Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

September 2021

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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**-97'338'913**	**344'800**	**-80'072'000**	**-54'338'800**	**-13'535'100**	**-29'029'200**
10	**Kantonsrat**	**514'334**	**637'200**	**672'200**	**652'200**	**652'200**	**652'200**
101	**Kantonsrat**	**514'334**	**637'200**	**672'200**	**652'200**	**652'200**	**652'200**
101010	**Vergütungen an Kantonsrat**	**514'334**	**637'200**	**672'200**	**652'200**	**652'200**	**652'200**
3000002	Sitzungsgelder	196'100	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	110'500	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	14'886	29'000	29'000	29'000	29'000	29'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'237	6'200	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	109'764	100'000	130'000	110'000	110'000	110'000
3199002	Ehrenkosten	19'847	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
20	**Regierungsrat**	**2'225'087**	**2'265'300**	**2'275'900**	**2'265'300**	**2'275'900**	**2'265'300**
201	**Regierungsrat**	**2'225'087**	**2'265'300**	**2'275'900**	**2'265'300**	**2'275'900**	**2'265'300**
201010	**Vergütungen an den Regierungsrat**	**1'728'820**	**1'731'300**	**1'741'900**	**1'731'300**	**1'741'900**	**1'731'300**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'338'387	1'290'800	1'299'800	1'290'800	1'299'800	1'290'800
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'364	84'300	84'900	84'300	84'900	84'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'905	129'100	130'000	129'100	130'000	129'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'739	18'100	18'200	18'100	18'200	18'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	145'300	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**	**496'267**	**534'000**	**534'000**	**534'000**	**534'000**	**534'000**
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	519'892	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**	**3'169'564**	**3'673'100**	**3'687'200**	**3'661'000**	**3'687'100**	**3'647'900**
211	**Staatskanzlei**	**3'169'564**	**3'673'100**	**3'687'200**	**3'661'000**	**3'687'100**	**3'647'900**
211010	**Verwaltung STK**	**1'845'721**	**2'164'100**	**2'204'100**	**2'127'900**	**2'134'000**	**2'144'800**
3010000	Gehälter	1'208'083	1'268'900	1'238'200	1'247'400	1'256'700	1'265'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'365	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'656	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	77'396	83'200	81'200	81'800	82'400	83'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	118'454	126'900	123'800	124'700	125'700	126'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'970	17'800	17'400	17'500	17'700	17'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	640	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	8'026	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'068	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	87'305	120'000	70'000	35'000	35'000	35'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	16'925	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	50'000	70'000	10'000	10'000	10'000
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	243'803	253'800	359'000	304'000	304'000	304'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'584	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	410	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199002	Ehrenkosten	31'907	120'000	120'000	115'000	105'000	105'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	500	500	500	500	500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	439'083	455'000	485'000	485'000	490'000	490'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'141	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210022	Staatsgebühren	383'079	350'000	380'000	380'000	380'000	380'000
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'579	0	0	0	0	0
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	55'437	104'000	103'000	35'000	35'000	35'000
211015	**Materialverwaltung**	**691'949**	**666'000**	**672'500**	**722'500**	**722'500**	**672'500**
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	434'221	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	282'880	250'000	250'000	300'000	300'000	250'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	451	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'744	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'516	0	0	0	0	0
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	16'090	40'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	19'740	18'000	21'500	21'500	21'500	21'500
211020	**Amtsblatt**	**-472'110**	**-417'000**	**-441'000**	**-441'000**	**-436'000**	**-436'000**
3102000	Drucksachen, Publikationen	171'074	175'000	175'000	175'000	175'000	175'000
3130018	Versandgebühren	70'937	80'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3137000	Mehrwertsteuer	18'445	18'000	19'000	19'000	19'000	19'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	200'896	210'000	195'000	195'000	190'000	190'000
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	529'349	480'000	515'000	515'000	515'000	515'000
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'321	0	0	0	0	0
211025	**Post**	**1'104'004**	**1'260'000**	**1'251'600**	**1'251'600**	**1'266'600**	**1'266'600**
3130002	Interner Postkurier	389'952	410'000	429'000	429'000	444'000	444'000
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	717'052	850'000	825'000	825'000	825'000	825'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'000	0	2'400	2'400	2'400	2'400

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
22	**Departement des Innern**	**279'257'332**	**292'599'000**	**318'681'500**	**327'494'700**	**330'406'500**	**339'584'400**
221	**Departementssekretariat**	**4'432'887**	**4'424'000**	**4'603'700**	**4'597'800**	**4'607'800**	**4'620'800**
221010	**Verwaltung DSDI**	**448'499**	**457'500**	**462'200**	**465'300**	**468'300**	**471'300**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	333'136	339'200	343'900	346'500	349'100	351'600
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'177	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'275	22'100	22'500	22'600	22'800	23'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'314	33'900	34'400	34'700	34'900	35'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'664	4'700	4'800	4'900	4'900	4'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3100000	Büromaterial	2'199	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	676	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	0	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	754	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	232	2'800	2'800	2'800	2'800	2'800
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	1'854	1'900	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	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	731	2'400	2'400	2'400	2'400	2'400
3199000	Übriger Betriebsaufwand	112	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199002	Ehrenkosten	9'084	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'188	11'200	11'200	11'200	11'200	11'200
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	140'825	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	7'193	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
4210000	Gebühren	32'225	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500
4210015	Einbürgerungsgebühren	91'300	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000
4260000	Rückerstattungen	13'042	13'100	12'200	12'200	12'200	12'200
221015	**Laboratorium der Urkantone**	**3'984'388**	**3'966'500**	**4'141'500**	**4'132'500**	**4'139'500**	**4'149'500**
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	66'204	68'200	62'500	62'500	62'500	62'500
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000	2'062'000	2'146'000	2'146'000	2'146'000	2'146'000
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'282'224	2'289'000	2'379'000	2'380'000	2'382'000	2'382'000
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	64'473	20'000	35'000	25'000	30'000	40'000
4210000	Gebühren	207'559	208'000	207'000	207'000	207'000	207'000
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	282'955	264'700	274'000	274'000	274'000	274'000
222	**Sozialversicherungen**	**45'847'014**	**50'793'900**	**65'535'000**	**67'979'700**	**69'086'300**	**71'741'900**
222015	**Kantons- und Gemeindeanteile**	**42'634'061**	**47'711'500**	**62'345'200**	**64'775'000**	**65'865'000**	**68'505'000**
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	786'588	780'000	708'000	690'000	680'000	670'000
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	77'029'169	85'300'000	67'900'000	71'100'000	72'600'000	75'900'000
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	70'619'857	76'500'000	75'700'000	76'700'000	77'700'000	78'700'000
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'181'221	1'250'000	1'270'000	1'290'000	1'310'000	1'330'000
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	203'394	185'000	195'000	195'000	195'000	195'000
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	16'623'540	19'000'000	36'000'000	37'000'000	38'000'000	39'000'000
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'647'254	2'750'000	2'700'000	2'750'000	2'800'000	2'850'000
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	29'452'212	32'500'000	0	0	0	0
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	7'340'431	8'664'400	8'548'100	8'520'000	8'480'000	8'440'000
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	18'124'745	20'300'000	20'550'000	21'280'000	21'640'000	22'250'000
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	52'268'780	54'839'100	54'329'700	55'400'000	56'500'000	57'600'000
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	16'623'540	19'000'000	36'000'000	37'000'000	38'000'000	39'000'000
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'647'254	2'750'000	2'700'000	2'750'000	2'800'000	2'850'000
222020	**Entschädigungen**	**3'212'953**	**3'082'400**	**3'189'800**	**3'204'700**	**3'221'300**	**3'236'900**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'915'073	3'792'400	3'889'800	3'909'700	3'931'300	3'951'900
4630000	Bundesbeiträge	702'120	710'000	700'000	705'000	710'000	715'000
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**220'785'454**	**228'648'800**	**239'400'400**	**245'785'200**	**247'490'300**	**254'008'400**
223010	**Verwaltung AGS**	**4'335'414**	**3'814'200**	**4'370'200**	**3'642'800**	**3'551'600**	**3'568'900**
3010000	Gehälter	2'617'736	2'499'700	2'898'500	2'354'900	2'372'300	2'389'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	191'512	7'000	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	101'467	0	0	0	0	0
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	500	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	671'513	584'000	490'000	482'000	485'000	482'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	14'300	0	60'000	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	202'529	201'800	231'700	188'500	186'600	187'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	261'172	250'000	295'800	235'500	237'200	239'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	44'667	43'300	49'700	40'400	40'000	40'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'857	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3099000	Übriger Personalaufwand	1'788	2'000	3'000	3'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'533	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'865	26'000	20'000	10'000	10'000	10'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'606	4'500	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'805	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'435	4'000	12'000	8'000	8'000	8'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'022	4'000	28'000	98'000	18'000	18'000
3130000	Telefon, Internet	6'848	4'000	8'000	6'000	6'000	6'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	25'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	111'708	85'300	146'700	114'700	84'700	84'700
3162000	Leasingkosten	1'715	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'876	45'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3170010	Büroentschädigungen	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'163	11'300	11'500	11'500	11'500	11'500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
223015	**Soziale Sicherheit**	**48'825'030**	**55'847'800**	**57'593'600**	**58'511'800**	**54'450'800**	**54'588'800**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	100'730	226'700	210'500	210'000	135'000	135'000
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	25'663	50'000	120'000	60'000	60'000	60'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'373'179	485'900	493'900	493'900	493'900	493'900
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	418'021	397'200	404'200	392'400	392'400	392'400
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	32'123'962	31'919'000	32'769'000	34'479'000	34'979'000	35'479'000
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'684'564	16'250'000	16'200'000	16'700'000	17'200'000	17'200'000
3637030	Beiträge an Opferhilfe	240'456	290'000	288'000	288'000	288'000	288'000
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	789'000	4'125'000	4'000'000	4'000'000	0	0
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'255'236	2'618'500	3'617'500	2'448'000	1'462'000	1'100'000
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	182'869	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4210000	Gebühren	1'400	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4260000	Rückerstattungen	146'605	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4610000	Bundesbeiträge	501'312	104'000	104'000	104'000	104'000	104'000
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	2'536'464	405'000	400'000	450'000	450'000	450'000
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	182'869	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
223030	**Gesundheitsversorgung**	**167'625'010**	**168'986'800**	**177'436'600**	**183'630'600**	**189'487'900**	**195'850'700**
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	4'994	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	32'049	85'000	78'000	75'000	80'000	80'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	347'425	522'700	485'400	2'368'600	2'370'700	2'373'900
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	208'119	242'000	237'000	240'000	237'000	240'000
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	737'662	784'800	785'000	785'300	785'500	785'500
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	11'392'348	4'333'000	1'827'000	427'000	435'000	427'000
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	63'863'482	67'201'000	69'723'000	70'445'000	71'054'000	71'904'000
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	89'413'222	89'814'000	98'581'000	103'509'000	108'685'000	114'119'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	112'275	146'300	169'200	168'700	167'200	167'800
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'365'856	7'064'000	6'811'000	6'811'000	6'857'000	6'925'000
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	11'051	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210000	Gebühren	92'752	107'000	107'000	107'000	107'000	107'000
4260000	Rückerstattungen	512'177	11'000	26'000	10'000	16'500	16'500
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'353'358	135'000	204'000	204'000	204'000	204'000
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'016'869	245'000	195'000	150'000	128'000	116'000
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	468'265	460'000	480'000	480'000	480'000	480'000
4610000	Bundesbeiträge	287'039	178'000	178'000	178'000	178'000	178'000
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	133'015	133'000	133'000	133'000	133'000	133'000
224	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz**	**3'521'917**	**3'868'400**	**4'120'000**	**4'114'900**	**4'154'400**	**4'152'700**
224010	**Verwaltung KESI**	**3'521'917**	**3'868'400**	**4'120'000**	**4'114'900**	**4'154'400**	**4'152'700**
3010000	Gehälter	3'028'385	3'113'000	3'236'100	3'260'200	3'284'300	3'308'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'543	37'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'006	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	730	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3049001	Pikettentschädigungen	2'300	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	196'313	205'700	214'900	216'500	218'100	219'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	292'699	311'300	323'600	326'000	328'400	330'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'692	44'100	46'100	46'400	46'800	47'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'899	43'700	51'600	51'600	51'600	51'600
3099000	Übriger Personalaufwand	5'214	6'000	8'500	8'500	8'500	8'500
3100000	Büromaterial	4'137	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'548	6'400	7'400	7'400	7'400	7'400
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'201	16'100	18'100	18'100	14'100	14'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'325	15'900	19'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	243	50'000	50'000	32'000	47'000	17'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'165	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3130000	Telefon, Internet	1'783	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130010	Elektronische Versandgebühren	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	116'614	210'000	255'000	256'500	256'500	256'500
3132025	Honorare Dritter	44'324	20'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	592	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	301	0	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	3'566	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'122	34'100	33'100	31'100	31'100	31'100
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3162000	Leasingkosten	8'696	17'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'412	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	620	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3190000	Schadenersatzleistungen	20'719	17'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	39'035	49'000	49'500	49'500	49'500	49'500
3199010	AHV-Beiträge Prima	6'015	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	7'230	25'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4210000	Gebühren	429'094	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'188	0	0	0	0	0
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	7'230	25'000	10'000	10'000	10'000	10'000
225	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz**	**4'670'061**	**4'863'900**	**5'022'400**	**5'017'100**	**5'067'700**	**5'060'600**
225010	**Verwaltung KESA**	**4'670'061**	**4'863'900**	**5'022'400**	**5'017'100**	**5'067'700**	**5'060'600**
3010000	Gehälter	3'937'171	3'986'700	4'056'400	4'086'600	4'116'800	4'147'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'950	45'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	122'503	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'652	5'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	40	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	2'150	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	251'832	263'600	269'900	271'900	273'900	275'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	378'001	398'700	405'600	408'700	411'700	414'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'046	56'500	57'900	58'300	58'700	59'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'876	56'800	56'800	56'800	56'800	56'800
3099000	Übriger Personalaufwand	8'097	6'800	10'600	10'600	10'600	10'600
3100000	Büromaterial	6'485	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'688	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'420	18'100	18'100	18'100	18'100	18'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	640	21'500	19'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	58'000	58'000	32'000	47'000	17'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'456	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3130000	Telefon, Internet	2'811	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130010	Elektronische Versandgebühren	0	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	266'666	271'200	316'500	316'500	316'500	316'500
3132025	Honorare Dritter	61'940	60'000	63'000	63'000	63'000	63'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'357	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'770	0	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'986	31'300	31'300	31'300	31'300	31'300
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'328	5'000	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	20'614	23'400	29'000	29'000	29'000	16'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'659	35'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	159	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3190000	Schadenersatzleistungen	14'121	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	52'671	63'100	63'100	63'100	63'100	63'100
3199010	AHV-Beiträge Prima	10'472	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	9'789	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210000	Gebühren	652'531	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4260000	Rückerstattungen	5'555	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	14'508	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'905	0	0	0	0	0
