000036	Land HZI, Ibach	880'000	0	0	0	0	0
5040010	PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	17'245	1'500'000	3'000'000	6'000'000	10'000'000	10'000'000
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr.	21'540	0	300'000	0	0	0
5040012	VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept	1'532'426	0	0	0	0	0
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung	0	0	100'000	2'000'000	2'000'000	640'000
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwy. Gesamtkonzept Neubau	666'278	10'000'000	3'000'000	15'000'000	15'000'000	15'000'000
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	907'322	0	0	0	0	0
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0	50'000	300'000	0	0	0
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	0	100'000	150'000	0	0	0
5040032	KGS_Schlattli	21'090	0	0	0	0	0
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	5'385	50'000	1'000'000	1'500'000	8'000'000	13'000'000
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	0	0	3'000'000	7'000'000	1'500'000	0
5040035	KKS_Erweiterung und Sanierung	0	150'000	850'000	8'000'000	10'000'000	10'000'000
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	158'998	1'000'000	10'000'000	7'000'000	1'680'000	0
5040038	UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude	521'853	0	0	0	0	0
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	95'635	1'300'000	400'000	0	0	0
5040041	BBZG Aussensportanlage Sanierung	1'063'296	0	0	0	0	0
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	36'929	350'000	1'000'000	3'000'000	5'000'000	5'000'000
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0	100'000	150'000	500'000	800'000	3'000'000
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0	100'000	150'000	300'000	500'000	2'500'000
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0	100'000	200'000	200'000	200'000	2'000'000
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	0	0	3'500'000	1'000'000	500'000	0
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	0	0	1'500'000	500'000	0	0
6000000	Übetragung von Grundstücken	365'330	0	0	0	0	0
6040000	Übertragung Hochbauten	33'000	0	0	0	0	0
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	350'888	140'000	400'000	1'200'000	2'000'000	2'000'000
6300000	Bundesbeiträge	0	1'300'000	0	0	0	0
29	Umweltdepartement	-233'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000
294	Amt für Wald und Naturgefahren	-233'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000
294010	Verwaltung AWN	-233'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000	-58'000
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	233'000	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000