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'789	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
23	**Volkswirtschaftsdepartement**	**23'086'939**	**17'429'800**	**17'552'200**	**18'488'400**	**19'693'000**	**19'865'000**
231	**Departementssekretariat**	**551'994**	**630'000**	**576'200**	**554'800**	**564'200**	**562'800**
231010	**Verwaltung DSVD**	**495'056**	**591'000**	**550'700**	**554'800**	**558'700**	**562'800**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'518	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010000	Gehälter	431'741	482'800	454'200	457'600	461'000	464'400
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'807	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'644	31'900	30'000	30'200	30'400	30'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'754	48'300	45'400	45'800	46'100	46'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'258	6'800	6'400	6'500	6'500	6'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	626	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3100000	Büromaterial	8'822	13'500	12'000	12'000	12'000	12'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	763	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'331	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199002	Ehrenkosten	7'587	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100	200	200	200	200	200
4210000	Gebühren	36'895	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
231015	**Wohnbauförderung**	**56'939**	**39'000**	**20'000**	**0**	**0**	**0**
3637000	Beiträge an private Haushalte	56'939	40'000	20'000	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	0	1'000	0	0	0	0
231020	**Schlichtungsbehörden im Mietwesen**	**0**	**0**	**5'500**	**0**	**5'500**	**0**
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	5'500	0	5'500	0
232	**Amt für Wirtschaft**	**9'664'214**	**3'338'400**	**2'745'800**	**3'751'600**	**4'772'600**	**4'778'400**
232010	**Verwaltung AWI**	**997'653**	**1'044'300**	**1'055'200**	**1'062'700**	**1'070'200**	**1'077'700**
3010000	Gehälter	807'537	841'200	850'500	856'800	863'100	869'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'504	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51'719	54'900	55'500	55'900	56'400	56'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	80'755	84'100	85'000	85'700	86'300	86'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'306	11'800	11'900	12'000	12'100	12'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'245	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	7'226	8'500	8'500	8'500	8'500	8'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'342	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'698	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'366	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'955	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
232015	**Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik**	**9'730'341**	**2'777'500**	**2'235'000**	**3'227'500**	**4'235'000**	**4'227'500**
3102000	Drucksachen, Publikationen	93'804	84'000	84'000	84'000	84'000	84'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'096	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	343'146	363'000	363'000	363'000	363'000	363'000
3160001	Benützungsgebühren	7'372	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	5'270	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'540'672	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	6'081'320	1'665'000	1'115'000	2'115'000	3'115'000	3'115'000
3636015	Beiträge Impulsprogramm Covid-19	2'500'000	0	0	0	0	0
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	409'786	430'000	430'000	430'000	430'000	430'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	136'551	152'500	145'000	152'500	145'000	152'500
232020	**Handelsregister**	**-1'071'468**	**-490'900**	**-551'900**	**-546'100**	**-540'100**	**-534'300**
3010000	Gehälter	591'359	559'000	667'900	672'900	677'900	682'800
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'129	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'021	36'500	43'600	43'900	44'300	44'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'884	55'900	66'800	67'300	67'800	68'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'279	7'800	9'400	9'400	9'500	9'600
3100000	Büromaterial	21'079	18'500	23'000	23'000	23'000	23'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	0	6'000	6'000	6'000	6'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'284	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	75	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'174	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	84'680	86'000	86'000	86'000	86'000	86'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71	400	400	400	400	400
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'675	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	6	0	0	0	0	0
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	256'078	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4210006	Gebühren Bund	1'718'007	1'000'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	390'286	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	62'660	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4290000	Übrige Entgelte	310	0	0	0	0	0
232025	**Wirtschaftsdaten**	**7'689**	**7'500**	**7'500**	**7'500**	**7'500**	**7'500**
3600001	Erhebungen Bund	7'689	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
233	**Amt für Raumentwicklung**	**2'125'892**	**2'082'000**	**2'219'600**	**2'116'000**	**2'103'200**	**2'163'500**
233010	**Verwaltung ARE**	**1'963'410**	**1'862'000**	**2'069'600**	**1'946'000**	**1'953'200**	**2'013'500**
3010000	Gehälter	2'220'796	2'270'700	2'299'400	2'316'600	2'333'700	2'350'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'100	31'400	31'400	31'400	31'400	31'400
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'942	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'444	150'300	152'200	153'300	154'400	155'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	221'427	227'100	229'900	231'700	233'400	235'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'247	32'200	32'600	32'900	33'100	33'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'000	7'500	10'800	7'800	7'800	7'800
3099000	Übriger Personalaufwand	2'805	3'500	3'800	3'800	3'800	3'800
3100000	Büromaterial	4'278	13'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3102000	Drucksachen, Publikationen	17'212	20'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'945	25'000	20'000	5'000	5'000	55'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'665	27'000	15'000	5'000	22'000	15'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	191'909	150'000	150'000	100'000	80'000	80'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'612	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3130000	Telefon, Internet	700	200	1'000	1'000	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	120'000	100'000	100'000	100'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	22'352	45'000	35'000	25'000	15'000	15'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	76'861	103'000	106'200	102'000	100'000	100'000
3162000	Leasingkosten	4'081	4'000	4'100	4'100	4'100	4'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'980	17'000	17'000	16'000	16'000	16'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'925	6'700	7'700	4'700	6'700	3'700
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	0	0	0	2'000	2'000	2'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	107'135	113'900	125'000	125'200	125'300	125'500
4210000	Gebühren	1'169'326	1'340'000	1'300'000	1'305'000	1'305'000	1'305'000
4260000	Rückerstattungen	1'678	55'000	30'000	55'000	55'000	55'000
233015	**Richtplanung**	**162'481**	**220'000**	**150'000**	**170'000**	**150'000**	**150'000**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	162'481	220'000	150'000	170'000	150'000	150'000
233020	**Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
234	**Amt für Migration**	**1'369'337**	**1'202'000**	**1'905'900**	**1'904'900**	**2'154'700**	**2'165'500**
234010	**Verwaltung AFM**	**4'008'358**	**4'276'900**	**4'277'200**	**4'110'700**	**4'139'500**	**4'241'300**
3010000	Gehälter	3'083'686	3'096'200	3'170'400	3'194'000	3'217'600	3'241'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'582	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'226	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	199'114	208'100	210'900	212'500	214'000	215'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307'813	309'600	317'000	319'400	321'800	324'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	43'340	44'600	45'200	45'600	45'900	46'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'025	35'000	50'000	35'000	35'000	35'000
3099000	Übriger Personalaufwand	4'044	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	2'598	2'000	3'000	3'000	3'000	2'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'794	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'162	10'000	10'000	5'000	5'000	5'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	95'828	238'400	179'000	17'000	17'000	92'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'973	115'400	36'000	27'000	27'000	27'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'229	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130000	Telefon, Internet	4'353	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3153000	Unterhalt Hardware	42'759	20'300	41'800	41'400	41'400	41'400
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	37'808	37'900	49'900	46'900	46'900	46'900
3162000	Leasingkosten	7'289	7'500	7'500	7'500	7'500	7'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'575	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'148	14'000	24'000	19'000	20'000	20'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	550	2'000	500	500	500	500
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	535	100	5'000	100	100	100
234015	**Asyl- und Flüchtlingswesen**	**-1'465'895**	**-1'937'200**	**-2'357'300**	**-1'690'300**	**-1'205'300**	**-1'205'300**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'924	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3049001	Pikettentschädigungen	10'400	10'400	10'400	10'400	10'400	10'400
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	690	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	1'100	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	150	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	81'490	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3135011	Aufwand Asylwesen	5'950'692	6'466'000	5'700'000	5'700'000	5'500'000	5'500'000
3135012	Nothilfe	801'624	630'000	580'000	580'000	580'000	580'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'880	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1	0	0	0	0	0
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	5'715'511	7'100'000	5'900'000	5'200'000	5'200'000	5'200'000
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'813'190	5'500'000	4'300'000	4'150'000	4'000'000	4'000'000
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	222'850	350'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	114'959	170'000	140'000	140'000	140'000	140'000
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	10'638'561	12'850'000	10'500'000	9'815'000	9'576'000	9'576'000
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	10'528'267	7'917'000	7'700'000	6'868'000	6'272'000	6'272'000
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	338'809	500'000	350'000	350'000	350'000	350'000
234020	**Ausländerwesen**	**-1'093'314**	**-855'200**	**-935'500**	**-934'000**	**-931'000**	**-927'000**
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	200	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	100	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	0	0	0	0
3102001	Druck Ausländerausweis	93'045	60'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3130003	Betreibungskosten	563	2'500	1'500	0	0	0
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	3'500	4'000	4'000	4'000	4'000
3132006	DNA-Analysen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	17'722	35'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	21	0	0	0	0	0
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	134'571	142'400	140'000	143'000	146'000	150'000
4210000	Gebühren	349	0	0	0	0	0
4210020	Migrationsgebühren	1'259'630	1'100'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	79'110	0	0	0	0	0
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	147	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
234025	**Passbüro**	**-453'976**	**-600'000**	**-648'500**	**-888'500**	**-858'500**	**-858'500**
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'210	0	1'500	1'500	1'500	1'500
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	507'998	800'000	800'000	1'110'000	1'040'000	1'040'000
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	963'184	1'400'000	1'450'000	2'000'000	1'900'000	1'900'000
234030	**Fachstelle Integration**	**374'164**	**317'500**	**1'570'000**	**1'307'000**	**1'010'000**	**915'000**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	782	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3030005	Pauschallohn	13'300	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	773	2'000	2'400	2'400	2'400	2'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	168	400	500	500	500	500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'047	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	15'510	140'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	378'067	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	566'552	1'235'000	1'260'000	1'190'000	1'095'000	1'000'000
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	39'991	40'000	47'000	47'000	45'000	45'000
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	2'815'010	1'500'000	3'000'000	2'600'000	2'400'000	2'200'000
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	31'835	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	113'432	101'800	75'000	0	0	0
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	0	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	1'131	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	2'383	50'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	341'200	240'000	320'000	320'000	320'000	320'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	504'744	425'000	425'000	345'000	345'000	345'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	70'535	0	35'000	35'000	35'000	35'000
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'907	515'900	515'900	515'900	515'900	515'900
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'757'098	3'300'000	3'500'000	3'200'000	3'200'000	3'000'000
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	110'062	101'800	62'000	0	0	0
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
235	**Amt für Arbeit**	**2'618'401**	**2'742'100**	**2'699'000**	**2'739'700**	**2'752'600**	**2'822'400**
235010	**Verwaltung AFA**	**2'592'911**	**2'713'300**	**2'671'200**	**2'682'300**	**2'693'600**	**2'704'800**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	1'341'239	1'306'400	1'278'700	1'288'200	1'297'700	1'307'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	95'415	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	85'888	85'300	83'500	84'100	84'700	85'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'563	130'600	127'900	128'800	129'800	130'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'750	18'300	17'900	18'000	18'200	18'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'820	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3099000	Übriger Personalaufwand	23	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	6'166	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'311	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	1'392	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	45	0	0	0	0	0
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	22'289	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130010	Elektronische Versandgebühren	0	0	500	500	500	500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	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	122'075	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	16'103	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'460	0	0	0	0	0
3610000	Entschädigungen an Bund	1'882'764	2'033'000	2'068'000	2'068'000	2'068'000	2'068'000
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	198'211	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'161	4'700	4'700	4'700	4'700	4'700
4210000	Gebühren	190'981	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4260000	Rückerstattungen	10'411	20'200	20'200	20'200	20'200	20'200
4270000	Bussen	7'277	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4290000	Übrige Entgelte	1'700	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	1'131'790	960'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
235015	**Arbeitslosenversicherungskasse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010000	Gehälter	1'295'502	956'600	1'196'600	865'900	872'300	878'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'490	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	5'291	0	0	0	0	0
3040000	Familienzulagen	9'945	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'220	62'500	78'100	56'500	57'000	57'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	119'708	95'700	119'700	86'600	87'200	87'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'100	13'400	16'800	12'100	12'200	12'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'267	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	6'410	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'392	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	35'502	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3130010	Elektronische Versandgebühren	0	0	1'500	1'500	1'500	1'500
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	89'697	74'000	74'000	74'000	74'000	74'000
3162000	Leasingkosten	1'488	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'060	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'535	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'118	5'700	5'700	5'700	5'700	5'700
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	10'252	8'400	7'600	7'600	7'600	7'600

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4260000	Rückerstattungen	443	0	0	0	0	0
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	2'621	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	1'715'400	1'282'800	1'566'500	1'176'400	1'184'000	1'191'600
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	512	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
235020	**Regionale Arbeitsvermittlungszentren**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3010000	Gehälter	2'681'678	2'923'300	2'917'000	2'938'800	2'960'500	2'982'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	4'452	0	0	0	0	0
3040000	Familienzulagen	19'975	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	172'176	190'900	190'500	191'900	193'300	194'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	266'153	292'300	291'700	293'900	296'000	298'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'438	40'900	40'800	41'100	41'400	41'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'585	38'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	17'652	42'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'867	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	52'566	16'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'801	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'949	18'200	6'000	6'000	6'000	6'000
3130000	Telefon, Internet	17'068	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'549	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130010	Elektronische Versandgebühren	0	0	1'500	1'500	1'500	1'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'756	71'000	71'000	71'000	71'000	71'000
3134000	Sachversicherungsprämien	0	400	400	400	400	400
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	12'343	1'500	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	253'658	260'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3162000	Leasingkosten	4'207	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'903	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	8'343	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	20'709	10'100	11'800	11'800	11'800	11'800
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	23'244	25'100	25'100	25'100	25'100	25'100
4260000	Rückerstattungen	96	500	500	500	500	500
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	18'870	0	0	0	0	0
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	20'499	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	3'708'525	4'044'400	4'032'000	4'057'700	4'083'200	4'108'900
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'703	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
235025	**Mass und Gewicht**	**25'490**	**28'800**	**27'800**	**57'400**	**59'000**	**117'600**
3010000	Gehälter	189'351	190'800	190'800	192'200	193'600	195'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'192	12'500	12'500	12'600	12'600	12'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'935	19'100	19'100	19'200	19'400	19'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'651	2'700	2'700	2'700	2'700	2'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	320	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'087	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	28'000	28'000	85'000
3130000	Telefon, Internet	617	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'973	11'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'947	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'400	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3161002	Miete Eichmaterial	16'436	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'194	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	343	0	0	0	0	0
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'542	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4210000	Gebühren	253'467	265'000	265'000	265'000	265'000	265'000
4260000	Rückerstattungen	4'030	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
236	**Amt für Landwirtschaft**	**6'757'100**	**7'435'300**	**7'405'700**	**7'421'400**	**7'345'700**	**7'372'400**
236010	**Verwaltung AFL**	**3'837'386**	**4'135'200**	**4'054'600**	**4'105'300**	**4'089'600**	**4'116'300**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	250	200	200	200	200	200
3010000	Gehälter	2'883'804	3'034'700	3'023'000	3'081'300	3'068'000	3'090'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	67'257	56'000	56'000	56'000	56'000	56'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'798	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	189'078	201'800	201'100	204'900	204'000	205'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	283'501	303'500	302'300	308'100	306'800	309'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'133	43'300	43'100	43'900	43'700	44'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	289	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3100000	Büromaterial	13'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'393	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'889	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	120'000	44'000	30'000	30'000	30'000
3130000	Telefon, Internet	1'681	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	63'731	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	169'583	180'200	209'400	205'400	205'400	205'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74'306	115'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'991	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3631002	Betriebsbeiträge	15'703	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
236015	**Agrarmassnahmen**	**984'108**	**1'117'800**	**1'162'800**	**1'117'800**	**1'117'800**	**1'117'800**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	25'243	46'000	96'000	46'000	46'000	46'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	19'411	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	45'465	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'371'420	1'473'800	1'468'800	1'473'800	1'473'800	1'473'800
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'606'678	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000
4210000	Gebühren	470'617	455'000	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	1'814	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'606'678	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000	78'000'000
236020	**Strukturverbesserungen und Bodenrecht**	**2'366'282**	**2'500'900**	**2'510'900**	**2'520'900**	**2'460'900**	**2'460'900**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'682	45'000	55'000	65'000	5'000	5'000
3137000	Mehrwertsteuer	4'800	5'900	5'900	5'900	5'900	5'900
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	-3'910	0	0	0	0	0
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'488'487	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'067'400	800'000	800'000	800'000	800'000	800'000
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'363'192	2'000'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000	1'900'000
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	992'600	900'000	900'000	900'000	900'000	900'000
4210000	Gebühren	128'076	135'000	135'000	135'000	135'000	135'000
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	81'353	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260000	Rückerstattungen	33'748	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'355'792	2'900'000	2'800'000	2'800'000	2'800'000	2'800'000
236025	**Beratung und Weiterbildung**	**-430'676**	**-318'600**	**-322'600**	**-322'600**	**-322'600**	**-322'600**
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'116	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3100000	Büromaterial	15'313	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3101012	Material für Pflanzenschutz	16'353	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130000	Telefon, Internet	5'075	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	840	400	400	400	400	400
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	19'366	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	19'507	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	976	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	61'768	59'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	58'443	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	96'322	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	42'137	45'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4630000	Bundesbeiträge	31'774	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	344'314	300'000	325'000	325'000	325'000	325'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	**Bildungsdepartement**	**182'235'946**	**188'478'800**	**187'858'500**	**190'896'000**	**191'707'400**	**193'499'600**
241	**Departementssekretariat**	**693'198**	**724'700**	**751'000**	**756'500**	**767'300**	**777'800**
241010	**Verwaltung DSBID**	**383'394**	**399'900**	**406'600**	**402'100**	**404'900**	**407'400**
3010000	Gehälter	288'512	290'700	292'200	294'400	296'600	298'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'554	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'357	19'000	19'100	19'200	19'400	19'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'852	29'100	29'200	29'400	29'700	29'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'039	4'100	4'100	4'100	4'200	4'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	863	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	4'759	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	40'398	49'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'033	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	12'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	0	5'000	5'000	5'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'814	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199002	Ehrenkosten	5'871	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	16'657	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
241015	**Erziehungsrat**	**7'520**	**13'300**	**13'300**	**13'300**	**13'300**	**13'300**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'800	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	52	700	700	700	700	700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11	100	100	100	100	100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'657	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
241020	**Schulkoordination**	**302'284**	**311'500**	**331'100**	**341'100**	**349'100**	**357'100**
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	302'284	311'500	331'100	341'100	349'100	357'100
242	**Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)**	**61'066'203**	**61'747'400**	**62'656'500**	**62'944'500**	**62'605'800**	**62'152'000**
2420	Amt für Volksschulen und Sport	55'523'637	54'890'300	56'149'200	55'831'900	55'366'500	54'845'800
242010	**Verwaltung AVS**	**8'296'564**	**8'843'400**	**8'809'400**	**8'786'500**	**8'850'100**	**8'895'400**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	41'800	40'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3010000	Gehälter	6'473'217	6'925'700	6'913'200	6'964'700	7'016'100	7'067'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	46'092	56'200	56'200	56'200	56'200	56'200
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	35'963	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	300	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	415'260	458'500	456'700	460'000	463'400	466'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	638'009	692'600	691'300	696'500	701'600	706'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	90'548	98'300	97'900	98'600	99'300	100'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'567	92'000	87'400	82'800	72'800	72'800
3099000	Übriger Personalaufwand	9	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	806	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'195	21'800	24'300	3'800	19'300	3'800
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'223	17'800	29'400	6'000	6'000	6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'815	8'700	7'200	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	899	20'000	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	12'458	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	146'820	28'600	26'900	20'000	20'000	26'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	138'417	184'400	194'900	167'900	167'900	167'900
3162000	Leasingkosten	13'170	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'711	106'000	105'900	105'900	105'900	105'900
3170010	Büroentschädigungen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
3199000	Übriger Betriebsaufwand	209'288	145'100	141'900	141'900	141'900	141'900
3199002	Ehrenkosten	5'151	7'500	10'000	10'000	7'500	7'500
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	29'726	0	4'000	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	64'503	72'000	72'000	72'000	72'000	72'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'113	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'036	15'000	9'000	9'000	9'000	15'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	25'977	0	0	0	0	0
242015	**Reformprojekte**	**373'565**	**469'800**	**879'800**	**967'800**	**497'800**	**131'800**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'626	0	370'000	470'000	0	0
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	312'939	468'300	468'300	496'300	496'300	130'300
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000	1'500	41'500	1'500	1'500	1'500
242020	**Kostenbeteiligung Volksschule**	**31'835'095**	**32'064'900**	**32'176'700**	**32'176'700**	**32'117'700**	**32'027'700**
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'732'500	21'073'200	21'246'400	21'246'400	21'246'400	21'246'400
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	11'055'600	10'842'700	10'731'300	10'731'300	10'731'300	10'731'300
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	46'995	149'000	199'000	199'000	140'000	50'000
242025	**Beiträge an Schulanlagen**	**2'570'767**	**2'300'000**	**2'000'000**	**2'000'000**	**2'000'000**	**2'000'000**
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	2'570'767	2'300'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
242030	**Abteilung Schulpsychologie**	**6'240**	**10'800**	**10'000**	**10'000**	**10'000**	**10'000**
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	700	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	100	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'086	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3635015	Beiträge an Sonderschulung	153	0	0	0	0	0
242035	**Abteilung Logopädie**	**60'836**	**63'000**	**66'100**	**56'100**	**56'100**	**56'100**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	100	100	100	100
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'836	61'500	64'500	54'500	54'500	54'500
242040	**Sonderschulung**	**12'382'277**	**10'999'600**	**12'004'800**	**11'642'400**	**11'642'400**	**11'532'400**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	110'000	110'000	110'000	0
3162000	Leasingkosten	45	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	208	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	469	0	0	0	0	0
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'223'172	17'000'000	17'083'000	17'083'000	17'083'000	17'083'000
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'806'856	2'250'000	1'880'000	2'080'000	2'080'000	2'080'000
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	850'430	830'000	800'000	800'000	800'000	800'000
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'403'168	6'924'600	8'112'800	7'550'400	7'550'400	7'550'400
4390020	Einnahmen Sonderschulung	170'641	200'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4390021	Verschiedene Einnahmen	0	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'731'430	15'800'000	15'800'000	15'800'000	15'800'000	15'800'000
242045	**Abteilung Sport**	**-1'707**	**138'800**	**202'400**	**192'400**	**192'400**	**192'400**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'550	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3030005	Pauschallohn	44'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	236	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	910	6'300	6'800	6'800	6'800	6'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	198	1'300	1'400	1'400	1'400	1'400
3099000	Übriger Personalaufwand	75	2'200	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	108'738	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132027	Schulsport	635	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'379	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132032	1418 Coach	4'542	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132033	50 Jahr Jubiläum J&S	0	0	40'000	0	0	0
3132034	Einführung talent day Schwyz	0	0	0	30'000	30'000	30'000
3132035	Freiwilliger Schulsport	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'714	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'230	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000	0	0	0	0	0
4390014	Einnahmen Sport	14'933	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	40'600	42'000	42'000	42'000	42'000	42'000
4630000	Bundesbeiträge	37'379	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'573'961	2'924'200	3'054'400	3'100'500	3'146'300	3'192'600
242515	**Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz**	**2'573'961**	**2'924'200**	**3'054'400**	**3'100'500**	**3'146'300**	**3'192'600**
3010000	Gehälter	390'398	428'300	475'200	478'700	482'200	485'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'955	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'190	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'075'397	3'137'100	3'253'800	3'278'100	3'302'300	3'326'500
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'547'528	1'496'600	1'515'900	1'527'200	1'538'500	1'549'800
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'386	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3020006	Betreute Mittagessen	25'140	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	193	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3030005	Pauschallohn	900	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	320'903	336'800	348'700	351'300	353'800	356'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	479'232	506'200	524'500	528'400	532'200	536'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	69'889	72'200	74'800	75'300	75'800	76'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'689	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3099000	Übriger Personalaufwand	12'835	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3100000	Büromaterial	4'905	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	38'248	45'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	93'614	135'100	145'500	145'500	145'500	145'500
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	932	5'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'117	37'000	72'100	72'100	72'100	72'100
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	58'058	60'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'718	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	25'905	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3130000	Telefon, Internet	6'391	5'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	2'130	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130004	Schülertransporte	258'003	330'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'430	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	27'257	26'100	30'000	30'000	30'000	30'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'489	13'700	8'700	8'700	8'700	8'700
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'338	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'376	25'500	25'500	25'500	25'500	25'500
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'680	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	880	3'300	15'000	15'000	15'000	15'000
3199002	Ehrenkosten	779	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4230000	Schulgelder	68'023	89'000	89'000	89'000	89'000	89'000
4240025	Beitrag an Verpflegung	26'341	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4260000	Rückerstattungen	33'144	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	85'370	120'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'831'044	3'760'200	3'922'800	3'922'800	3'922'800	3'922'800
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	2'968'604	3'932'900	3'452'900	4'012'100	4'093'000	4'113'600
242615	**Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz**	**2'968'604**	**3'932'900**	**3'452'900**	**4'012'100**	**4'093'000**	**4'113'600**
3010000	Gehälter	333'578	364'400	357'600	360'300	363'000	365'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'116	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'785	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'514'126	3'675'500	3'572'000	3'598'500	3'625'100	3'651'700
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'300'229	1'319'800	1'335'500	1'345'400	1'355'400	1'365'300
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	114'685	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	0	0	520'000	523'900	527'800	531'600
3020006	Betreute Mittagessen	33'200	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	334'429	359'900	387'700	390'600	393'300	396'200

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	495'636	536'000	578'500	582'800	587'100	591'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'929	77'200	83'100	83'700	84'400	84'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'799	55'000	50'000	45'000	45'000	45'000
3091000	Personalrekrutierung	740	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3099000	Übriger Personalaufwand	11'457	10'000	12'000	10'000	10'000	10'000
3100000	Büromaterial	7'885	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	27'790	38'000	41'000	38'000	38'000	38'000
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	93'865	115'000	120'000	115'000	115'000	115'000
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'386	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'625	17'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	60'529	74'000	107'000	60'000	90'000	60'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'963	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	35'583	39'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3130000	Telefon, Internet	11'554	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'564	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130004	Schülertransporte	416'248	470'000	475'000	475'000	475'000	475'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	23'073	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	35'473	34'000	40'000	34'000	34'000	34'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'730	4'000	6'000	5'000	5'000	5'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'916	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	6'454	25'000	15'000	10'000	10'000	10'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'737	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4230000	Schulgelder	58'869	72'000	80'000	80'000	80'000	80'000
4240025	Beitrag an Verpflegung	33'200	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260000	Rückerstattungen	211'326	90'000	90'000	70'000	70'000	70'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	151'389	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'572'124	3'164'400	4'190'000	3'627'600	3'627'600	3'627'600
243	**Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)**	**78'796'061**	**81'429'300**	**80'214'700**	**82'326'700**	**83'192'800**	**84'816'000**
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	61'784'481	63'497'100	62'144'900	63'955'500	64'479'800	65'462'100
243010	**Verwaltung AMH**	**518'051**	**575'700**	**575'400**	**592'500**	**585'100**	**588'700**
3010000	Gehälter	405'145	408'200	410'700	413'700	416'800	419'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	500	500	500	500	500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'870	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	0	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'915	26'700	26'800	27'000	27'200	27'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'515	40'800	41'100	41'400	41'700	42'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'672	5'700	5'700	5'800	5'800	5'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'900	2'000	2'000	12'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'823	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'987	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'764	3'000	500	500	500	500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	500	500	500	500
3130000	Telefon, Internet	0	300	300	300	300	300
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	19'362	6'300	25'100	3'600	2'600	2'600
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	60'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'500	1'500	26'500	26'500	26'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'706	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3199002	Ehrenkosten	962	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
4210000	Gebühren	965	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	2'860	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
243015	**Prüfungen**	**12'542**	**75'500**	**73'400**	**73'700**	**73'700**	**76'700**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	71'163	108'500	106'500	106'500	106'500	106'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'371	7'200	7'000	7'000	7'000	7'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	298	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	458	700	700	700	700	700
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'793	3'300	3'400	3'400	3'400	3'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'540	15'500	15'600	15'600	15'600	15'600
4210000	Gebühren	66'080	61'200	61'300	61'000	61'000	58'000
243020	**Beiträge an Mittelschulen**	**12'342'356**	**12'195'000**	**11'980'900**	**12'204'100**	**12'708'800**	**13'117'500**
3631002	Betriebsbeiträge	1'107'192	1'166'000	1'191'900	1'186'100	1'170'800	1'102'500
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'235'164	11'029'000	10'789'000	11'018'000	11'538'000	12'015'000
243025	**Beiträge an Hochschulen**	**39'492'532**	**40'333'900**	**40'015'200**	**40'585'200**	**40'912'200**	**41'179'200**
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'761'290	16'780'000	16'450'000	16'490'000	16'490'000	16'490'000
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'953'420	11'400'000	12'000'000	12'390'000	12'605'000	12'795'000
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	6'228'196	7'489'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'454'502	0	0	0	0	0
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	828'504	931'000	928'000	1'038'000	1'110'000	1'147'000
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'128	271'200	271'200	271'200	271'200	271'200
3631017	Übrige Beiträge	52'729	62'700	76'000	66'000	66'000	66'000
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	0	3'400'000	3'490'000	3'530'000	3'570'000	3'610'000
4260000	Rückerstattungen	57'237	0	0	0	0	0
243030	**Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz**	**9'419'000**	**10'317'000**	**9'500'000**	**10'500'000**	**10'200'000**	**10'500'000**
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'126'000	10'317'000	10'500'000	10'500'000	10'500'000	10'500'000
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	707'000	0	1'000'000	0	300'000	0
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'817'816	7'182'600	7'168'200	7'195'200	7'250'600	7'541'400
243515	**Kantonsschule Kollegium Schwyz**	**6'817'816**	**7'182'600**	**7'168'200**	**7'195'200**	**7'250'600**	**7'541'400**
3010000	Gehälter	2'162'197	2'166'100	2'097'600	2'113'200	2'128'800	2'144'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	997	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'146	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'738'971	3'831'200	3'728'500	3'824'500	3'852'800	3'991'900

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	22'506	55'400	54'600	53'000	53'000	53'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	379'686	396'100	384'900	392'000	394'900	405'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	573'554	599'700	582'600	593'800	598'200	613'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	82'681	84'900	82'500	84'000	84'600	86'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'924	36'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3091000	Personalrekrutierung	1'465	10'000	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	3'538	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3100000	Büromaterial	18'651	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	19	1'000	500	500	500	500
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	19'326	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3101017	Betriebsmaterial Mensa	13'623	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	856	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'447	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	1'311	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	21'692	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'803	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	102'187	117'200	109'200	120'000	120'000	120'000
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	3'019	8'300	6'500	7'000	7'000	7'000
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'379	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	2'397	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0	400	400	400	400	400
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	3'473	6'300	6'300	6'300	6'300	6'300
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	837	1'300	1'400	1'400	1'400	1'400
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	331	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	487	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	2'127	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'748	4'200	1'800	1'800	1'800	1'800
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	1'539	1'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	504	500	500	500	500	500
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	571	1'600	1'500	1'500	1'500	1'500
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'665	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	64	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'181	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	0	0	500	500	500	500
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	594	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	118	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	832	900	900	900	900	900
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	495	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	1'056	500	500	500	500	500
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	678	2'900	2'800	3'000	3'000	3'000
3105002	Lebensmittel Mensa	189'867	285'000	270'000	265'000	270'000	275'000
3105003	Lebensmittel Automaten	10'107	17'000	17'000	18'000	18'000	18'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'562	22'000	10'000	1'000	1'000	1'000
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	17'339	43'200	42'500	40'000	40'000	60'000
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	38'377	8'000	7'700	10'000	10'000	10'000
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	903	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110008	Anschaffung Kirchenmobiilar	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'802	6'700	18'600	10'000	10'000	10'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	80'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'974	2'000	4'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	23'595	84'000	90'000	29'000	25'000	26'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'416	21'500	28'800	28'800	28'800	28'800
3120001	Strom	112'339	125'000	125'000	125'000	125'000	125'000
3120002	Gas	262	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3120003	Wasser	2'515	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3120004	Abwasser	16'577	18'000	18'000	22'000	18'000	22'000
3120005	Kehricht	14'071	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3130000	Telefon, Internet	2'492	4'000	3'100	3'100	3'100	3'100
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0	100	100	100	100	100
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	32'526	32'000	36'000	36'300	32'000	36'000
3130017	Externe Prüfungsgebühren	30'192	46'900	32'800	36'000	36'000	36'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	856	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	186'655	197'900	227'400	235'500	232'500	228'600
3137000	Mehrwertsteuer	15'845	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3144002	Unterhalt KKS West	18'658	27'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3144003	Unterhalt KKS Ost	12'214	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144004	Unterhalt Turnhalle	8'347	20'700	12'200	13'400	12'300	13'400
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3144006	Unterhalt Umgebung	7'252	8'900	8'900	8'900	14'500	8'900
3144007	Unterhalt Parkplatz	1'201	6'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3144008	Unterhalt Kirche	16	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3144009	Unterhalt KBS	507	500	500	500	500	500
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	142	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	9'279	8'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	3'628	7'900	8'400	8'400	8'400	8'400
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	11'108	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'069	48'800	49'300	49'300	49'300	49'300
3153000	Unterhalt Hardware	4'523	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3162000	Leasingkosten	29'499	29'600	29'600	29'600	29'600	29'600

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'560	18'700	28'100	28'100	28'100	28'100
3171001	Schulaktivitäten allgemein	7'387	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	0	0	0	0	1'500	1'500
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	0	0	0	0	20'000	20'000
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	1'514	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3171005	Projektwoche Schüler	11'058	12'200	10'400	11'700	12'600	12'600
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	338	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3171007	Blockwoche Schüler	0	18'300	13'900	14'700	14'800	14'800
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	1'213	4'500	6'000	6'000	6'000	6'000
3171009	Schulaustausch Schüler	0	0	10'800	12'000	12'000	12'000
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	476	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	5'587	22'200	22'600	24'000	24'000	24'000
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	2'049	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3171013	Sportanlässe Schüler	6'980	25'000	26'200	24'800	28'700	29'000
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	520	500	500	500	500	500
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	7'070	22'500	22'500	22'500	22'500	22'500
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	6'720	9'400	10'000	8'600	9'600	9'600
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	2'567	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3190000	Schadenersatzleistungen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'232	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199002	Ehrenkosten	2'448	10'000	60'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	100	100	100	100	100	100
4230001	Ordentliche Schulgelder	191'596	209'300	194'600	194'600	194'600	191'800
4230002	Schulgelder Freikurs	9'133	10'000	9'200	10'000	10'000	10'000
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4230004	Schulgelder Musikkojen	250	500	500	500	500	500
4230005	Matura- und Diplomtaxen	9'600	13'400	14'200	12'200	13'600	13'600
4230006	Austrittstaxe	1'250	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	15'844	29'000	39'000	29'000	29'000	29'000
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	61'289	128'000	53'000	53'000	53'000	53'000
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	133'603	205'000	190'000	190'000	190'000	190'000
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	167'805	211'000	212'000	212'000	212'000	212'000
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	1'947	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	19'922	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	103'388	117'200	109'200	120'000	120'000	120'000
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	7'063	8'300	6'500	7'000	7'000	7'000
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'279	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	19'058	35'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4260000	Rückerstattungen	594	100	100	100	100	100
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	24'132	78'200	84'400	87'700	112'600	112'900
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	29'412	46'900	32'800	36'000	36'000	36'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'124	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	77	100	100	100	100	100
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	0	500	500	500	500	500
4390017	Erlös Beschädigungen	1'575	500	500	500	500	500
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	480	500	500	500	500	500
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750	15'700	15'700	15'700	15'700	15'700
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	16'200	0	16'200	16'200	16'200	16'200
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	0	16'200	0	0	0	0
4472001	Vergütung für Benützung Aula	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	270	500	500	500	500	500
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	400	500	500	500	500	500
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	375	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	6'660	12'100	12'100	12'100	12'100	12'100
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	2'560	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	33'050	32'700	16'700	8'300	0	0
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	71'868	72'000	73'000	73'000	73'000	73'000
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	59'617	56'000	52'000	52'000	52'000	52'000
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	290'933	295'700	296'400	296'400	296'400	296'400
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	10'193'764	10'749'600	10'901'600	11'176'000	11'462'400	11'812'500
243615	**Kantonsschule Ausserschwyz**	**10'193'764**	**10'749'600**	**10'901'600**	**11'176'000**	**11'462'400**	**11'812'500**
3010000	Gehälter	1'920'081	1'861'500	1'830'100	1'843'800	1'857'400	1'871'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'613	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'270	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'278'500	7'611'700	7'504'700	7'348'300	7'603'000	7'860'700
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	73'486	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	593'775	626'400	618'100	608'700	626'300	644'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	900'124	947'300	933'500	919'200	946'000	973'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	129'311	134'300	132'500	130'500	134'200	138'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'848	60'000	30'000	60'000	30'000	60'000
3091000	Personalrekrutierung	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	25'505	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	42'263	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	5'837	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	12'728	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'649	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'448	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	194'832	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3103004	Material BG Schüler	11'466	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'272	1'800	1'500	1'500	1'500	1'500
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	11'176	8'400	8'500	8'000	8'000	8'000
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	8'742	16'200	18'900	18'000	18'000	18'000
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'686	3'500	3'600	3'500	3'500	3'500
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	4'391	2'600	2'600	2'600	2'600	2'600
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'647	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	524	1'700	1'700	1'700	1'700	1'700
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	899	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	198	500	500	500	500	500
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	169	500	500	500	500	500
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'107	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	4'494	5'700	5'700	5'500	5'500	5'500
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'707	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	5'645	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'099	2'100	2'100	2'100	2'100	2'100
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	334	300	300	300	300	300
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	307	1'100	1'100	1'100	1'100	1'100
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0	600	600	600	600	600
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	2'136	2'300	2'300	2'300	2'300	2'300
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	3'199	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	11'660	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	92'750	47'000	49'500	30'000	30'000	30'000
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	18'560	15'000	25'000	15'000	15'000	15'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	95'563	81'800	87'400	56'500	56'500	56'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	27'650	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'594	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3120006	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon	150'306	166'000	166'000	166'000	166'000	166'000
3120008	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen	63'380	68'500	68'500	68'500	68'500	68'500
3130000	Telefon, Internet	13'370	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	251	500	500	500	500	500
3130004	Schülertransporte	43'143	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'950	208'200	183'700	185'000	185'000	185'000
3137000	Mehrwertsteuer	844	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	104'468	105'700	105'000	105'000	105'000	105'000
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	36'201	25'500	23'500	20'000	20'000	20'000
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	93'755	103'000	103'000	103'000	103'000	103'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	190'490	144'200	159'500	135'000	135'000	135'000
3153000	Unterhalt Hardware	63'104	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'801	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3160001	Benützungsgebühren	6'805	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3162000	Leasingkosten	69'980	80'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'593	60'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	40'758	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	52'159	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'536	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199002	Ehrenkosten	5'315	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	19	200	200	200	200	200
4210000	Gebühren	4'680	9'600	9'600	10'000	10'000	10'000
4230000	Schulgelder	592'850	570'000	642'000	640'000	640'000	640'000
4250029	Verkauf Schulmaterial	195'423	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	40'060	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	57'010	45'000	50'000	55'000	55'000	55'000
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	61'233	50'000	55'000	60'000	60'000	60'000
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	69'797	80'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	11'470	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	15'379	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4472007	Vergütung für Benützung Schule	8'652	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	7'165	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	671'950	600'000	620'000	540'000	540'000	540'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	888'042	835'000	430'000	0	0	0
244	**Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)**	**33'096'731**	**35'605'600**	**37'307'000**	**37'920'400**	**38'178'500**	**38'727'100**
2440	Amt für Berufsbildung	14'024'928	15'027'900	15'325'200	15'712'900	15'562'700	15'812'600
244010	**Verwaltung AFB**	**1'690'290**	**1'722'000**	**1'765'000**	**1'761'500**	**1'760'400**	**1'770'400**
3010000	Gehälter	1'346'469	1'347'900	1'360'600	1'370'700	1'380'800	1'391'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'626	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	86'386	88'000	88'800	89'500	90'200	90'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	133'808	134'800	136'100	137'100	138'100	139'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'840	18'900	19'000	19'200	19'300	19'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'520	7'400	10'000	10'000	9'000	7'000
3099000	Übriger Personalaufwand	55	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'711	36'000	36'000	36'000	36'000	36'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'034	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'024	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'064	12'000	50'000	24'000	12'000	12'000
3130000	Telefon, Internet	1'887	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'143	38'000	34'500	40'000	40'000	40'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'595	30'000	20'000	25'000	25'000	25'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'912	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199002	Ehrenkosten	2'436	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'220	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
244015	**Kantonsinterne Schulen und Angebote**	**-10'272'036**	**-9'904'400**	**-9'968'900**	**-10'087'300**	**-10'262'600**	**-10'006'500**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3030005	Pauschallohn	41'765	40'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'418	2'900	3'600	3'600	3'600	3'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	526	600	800	800	800	800
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	19'866	88'000	122'000	122'000	122'000	122'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'379	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3138001	Kurse für Berufsbildner	80'091	157'000	134'900	140'000	140'000	140'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'414	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	75'618	129'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	127'883	255'100	185'100	185'100	185'100	185'100
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	535'580	540'000	540'000	540'000	540'000	540'000
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
4630000	Bundesbeiträge	11'090'695	11'000'000	10'957'300	11'080'800	11'256'100	11'000'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	74'880	160'000	140'000	140'000	140'000	140'000
244020	**Ausserkantonale Schulen und Angebote**	**17'408'268**	**17'370'000**	**17'585'000**	**17'840'000**	**17'850'000**	**17'850'000**
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'022'081	6'270'000	6'385'000	6'640'000	6'650'000	6'650'000
3631002	Betriebsbeiträge	10'314'044	10'000'000	10'100'000	10'100'000	10'100'000	10'100'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	79'795	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	992'348	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
244025	**Qualifikationsverfahren**	**979'863**	**1'639'800**	**1'543'600**	**1'598'200**	**1'614'400**	**1'598'200**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	449'740	670'000	670'000	670'000	670'000	670'000
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	15'070	45'000	30'000	25'000	40'000	25'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'942	47'500	46'500	46'200	47'200	46'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'338	10'100	9'900	9'800	10'000	9'800
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'956	32'500	12'500	12'500	12'500	12'500
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	142'205	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	113'425	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	3'500	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3137000	Mehrwertsteuer	184	200	200	200	200	200
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	581'411	940'000	880'000	940'000	940'000	940'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'305	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	27'616	57'000	57'000	57'000	57'000	57'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260000	Rückerstattungen	183'699	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	191	0	0	0	0	0
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	268'140	320'000	320'000	320'000	320'000	320'000
244030	**Ausbildungsbeiträge**	**4'218'543**	**4'200'500**	**4'400'500**	**4'600'500**	**4'600'500**	**4'600'500**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'771	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'922	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3499001	Übriger Finanzaufwand	61'795	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3637001	Beiträge an Stipendien	4'603'813	4'600'000	4'800'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
4630000	Bundesbeiträge	471'758	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	5'109'127	5'353'900	5'479'400	5'549'900	5'657'200	5'737'500
244515	**Berufsbildungszentrum Goldau**	**5'109'127**	**5'353'900**	**5'479'400**	**5'549'900**	**5'657'200**	**5'737'500**
3010000	Gehälter	1'229'255	1'211'600	1'232'800	1'242'000	1'251'200	1'260'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'355	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	34'781	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'045'285	5'150'200	5'187'400	5'226'000	5'264'600	5'303'300
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	35'883	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3030005	Pauschallohn	1'050	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	404	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	407'254	416'500	420'200	423'400	426'500	429'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	614'658	636'200	642'000	646'800	651'600	656'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'605	89'300	90'100	90'800	91'400	92'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'593	50'200	52'700	52'700	52'700	52'700
3099000	Übriger Personalaufwand	6'198	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3100000	Büromaterial	3'093	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22'824	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'750	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'404	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	207'049	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	90'772	44'000	44'000	44'000	44'000	44'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'563	33'000	59'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	102'902	110'000	89'000	100'000	110'000	90'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'675	40'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	70'720	80'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3130000	Telefon, Internet	4'609	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	27'297	52'400	42'900	42'900	42'900	42'900
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	12'610	19'000	19'000	19'000	19'000	19'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	279'982	297'000	341'000	353'000	349'000	343'000
3137000	Mehrwertsteuer	753	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	0	3'000	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3144020	Unterhalt Schulgebäude	105'599	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3144021	Unterhalt Sporthalle	17'349	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'171	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	380	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'229	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3162000	Leasingkosten	31'308	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'468	26'000	41'000	41'000	41'000	41'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	19'970	19'000	31'800	31'800	31'800	31'800
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	100	100	100	100	100
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'210	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	667	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4230000	Schulgelder	2'562'352	2'518'000	2'518'000	2'518'000	2'518'000	2'518'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	95'142	75'000	95'000	95'000	50'000	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	33'906	13'000	28'000	28'000	28'000	28'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	165'122	167'000	133'000	133'000	133'000	133'000
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	14'124	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	65'531	62'300	62'300	62'300	62'300	62'300
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	69'021	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	55'056	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	32'142	23'000	28'000	28'000	28'000	28'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'866	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	39'865	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	331'709	299'000	298'000	258'000	258'000	258'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	17'140	17'000	19'000	19'000	19'000	19'000
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'226'664	8'002'500	8'508'100	8'621'700	8'913'500	9'063'300
244615	**Berufsbildungszentrum Pfäffikon**	**7'226'664**	**8'002'500**	**8'508'100**	**8'621'700**	**8'913'500**	**9'063'300**
3010000	Gehälter	1'355'126	1'539'500	1'483'400	1'494'500	1'505'500	1'516'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'795	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	57'054	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'890'571	4'928'300	5'517'600	6'079'000	6'302'900	6'439'200
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	86'820	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'630	429'000	463'800	501'300	516'600	526'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	588'711	646'800	700'100	757'300	780'900	795'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'273	92'000	99'400	107'500	110'700	112'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'827	50'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3091000	Personalrekrutierung	270	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	9'401	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3100000	Büromaterial	53'592	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	58'058	57'000	59'000	59'000	59'000	59'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	26'363	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'883	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'319	3'300	3'300	3'300	3'300	3'300
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	343	500	5'500	5'500	5'500	5'500
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	3'298	3'100	8'000	8'000	8'000	8'000
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	2'347	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	1'043	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	209	2'200	2'200	2'200	2'200	2'200
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	2'343	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	35	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'087	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	4'454	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	2'088	3'900	3'900	3'900	3'900	3'900
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	1'099	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'066	1'800	2'500	2'500	2'500	2'500
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'886	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	1'877	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'023	9'500	9'500	9'500	9'500	9'500
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	89	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	55'347	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'182	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'647	60'000	130'000	60'000	60'000	60'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'316	26'000	60'500	21'500	6'500	6'500
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	6'568	5'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	49'578	30'000	55'000	30'000	30'000	30'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	43'451	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	165'561	230'000	230'000	230'000	230'000	230'000
3130000	Telefon, Internet	10'105	12'500	12'500	12'500	12'500	12'500
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	512	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	158'415	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'560	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	309'534	308'900	328'900	328'900	328'900	328'900
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	132'215	110'000	166'000	117'000	110'000	110'000
3144016	Unterhalt Römerrain	102'415	109'000	121'000	119'000	119'000	119'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'460	20'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'535	13'000	16'500	16'500	16'500	16'500
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'584	11'000	15'500	11'000	35'000	11'000
3153000	Unterhalt Hardware	101'030	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	123'733	128'000	115'000	120'000	120'000	120'000
3162000	Leasingkosten	68'110	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'996	33'000	63'000	63'000	63'000	63'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	27'162	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'221	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'483	7'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3199002	Ehrenkosten	4'614	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'034	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'254'909	1'174'000	775'800	358'600	371'400	371'400
4220000	Taxen und Kostgelder 3.7% MWST	760	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'799'860	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
4230011	Schulgelder Weiterbildung	591'087	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	156'400	126'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4230013	Schulgelder Brückenangebote	84'400	95'000	95'000	95'000	95'000	95'000
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	58'149	0	0	0	0	0
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	4'820	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	193'904	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	6'549	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30'900	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	52'600	51'200	60'200	60'200	60'200	60'200
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	26'565	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	185'000	0	0	0	0	0
4910009	interne Verrechnung Übrige	3'599	170'000	170'000	130'000	130'000	130'000
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'340'664	3'647'200	3'936'300	3'956'300	3'951'700	3'998'800
244715	**Kaufmännische Berufsschule Schwyz**	**3'340'664**	**3'647'200**	**3'936'300**	**3'956'300**	**3'951'700**	**3'998'800**
3010000	Gehälter	296'889	299'100	325'300	327'700	330'100	332'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'054	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'324'003	2'530'400	2'726'700	2'745'500	2'764'300	2'783'100
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	168'381	184'700	199'300	200'700	202'100	203'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	253'982	282'900	305'200	307'400	309'400	311'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'672	39'600	42'800	43'000	43'300	43'700
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'870	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	6'857	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	29'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	38'334	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	13'919	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	32'284	30'000	15'000	30'000	30'000	30'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'900	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'058	40'000	70'000	40'000	12'000	37'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'081	16'000	11'000	11'000	12'000	12'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'407	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3130000	Telefon, Internet	1'965	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'825	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'227	60'000	55'000	58'000	58'000	58'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	155'546	165'000	189'500	196'500	194'000	191'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	10'063	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'082	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	36'672	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'630	10'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	1'308	11'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	185	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'162	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199002	Ehrenkosten	1'890	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'030	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	126'973	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	59'617	56'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	71'868	72'000	73'000	73'000	73'000	73'000
4210000	Gebühren	31'985	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4230000	Schulgelder	27'650	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	340'508	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'260	40'000	43'000	43'000	43'000	43'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	773	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'892	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'395'348	3'574'100	4'058'000	4'079'600	4'093'400	4'114'900
244815	**Kaufmännische Berufsschule Lachen**	**3'395'348**	**3'574'100**	**4'058'000**	**4'079'600**	**4'093'400**	**4'114'900**
3010000	Gehälter	429'380	432'600	459'000	462'500	465'900	469'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'849	9'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'662	0	0	0	0	0
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'142'255	2'461'000	2'659'500	2'677'800	2'696'100	2'714'400
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	4'452	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	165'288	190'700	206'700	208'100	209'500	210'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	245'221	289'400	311'800	314'000	316'200	318'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'964	40'900	44'300	44'600	44'900	45'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'271	36'000	75'700	52'000	41'000	37'000
3100000	Büromaterial	30'643	33'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'389	8'500	18'000	18'000	18'000	18'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	40'465	55'000	77'000	92'400	92'400	92'400
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'620	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	14'098	15'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	12'279	12'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'240	13'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'819	15'000	55'000	72'000	72'000	72'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	44'132	45'000	35'000	35'000	47'000	47'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	47'030	50'000	72'000	72'000	72'000	72'000
3130000	Telefon, Internet	2'046	4'000	2'800	2'800	2'800	2'800
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	28'080	16'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	176'462	175'000	160'000	160'000	160'000	160'000
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	136'793	141'000	167'000	167'000	167'000	167'000
3134000	Sachversicherungsprämien	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'765	22'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	13'833	24'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3153000	Unterhalt Hardware	29'044	45'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3162000	Leasingkosten	12'058	12'000	12'500	12'500	12'500	12'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'996	18'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'067	30'000	23'000	23'000	23'000	23'000
3199002	Ehrenkosten	15'059	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	14'140	22'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4230000	Schulgelder	252'763	550'000	525'000	525'000	525'000	525'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	58'689	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'874	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'766	35'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	48'963	30'000	12'800	25'600	38'400	38'400
245	**Amt für Berufs- und Studienberatung**	**2'644'605**	**2'756'500**	**2'637'500**	**2'644'300**	**2'665'900**	**2'681'700**
245010	**Verwaltung BSB**	**2'644'605**	**2'756'500**	**2'637'500**	**2'644'300**	**2'665'900**	**2'681'700**
3010000	Gehälter	2'118'865	2'100'400	2'129'200	2'145'100	2'160'900	2'176'800
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'173	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'694	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	137'629	140'100	142'000	143'000	144'000	145'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	213'029	210'000	212'900	214'500	216'100	217'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'933	30'000	30'400	30'700	30'900	31'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'812	42'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3099000	Übriger Personalaufwand	16	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	9'436	13'000	11'000	11'000	11'000	11'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'081	23'500	22'000	22'000	22'000	22'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'888	2'500	3'000	3'000	3'000	3'000
3103001	Info- und diagnostisches Material	86'693	102'000	102'000	102'000	102'000	102'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'361	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	17'429	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'823	46'000	22'000	5'000	5'000	5'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'471	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130000	Telefon, Internet	2'425	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	24'638	38'000	25'000	22'000	25'000	22'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'452	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'146	40'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'237	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'657	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	17'140	15'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'151	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4260000	Rückerstattungen	65'885	72'000	192'000	184'000	184'000	184'000
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000	85'000
246	**Amt für Kultur**	**5'939'148**	**6'215'300**	**4'291'800**	**4'303'600**	**4'297'100**	**4'345'000**
246010	**Verwaltung AFK**	**2'987'218**	**3'057'800**	**3'039'500**	**3'060'300**	**3'080'800**	**3'101'700**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	25'000	0	0	0	0
3010000	Gehälter	2'323'255	2'350'400	2'356'100	2'373'600	2'391'100	2'408'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'052	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'306	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'158	156'000	156'300	157'500	158'600	159'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	227'423	235'000	235'600	237'400	239'100	240'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'899	33'400	33'500	33'800	34'000	34'300
3100000	Büromaterial	45'024	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	150'742	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'613	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'719	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	2'028	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
246015	**Staatsarchiv**	**223'041**	**295'500**	**265'000**	**276'000**	**249'000**	**276'000**
3090000	Aus- und Weiterbildung	100	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	15	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'099	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'930	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	10'000	26'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'617	35'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'907	27'500	3'000	30'000	3'000	30'000
3119000	Münzen und Bilderankauf	0	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	47'510	47'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3159003	Restaurierung der Sammlungen	31'683	38'000	38'000	38'000	38'000	38'000
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	60'157	55'000	55'000	55'000	55'000	55'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	39'965	46'000	46'000	46'000	46'000	46'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'507	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
4210000	Gebühren	2'921	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'529	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
246020	**Denkmalpflege**	**625'662**	**649'000**	**654'000**	**654'000**	**654'000**	**654'000**
3099000	Übriger Personalaufwand	30	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	409	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	15'010	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'690	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	523	20'000	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	437'798	606'000	575'500	575'500	575'500	575'500
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	437'798	606'000	575'500	575'500	575'500	575'500
246025	**Bundesbriefmuseum**	**73'578**	**90'900**	**110'900**	**90'900**	**90'900**	**90'900**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'878	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	6'520	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	605	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	132	400	400	400	400	400
3102003	Marketing	81'681	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	1'245	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	2'145	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	0	20'000	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'296	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	204	0	0	0	0	0
4290000	Übrige Entgelte	5	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'122	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
246030	**Kulturförderung**	**1'866'294**	**1'866'300**	**27'100**	**27'100**	**27'100**	**27'100**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	0	25'000	25'000	25'000	25'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	1'700	1'700	1'700	1'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	400	400	400	400
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'866'294	1'866'300	0	0	0	0
246035	**Kantonsbibliothek**	**163'356**	**255'800**	**195'300**	**195'300**	**195'300**	**195'300**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'201	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	307	600	600	600	600	600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	67	100	100	100	100	100
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	5'599	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	361	500	500	500	500	500
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'617	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'189	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'787	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'509	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	65'000	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'741	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	1'247	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'584	16'500	21'000	21'000	21'000	21'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	626	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'663	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	33'642	42'100	42'100	42'100	42'100	42'100
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	20'953	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'631	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
25	**Sicherheitsdepartement**	**48'725'895**	**57'068'900**	**56'196'800**	**58'612'200**	**60'119'800**	**59'932'800**
251	**Departementssekretariat**	**374'969**	**393'800**	**393'400**	**396'100**	**398'700**	**401'400**
251010	**Verwaltung DSSI**	**374'969**	**393'800**	**393'400**	**396'100**	**398'700**	**401'400**
3010000	Gehälter	299'157	297'500	304'600	306'900	309'200	311'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'715	6'500	6'500	6'500	6'500	6'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'671	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	4'284	4'500	4'600	4'600	4'600	4'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'276	19'900	20'300	20'500	20'600	20'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'533	29'800	30'500	30'700	30'900	31'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'223	4'300	4'400	4'400	4'400	4'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'120	2'900	1'500	1'500	1'500	1'500
3100000	Büromaterial	334	4'500	4'000	4'000	4'000	4'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'292	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'900	1'800	1'800	1'800	1'800
3130000	Telefon, Internet	384	500	600	600	600	600
3162000	Leasingkosten	5'734	7'000	6'100	6'100	6'100	6'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	793	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199002	Ehrenkosten	3'454	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
252	**Rechts- und Beschwerdedienst**	**3'056'176**	**3'185'200**	**3'219'700**	**3'237'400**	**3'255'000**	**3'272'700**
252010	**Verwaltung RBD**	**2'529'905**	**2'541'900**	**2'577'400**	**2'595'100**	**2'612'700**	**2'630'400**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3010000	Gehälter	1'919'350	1'965'900	2'008'800	2'023'800	2'038'700	2'053'700
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'700	33'000	33'000	33'000	33'000	33'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	48'575	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	54'064	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'563	130'900	133'300	134'300	135'300	136'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	183'793	196'600	200'900	202'400	203'900	205'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'532	28'100	28'600	28'800	29'000	29'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'469	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3100000	Büromaterial	45	2'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	140	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'259	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'811	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130000	Telefon, Internet	668	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'543	26'600	28'000	28'000	28'000	28'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'369	8'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170010	Büroentschädigungen	31'667	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	57'951	120'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	11'407	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800
4260000	Rückerstattungen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
252015	**Grundbuch**	**486'044**	**600'000**	**600'000**	**600'000**	**600'000**	**600'000**
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	486'044	600'000	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**	**0**	**1'500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	1'500	500	500	500	500
252030	**Gleichstellungskommission**	**40'604**	**41'800**	**41'800**	**41'800**	**41'800**	**41'800**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	19'510	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	663	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	139	300	300	300	300	300
3099000	Übriger Personalaufwand	957	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	20	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'255	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'061	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
253	**Oberstaatsanwaltschaft**	**864'231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
253010	**Verwaltung OSTA**	**864'231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010000	Gehälter	500'917	0	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'421	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'680	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'478	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'167	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'159	0	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	300	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	346	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'877	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'199	0	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	96'598	0	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	91'961	0	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'222	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	3'160	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'184	0	0	0	0	0
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	1'325	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'732	0	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	1'011	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'796	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	148	0	0	0	0	0
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	2'500	0	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
254	**Staatsanwaltschaft**	**4'243'896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254010	**Verwaltung STAW**	**4'243'896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010000	Gehälter	2'584'369	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	36'000	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	10'448	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	3'762	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'736	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	15'060	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'209	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	254'198	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'427	0	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	43'130	0	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	360	0	0	0	0	0
3099002	Neuorganisation	56'277	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	18'324	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'103	0	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	853	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	510'705	0	0	0	0	0
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	27'803	0	0	0	0	0
3135000	Strafvollzugskosten	30'557	0	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	283	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'346	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'339	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	786	0	0	0	0	0
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	51'152	0	0	0	0	0
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	364'044	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	679	0	0	0	0	0
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'694	0	0	0	0	0
255	**Jugendanwaltschaft**	**850'981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255010	**Verwaltung JUGA**	**850'981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010000	Gehälter	360'276	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'282	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'267	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'030	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'063	0	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	204	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	1'038	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'097	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'733	0	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	657	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	906	0	0	0	0	0
3130003	Betreibungskosten	1'635	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	152'676	0	0	0	0	0
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	40'955	0	0	0	0	0
3135000	Strafvollzugskosten	379'434	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'585	0	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	1'011	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'801	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	90	0	0	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	440	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	108'748	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	49'112	0	0	0	0	0
4270000	Bussen	17'540	0	0	0	0	0
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-8'761	0	0	0	0	0
256	**Kantonspolizei**	**34'935'052**	**38'468'800**	**39'309'300**	**41'766'800**	**43'029'900**	**43'466'500**
256010	**Verwaltung KAPO**	**34'935'052**	**38'468'800**	**39'309'300**	**41'766'800**	**43'029'900**	**43'466'500**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	120	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	28'328'864	28'609'000	29'398'200	30'219'800	30'645'500	31'176'100
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	48'839	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-106	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	82'115	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	979'906	1'050'000	1'040'000	1'040'000	1'040'000	1'040'000
3049001	Pikettentschädigungen	269'780	280'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	880'757	880'000	880'000	880'000	880'000	880'000
3049005	Kleiderentschädigungen	8'025	8'700	8'700	8'700	8'700	8'700
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'956'878	2'023'800	2'076'000	2'129'700	2'157'500	2'192'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'013'886	3'081'900	3'160'800	3'243'000	3'285'600	3'338'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	425'808	433'900	445'100	456'600	462'600	470'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	877'855	1'174'000	1'230'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000
3091000	Personalrekrutierung	99'441	120'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3099000	Übriger Personalaufwand	6'837	15'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3100000	Büromaterial	17'494	19'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3100002	Fotokopien	242	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'525	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'723	39'800	45'000	45'000	45'000	45'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	811'376	875'000	1'027'000	980'000	980'000	980'000
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	0	0	50'000	400'000	200'000	450'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	777'043	952'200	920'900	995'000	1'045'000	995'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	91'730	124'100	130'300	145'000	145'000	145'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	28'029	157'500	61'200	65'000	65'000	65'000
3113003	Anschaffung Netzwerke	1'018	75'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	56'138	55'000	41'000	85'000	85'000	85'000
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	138'109	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3119002	Anschaffungen Polycom	60'691	116'500	82'200	85'000	85'000	85'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	47'506	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3130000	Telefon, Internet	194'509	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3130023	Fallspezifische externe Kosten	92'657	105'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3132006	DNA-Analysen	207'841	225'000	225'000	225'000	225'000	225'000
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	279'715	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3132008	Kommunikation	81'334	86'300	25'000	25'000	25'000	25'000
3132009	Wartegeld Diensthunde	54'033	63'000	64'500	70'000	70'000	70'000
3132021	Prävention	0	0	65'000	65'000	65'000	65'000
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	1'680	0	0	0	0	0
3137000	Mehrwertsteuer	35'717	45'000	35'000	40'000	40'000	40'000
3144001	Unterhalt Schiesskeller	30'052	35'000	36'100	35'000	35'000	35'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	63'367	70'000	65'000	75'000	75'000	75'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	566'969	800'000	759'300	845'000	845'000	845'000
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	0	270'000	270'000	270'000	270'000	270'000
3153000	Unterhalt Hardware	191'227	472'000	643'000	595'000	595'000	595'000
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	322'923	574'200	451'000	460'000	460'000	460'000
3153002	Unterhalt Netzwerke	23'887	182'800	120'000	180'000	120'000	120'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	845'427	1'168'800	1'224'600	1'250'000	1'520'000	1'570'000
3159001	Unterhalt Polycom	872'123	993'000	855'000	875'000	875'000	875'000
3159002	Unterhalt Alarmierung	112'585	84'000	122'000	125'000	125'000	125'000
3162000	Leasingkosten	55'410	60'000	57'000	57'000	57'000	57'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	623'517	710'000	700'000	700'000	700'000	700'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'719	15'000	10'000	15'000	15'000	15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	69'375	80'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	906'837	334'000	442'000	1'384'000	2'113'000	1'592'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	7'421	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3610000	Entschädigungen an Bund	92'058	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	21'404	40'000	27'500	40'000	40'000	40'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	298	15'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'033'100	1'040'000	1'035'000	1'035'000	1'035'000	1'035'000
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	40'000	41'000	40'500	40'500	40'500	40'500
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	1'070	0	4'500	4'500	4'500	4'500
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	22'220	60'000	65'000	65'000	65'000	65'000
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	1'917'573	0	0	0	0	0
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	177'788	180'000	185'000	185'000	185'000	185'000
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'233	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	-26'925	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	91'222	110'000	120'000	120'000	120'000	120'000
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	271'996	350'000	290'000	360'000	360'000	360'000
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	115'299	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	27'384	43'700	0	0	0	0
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	3'854	3'300	3'300	3'000	3'000	3'000
4270001	Ordnungsbussen	6'149'946	6'900'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-266'735	0	0	0	0	0
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	283'757	340'600	340'600	340'600	340'600	340'600
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	92'650	139'200	139'200	139'400	139'400	139'400
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	116'353	45'000	90'000	80'000	80'000	80'000
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	18'342	6'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	423'735	200'000	210'000	210'000	210'000	210'000
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	72'668	85'000	90'000	75'000	75'000	75'000
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	8'075	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	306'000	306'000	333'000	333'000	333'000	333'000
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	1'140'400	1'037'900	975'000	938'000	966'000	884'000
257	**Amt für Justizvollzug**	**2'528'733**	**-319'900**	**-289'800**	**-301'400**	**-277'600**	**-254'300**
257010	**Verwaltung AJV**	**760'857**	**989'500**	**1'538'100**	**1'543'300**	**1'549'600**	**1'555'700**
3010000	Gehälter	612'506	799'200	712'500	717'800	723'100	728'400
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'098	0	10'000	10'000	10'000	10'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'864	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'768	52'200	47'200	47'500	47'900	48'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'416	79'900	71'300	71'800	72'300	72'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'491	11'200	10'100	10'200	10'300	10'300
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'102	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	1'575	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'858	5'000	5'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	955	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'550	20'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'676	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	0	140'000	140'000	140'000	140'000
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0	0	500'000	500'000	500'000	500'000
257015	**Strafvollzug**	**152'287**	**-4'068'000**	**-4'615'900**	**-4'615'900**	**-4'615'900**	**-4'615'900**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'816	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84	0	100	100	100	100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3099000	Übriger Personalaufwand	75	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	1'866	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	220	0	0	0	0	0
3130003	Betreibungskosten	20'453	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3135000	Strafvollzugskosten	2'809'620	3'200'000	3'180'000	3'180'000	3'180'000	3'180'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'370	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	274'312	0	0	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'382	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	127'509	170'000	197'000	197'000	197'000	197'000
4210005	Verfahrenskosten	13'319	4'000'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000	4'500'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	796'305	0	0	0	0	0
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	4'052	0	0	0	0	0
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	1'011'499	100'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	31'428	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4270000	Bussen	430'116	3'500'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000	3'550'000
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	805'718	0	0	0	0	0
257020	**Kantonsgefängnis**	**1'153'166**	**2'370'400**	**2'400'800**	**2'382'400**	**2'397'100**	**2'411'700**
3010000	Gehälter	1'496'679	1'496'200	1'671'000	1'683'400	1'695'900	1'708'300
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'587	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	48'084	45'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'780	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3049001	Pikettentschädigungen	43'892	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	105'663	108'500	121'200	122'000	122'800	123'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	159'305	161'600	179'100	180'300	181'600	182'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'975	23'300	26'000	26'200	26'300	26'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'920	1'000	2'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	3'207	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'004	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	7'695	50'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3135000	Strafvollzugskosten	256'496	340'000	330'000	330'000	330'000	330'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	462	10'000	35'000	5'000	5'000	5'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000	10'000	12'000	10'000	10'000	10'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'746	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	34'499	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	99'334	120'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240	4'800	4'500	4'500	4'500	4'500
4260000	Rückerstattungen	1'128'249	150'000	330'000	330'000	330'000	330'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	73'980	90'000	100'000	100'000	100'000	100'000
257025	**Bewährungsdienst**	**462'422**	**388'200**	**387'200**	**388'800**	**391'600**	**394'200**
3010000	Gehälter	393'950	302'500	308'000	310'300	312'600	314'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'574	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'365	20'400	20'800	20'900	21'100	21'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'583	30'300	30'800	31'000	31'300	31'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'515	4'400	4'500	4'500	4'500	4'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	1'000	2'000	1'000	1'000	1'000
3100000	Büromaterial	5'743	6'000	-4'000	-4'000	-4'000	-4'000
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	20	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'265	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	1'500	1'500	1'500	1'500
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	608	1'300	1'300	1'300	1'300	1'300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'824	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'122	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**	**1'871'857**	**3'416'300**	**2'280'800**	**2'603'000**	**2'746'000**	**2'021'200**
258010	**Verwaltung AMFZ**	**2'854'027**	**3'084'900**	**2'982'900**	**2'906'200**	**2'941'200**	**2'976'200**
3010000	Gehälter	3'874'311	3'956'900	3'994'100	4'023'900	4'053'600	4'083'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'408	13'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	25'111	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'808	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3049001	Pikettentschädigungen	15'240	15'000	15'000	16'000	16'000	16'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	250'352	260'200	262'400	264'400	266'300	268'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	381'058	397'200	400'900	404'000	407'000	409'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'502	55'800	56'300	56'700	57'100	57'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'735	7'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3099000	Übriger Personalaufwand	806	300	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	682	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'561	7'500	8'000	8'000	8'000	8'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'463	4'800	4'900	4'900	4'900	4'900
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	42'880	48'000	43'000	43'000	43'000	43'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'363	41'500	4'000	4'000	4'000	4'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'822	26'000	28'500	28'500	28'500	28'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	22'839	21'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	101'534	101'000	183'000	183'000	183'000	183'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3130000	Telefon, Internet	15'971	16'300	13'300	13'300	13'300	13'300
3137000	Mehrwertsteuer	9'885	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	204'565	214'200	181'200	86'200	86'200	86'200
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	987	0	0	0	0	0
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'392	21'200	12'200	12'200	12'200	12'200
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	77'859	80'600	91'500	76'200	76'200	76'200
3162000	Leasingkosten	10'712	11'300	11'300	11'300	11'300	11'300
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'908	64'000	42'000	42'000	42'000	42'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	407	400	400	400	400	400
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	150'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	7'027	8'500	40'000	40'000	40'000	40'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	12'175	17'000	19'000	19'000	19'000	19'000
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	26'203	25'000	32'000	32'000	32'000	32'000
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	3'191	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'322	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	2'500	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	183'112	183'300	188'300	188'300	188'300	188'300
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'790'290	1'869'100	1'805'400	1'808'100	1'808'100	1'808'100
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814	335'900	335'900	335'900	335'900	335'900
258015	**Feuerschutz**	**-196'025**	**533'500**	**-201'400**	**180'300**	**245'400**	**-456'600**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200	5'200	3'200	3'200	3'200	3'200
3030005	Pauschallohn	226'075	310'000	315'000	300'000	250'000	250'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'262	20'500	21'000	20'000	16'700	16'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	274	4'300	4'500	4'200	3'500	3'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'463	10'900	7'000	7'000	7'000	10'000
3100000	Büromaterial	0	2'000	500	500	500	500
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'715	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'243	6'200	6'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	114'289	96'000	91'000	91'000	91'000	91'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	45'000	45'000	45'000	45'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	81'591	71'000	46'000	106'000	56'000	56'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	99'875	106'000	106'000	106'000	106'000	106'000
3130000	Telefon, Internet	5'761	7'800	6'800	6'800	6'800	6'800
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	35'834	32'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3138000	Kosten Ausbildungskurse	91'732	125'200	129'700	109'200	129'700	129'200
3140002	Unterhalt Grundstücke	186'330	85'000	222'000	217'000	317'000	92'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	71'954	35'000	39'000	39'000	34'000	34'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	96'858	127'000	172'000	172'000	172'000	172'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'480	20'500	18'500	18'500	18'500	18'500
3162000	Leasingkosten	6'756	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'637	28'300	17'300	23'300	20'300	23'300
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'263	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	319'106	289'700	331'000	298'000	268'000	242'000
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	1'161'054	1'723'900	1'010'400	1'402'400	1'539'000	1'132'500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	94'278	102'700	95'700	96'500	96'500	96'500
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'790'290	1'869'100	1'805'400	1'808'100	1'808'100	1'808'100
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814	335'900	335'900	335'900	335'900	335'900
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4210000	Gebühren	220'620	180'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	115'966	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'234	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4630000	Bundesbeiträge	529'806	529'900	530'500	530'500	530'500	530'500
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	153'988	130'000	132'000	132'000	132'000	132'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'938'746	3'900'000	4'052'000	4'052'000	4'102'000	4'152'000
258020	**Zivilschutz**	**71'850**	**484'700**	**276'100**	**293'300**	**286'200**	**228'400**
3030005	Pauschallohn	6'825	12'000	10'000	12'000	12'000	12'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79	800	700	800	800	800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17	200	100	200	200	200
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'627	146'400	51'400	50'200	46'400	46'400
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	250'000	50'000	50'000	0	0
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	438	1'500	1'200	1'000	1'000	1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'267	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3138000	Kosten Ausbildungskurse	215'917	396'000	326'000	351'000	346'000	301'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'708	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	28'255	39'000	34'000	34'000	34'000	34'000
3159001	Unterhalt Polycom	0	0	71'700	61'100	112'800	100'000
3159002	Unterhalt Alarmierung	0	0	74'000	74'000	74'000	74'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	43	0	0	0	0	0
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	65'660	138'600	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'653	5'500	5'300	5'300	5'300	5'300
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	201'760	374'300	169'300	169'300	169'300	169'300
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	36'823	33'000	2'000	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'065	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4630000	Bundesbeiträge	0	0	78'500	78'500	78'500	78'500
4631000	Kantonsbeiträge	106'750	315'300	330'800	330'800	330'800	330'800
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	124'739	284'300	84'300	84'300	84'300	84'300
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	77'022	90'000	85'000	85'000	85'000	85'000
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
258025	**Spezialfinanzierung Zivilschutz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	0	0	70'000	70'000	70'000	70'000
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	0	0	109'600	136'500	136'500	136'500
3144000	Unterhalt von Gebäuden	500'000	905'000	165'000	205'000	205'000	205'000
3159001	Unterhalt Polycom	49'126	72'000	0	0	0	0
3159002	Unterhalt Alarmierung	97'321	98'600	0	0	0	0
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	594'020	419'400	471'200	404'300	404'300	404'300
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	0	0	144'200	144'200	144'200	144'200
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	0	0	0
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	940'029	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4610000	Bundesbeiträge	520'438	715'000	0	0	0	0
258030	**Kreiskommando**	**-10'508**	**43'200**	**13'200**	**13'200**	**13'200**	**13'200**
3130003	Betreibungskosten	25'540	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130007	Orientierungstage	12'691	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	12'284	25'000	23'000	23'000	23'000	23'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	165	200	200	200	200	200
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'350	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	24'183	23'000	23'000	23'000	23'000	23'000
4270000	Bussen	39'355	7'000	40'000	40'000	40'000	40'000
258035	**Wehrpflichtersatz**	**-847'487**	**-730'000**	**-790'000**	**-790'000**	**-740'000**	**-740'000**
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-51'165	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	898'653	750'000	810'000	810'000	760'000	760'000
259	**Staatsanwaltschaft**	**0**	**11'924'700**	**11'283'400**	**10'910'300**	**10'967'800**	**11'025'300**
259010	**Verwaltung STAW**	**0**	**11'924'700**	**11'283'400**	**10'910'300**	**10'967'800**	**11'025'300**
3010000	Gehälter	0	7'364'300	6'790'800	6'594'800	6'643'500	6'692'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3030005	Pauschallohn	0	25'000	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3049001	Pikettentschädigungen	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	498'200	459'100	446'300	449'500	452'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	741'400	684'100	664'500	669'400	674'200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	106'800	98'400	95'700	96'400	97'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	0	90'000	87'000	87'000	87'000	87'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	20'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	25'000	130'000	15'000	15'000	15'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3130000	Telefon, Internet	0	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	0	0	30'000	30'000	30'000	30'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	1'000'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	200'000	0	0	0	0
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	0	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	0	600'000	640'000	640'000	640'000	640'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	70'000	107'000	80'000	80'000	80'000
3162000	Leasingkosten	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	100'000	0	0	0	0
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0	450'000	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	7'000	4'000	4'000	4'000	4'000
4260000	Rückerstattungen	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
27	**Finanzdepartement**	**-700'808'657**	**-635'270'200**	**-746'114'100**	**-742'716'100**	**-714'298'800**	**-739'405'400**
271	**Departementssekretariat**	**517'381**	**543'300**	**590'700**	**696'600**	**700'600**	**704'800**
271010	**Verwaltung DSFD**	**517'381**	**543'300**	**590'700**	**696'600**	**700'600**	**704'800**
3010000	Gehälter	401'911	374'500	389'200	470'500	474'000	477'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'763	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'740	25'400	26'400	31'700	31'900	32'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'434	37'400	38'900	47'100	47'400	47'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'627	5'500	5'700	6'800	6'800	6'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'990	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3100000	Büromaterial	0	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'807	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	653	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	1'230	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	36'494	50'000	80'000	90'000	90'000	90'000
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	684	3'000	2'500	2'500	2'500	2'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	468	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199002	Ehrenkosten	6'081	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	10'520	0	0	0	0	0
272	**Personalamt**	**5'795'042**	**5'899'500**	**6'075'800**	**6'087'200**	**6'098'900**	**6'110'200**
272010	**Verwaltung PA**	**1'780'654**	**1'728'500**	**1'842'300**	**1'853'700**	**1'865'400**	**1'876'700**
3010000	Gehälter	1'286'734	1'229'800	1'305'100	1'314'800	1'324'600	1'334'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'842	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'587	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	81'683	81'300	86'200	86'800	87'500	88'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	122'579	123'000	130'500	131'500	132'500	133'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'930	17'400	18'500	18'600	18'800	18'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'630	10'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3100000	Büromaterial	351	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'254	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'844	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'672	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	244	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'676	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	205'369	180'000	200'000	200'000	200'000	200'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'868	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'561	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199002	Ehrenkosten	580	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	28'750	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
272015	**Leistungen für das Personal**	**4'014'389**	**4'171'000**	**4'233'500**	**4'233'500**	**4'233'500**	**4'233'500**
3010001	Gehälter Lernende	652'242	730'000	700'000	700'000	700'000	700'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	675'527	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
3030005	Pauschallohn	8'300	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3040000	Familienzulagen	1'492'305	1'480'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3049004	Leistungszulagen	37'850	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	127'868	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'553	1'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'456'429	1'400'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'409	32'000	32'000	32'000	32'000	32'000
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	15'160	24'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3064000	Überbrückungsrenten	1'215'314	1'115'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000	1'150'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	102'855	220'000	220'000	220'000	220'000	220'000
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	87'960	120'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3091000	Personalrekrutierung	357'594	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3099000	Übriger Personalaufwand	1'122	0	0	0	0	0
3099001	Personalveranstaltungen	116'336	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	50'000	50'000	50'000	50'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	12'992	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'342	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3190000	Schadenersatzleistungen	1'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	29'058	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	40'593	0	0	0	0	0
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'460	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	455'415	500'000	450'000	450'000	450'000	450'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	538'263	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'240'704	1'200'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000	1'300'000
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	79'277	81'000	81'000	81'000	81'000	81'000
273	**Amt für Finanzen**	**119'497'706**	**106'007'000**	**84'151'000**	**94'435'400**	**133'321'700**	**147'065'000**
273010	**Verwaltung AFIN**	**2'677'182**	**3'028'100**	**3'035'900**	**3'194'300**	**3'115'600**	**3'213'900**
3010000	Gehälter	1'273'884	1'341'700	1'407'800	1'418'300	1'428'700	1'439'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'558	20'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'753	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'334	88'900	93'900	94'600	95'300	95'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	118'166	134'200	140'800	141'800	142'900	143'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'178	19'100	20'100	20'300	20'400	20'600

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'724	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3099000	Übriger Personalaufwand	939	0	2'000	2'000	2'000	2'000
3100000	Büromaterial	1'452	4'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'179	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'042	5'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'027	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	200'456	380'000	205'000	310'000	190'000	270'000
3130000	Telefon, Internet	416	500	500	500	500	500
3130021	Inkassokosten	297'052	330'000	360'000	370'000	370'000	370'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	49'478	105'000	124'000	95'000	124'000	100'000
3134000	Sachversicherungsprämien	829'343	865'400	830'300	830'300	830'300	830'300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	211'543	184'400	238'400	278'400	298'400	308'400
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'296	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'074	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	39'563	50'000	60'000	60'000	60'000	60'000
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	157'064	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
4290000	Übrige Entgelte	2'220	800	1'800	1'800	1'800	1'800
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'366	2'900	22'900	2'900	22'900	2'900
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	334'623	358'400	325'200	325'200	325'200	325'200
273020	**Zinsen und Wertberichtigungen**	**728'663**	**431'800**	**60'000**	**110'000**	**110'000**	**110'000**
3400000	Zinsvergütungen	699'926	650'000	500'000	500'000	500'000	500'000
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	561'783	157'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	895'715	0	0	0	0	0
3499002	übriger Bankaufwand	78'362	225'000	250'000	300'000	300'000	300'000
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'188'000	0	0	0	0	0
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	200	0	0	0	0
4401000	Verzugsszinsen	662'445	600'000	700'000	700'000	700'000	700'000
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	2'026'900	0	0	0	0	0
4499000	Übrige Finanzerträge	5'778	0	0	0	0	0
273030	**Vermögenserträge und Ertragsanteile**	**-104'912'032**	**-98'031'300**	**-123'428'900**	**-123'828'900**	**-98'928'900**	**-98'928'900**
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'023'192	0	0	0	0	0
3610000	Entschädigungen an Bund	2'400	0	2'400	2'400	2'400	2'400
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	5'299	0	0	0	0	0
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'216	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'284'012	4'000'000	4'700'000	5'000'000	5'000'000	5'000'000
4100000	Salzmonopolgebühren	16'226	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	49'558'185	49'600'000	74'500'000	74'500'000	49'600'000	49'600'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	151'423	0	0	0	0	0
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	141'018	110'300	110'300	110'300	110'300	110'300
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	36'777'000	31'700'000	31'100'000	30'500'000	30'500'000	30'500'000
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	11'223'000	12'300'000	12'900'000	13'500'000	13'500'000	13'500'000
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	645'599	200'000	0	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	96'291	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
273040	**Kantonaler Finanzausgleich**	**23'000'000**	**23'000'000**	**26'500'000**	**26'500'000**	**26'500'000**	**26'500'000**
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	3'643'547	1'750'000	2'083'400	416'600	416'600	416'600
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	7'287'195	3'500'000	4'166'600	833'400	833'400	833'400
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000	25'000'000
3622602	Soziallastenausgleich	0	0	3'500'000	3'500'000	3'500'000	3'500'000
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	13'978'131	12'556'300	13'451'300	14'911'700	14'911'700	14'911'700
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	52'963'460	50'344'700	51'008'800	53'333'300	53'333'300	53'333'300
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	1'422'131	0	0	0	0	0
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	2'618'460	0	0	0	0	0
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'889'300	8'889'300	8'451'300	8'245'000	8'245'000	8'245'000
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	43'011'700	43'011'700	41'008'800	40'000'000	40'000'000	40'000'000
4980000	interne Übertragungen	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	22'317'737	16'250'000	21'250'000	21'250'000	21'250'000	21'250'000
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	-386'995	0	0	0	0	0
273050	**Nationaler Finanzausgleich**	**198'003'892**	**177'578'400**	**177'984'000**	**188'460'000**	**202'525'000**	**216'170'000**
3621100	NFA Ressourcenausgleich	225'364'244	183'047'400	205'570'000	194'161'000	208'332'000	222'083'000
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	-22'000'000	0	-22'000'000	0	0	0
3621400	NFA Härteausgleich	1'548'279	1'439'000	1'342'000	1'227'000	1'121'000	1'015'000
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'908'631	6'908'000	6'928'000	6'928'000	6'928'000	6'928'000
274	**Steuerverwaltung**	**-835'450'496**	**-757'755'300**	**-846'279'400**	**-853'566'600**	**-864'941'000**	**-904'622'800**
274010	**Verwaltung STV**	**19'614'486**	**20'961'700**	**21'177'600**	**21'423'400**	**21'320'000**	**21'405'200**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'350	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	15'248'576	15'862'800	16'018'100	16'355'700	16'476'600	16'708'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'698	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	336'013	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	978'888	1'039'800	1'048'600	1'070'600	1'078'500	1'093'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'481'879	1'586'300	1'601'800	1'635'600	1'647'700	1'670'800
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	213'264	222'900	224'800	229'500	231'200	234'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'403	70'000	60'000	80'000	75'000	70'000
3100000	Büromaterial	17'466	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	292'771	300'000	306'000	306'000	306'000	306'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	43'864	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	81'966	50'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	53'227	30'000	45'000	115'000	25'000	25'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'372'711	1'620'000	1'640'000	1'451'000	1'250'000	1'095'000
3130000	Telefon, Internet	2'190	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3130003	Betreibungskosten	20'508	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	483'534	600'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	104'500	98'000	110'000	110'000	110'000	110'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	397'990	313'200	342'000	112'000	48'000	14'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	61'700	26'000	26'000	26'000	26'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'216	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	838'567	1'395'000	1'362'000	1'551'000	1'820'000	1'826'000
3162000	Leasingkosten	13'589	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'415	65'000	55'000	65'000	55'000	65'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	9'448	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'125	25'000	6'000	21'000	6'000	21'000
3199002	Ehrenkosten	4'161	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199013	Prozesskosten	47'880	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	131'283	215'000	150'000	150'000	150'000	150'000
4210000	Gebühren	26'483	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	34'089	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	59'801	50'000	50'000	60'000	80'000	80'000
4260000	Rückerstattungen	75'180	74'000	75'000	75'000	75'000	75'000
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	17'048	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	796'980	913'000	742'700	745'000	880'000	880'000
4270000	Bussen	11'800	0	0	0	0	0
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'602'296	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000	1'650'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	52'318	40'000	0	25'000	0	25'000
274515	**Steuern**	**-855'064'981**	**-778'717'000**	**-867'457'000**	**-874'990'000**	**-886'261'000**	**-926'028'000**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'764'704	2'500'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000	1'800'000
3499000	Steuerskonti	1'344'974	1'800'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000	1'500'000
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	2'487'308	1'700'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	31'830'833	28'400'000	12'957'000	15'773'000	14'083'000	14'083'000
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	177'188	0	100'000	100'000	100'000	100'000
3602105	Grundstückgewinnsteuer	12'952	0	0	0	0	0
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	0	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	11'817'400	10'300'000	11'523'000	12'000'000	13'000'000	14'000'000
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	25'377'407	16'000'000	17'000'000	18'000'000	19'000'000	20'000'000
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	21'930'742	16'250'000	21'250'000	21'250'000	21'250'000	21'250'000
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	382'405'547	0	0	0	0	0
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	0	341'300'000	320'667'000	325'867'000	331'933'000	338'000'000
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	110'888'290	0	0	0	0	0
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	0	48'900'000	70'000'000	65'029'000	63'800'000	63'960'000
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	2'890'751	0	0	0	0	0
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	0	1'400'000	1'400'000	1'050'000	1'050'000	1'050'000
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	530'153	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	34'999	0	0	0	0	0
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	9'127'521	12'000'000	10'400'000	10'400'000	10'400'000	10'400'000
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	61'164'455	0	0	0	0	0
4001000	Vermögenssteuern natürliche Personen	0	96'200'000	93'600'000	95'333'000	97'067'000	98'800'000
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	0	13'900'000	25'000'000	23'290'000	22'880'000	22'967'000
4002000	Quellensteuern nat. Personen	48'505'007	43'700'000	19'933'000	24'267'000	21'667'000	21'667'000
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	41'624'073	0	0	0	0	0
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	0	37'000'000	61'000'000	64'600'000	67'900'000	96'700'000
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	0	4'200'000	21'000'000	21'000'000	22'000'000	22'000'000
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	0	600'000	600'000	450'000	450'000	450'000
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	0	3'100'000	4'000'000	4'300'000	4'400'000	4'700'000
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	0	300'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
4022000	Grundstückgewinnsteuern	88'781'550	65'000'000	85'000'000	85'000'000	85'000'000	85'000'000
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'964'149	0	0	0	0	0
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	4'800	0	0	0	0	0
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	180'380'447	162'500'000	200'000'000	203'000'000	206'000'000	210'000'000
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	428'015	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000	1'375'000
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	11'128'000	6'000'000	6'800'000	7'200'000	7'600'000	8'000'000
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	5'989'830	14'300'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	4'960'904	3'700'000	3'520'000	3'960'000	4'180'000	4'400'000
275	**Amt für Informatik**	**7'896'052**	**8'841'700**	**8'160'000**	**8'425'100**	**9'315'000**	**10'140'300**
275010	**Verwaltung**	**7'896'052**	**8'841'700**	**8'160'000**	**8'425'100**	**9'315'000**	**10'140'300**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'450	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	2'342'495	2'556'200	2'632'100	2'797'100	2'930'500	2'952'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'368	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	67'159	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'404	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3049001	Pikettentschädigungen	11'040	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'610	169'100	174'000	184'800	193'500	194'900
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	234'376	257'400	265'000	281'500	294'900	297'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'025	36'200	37'300	39'600	41'500	41'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'764	32'500	32'500	32'500	32'500	32'500
3100000	Büromaterial	120	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	249	5'100	5'100	5'100	5'100	5'100
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	826	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'300	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	0	20'000	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	415'262	685'500	560'500	495'500	495'500	510'500
3113004	Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software)	69'953	114'000	114'000	114'000	114'000	114'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	234'419	690'000	468'000	433'000	423'000	333'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'339	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	412'956	480'000	305'000	310'000	290'000	290'000
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	823'434	1'120'000	1'070'000	1'145'000	1'070'000	1'070'000
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	0	0	35'000	35'000	75'000	75'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'522	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3153000	Unterhalt Hardware	1'839'271	1'020'800	830'800	795'800	650'800	1'590'800
3153002	Unterhalt Netzwerke	1'443	0	0	0	0	0
3153004	Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software)	332'942	542'000	377'000	377'000	377'000	377'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'410'503	1'684'500	1'773'000	1'916'000	2'841'000	2'776'000
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	181'592	220'500	220'500	220'500	220'500	220'500
3162000	Leasingkosten	2'057	3'100	3'100	3'100	3'100	3'100
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'328	21'000	21'000	21'000	21'000	21'000
3170010	Büroentschädigungen	7'200	7'000	7'500	7'500	7'500	7'500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	75'329	74'300	74'300	74'300	74'300	74'300
4260000	Rückerstattungen	35'523	30'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	88'284	48'000	48'000	48'000	48'000	48'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	395'533	585'000	585'000	622'500	585'000	585'000
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'358	41'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	21'260	20'500	22'200	22'200	22'200	22'200
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	243'727	240'000	247'000	247'000	247'000	247'000
276	**Finanzkontrolle**	**667'634**	**814'200**	**813'900**	**819'000**	**815'800**	**803'700**
276010	**Verwaltung FIKO**	**667'634**	**814'200**	**813'900**	**819'000**	**815'800**	**803'700**
3010000	Gehälter	488'672	585'300	560'500	564'700	568'800	573'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'926	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'073	38'200	36'600	36'900	37'100	37'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'560	58'500	56'000	56'500	56'900	57'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'842	8'200	7'800	7'900	8'000	8'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'781	12'000	37'000	37'000	29'000	12'000
3100000	Büromaterial	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'990	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'653	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'328	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'586	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'150	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000	4'000	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	4'928	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
277	**Datenschutz**	**268'023**	**379'400**	**373'900**	**387'200**	**390'200**	**393'400**
277010	**Verwaltung DAS**	**268'023**	**379'400**	**373'900**	**387'200**	**390'200**	**393'400**
3010000	Gehälter	272'627	351'000	359'100	361'800	364'400	367'100
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	339	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'403	22'900	23'400	23'600	23'800	24'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'263	35'100	35'900	36'200	36'400	36'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'817	4'900	5'000	5'100	5'100	5'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	743	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'483	1'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0	0	5'000	5'000	5'000	5'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'498	10'000	10'000	20'000	20'000	20'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	862	2'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620	30'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'931	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'547	23'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
4631000	Kantonsbeiträge	121'109	130'000	150'000	150'000	150'000	150'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
28	**Baudepartement**	**43'610'703**	**43'072'300**	**47'349'600**	**51'917'700**	**60'446'300**	**64'516'100**
281	**Departementssekretariat**	**597'245**	**578'500**	**645'200**	**636'100**	**635'900**	**639'800**
281010	**Verwaltung DSBD**	**548'850**	**551'800**	**618'500**	**608'400**	**607'700**	**613'100**
3010000	Gehälter	661'392	674'100	714'000	719'300	724'600	729'900
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'981	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	42'364	44'000	46'600	47'000	47'300	47'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	66'429	67'400	71'400	71'900	72'500	73'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'260	9'400	10'000	10'100	10'100	10'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	902	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3100000	Büromaterial	9'261	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'611	2'500	2'000	2'000	2'000	2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	170	0	2'500	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	15'000	33'000	22'000	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'555	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	1'239	1'400	1'400	1'400	1'400	1'400
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0	0	2'000	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'629	20'000	20'000	20'000	36'000	36'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	12'218	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'212	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'783	0	0	0	0	0
3199002	Ehrenkosten	6'701	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'755	7'800	6'300	6'300	6'300	6'300
4630000	Bundesbeiträge	29'111	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	26'500	27'400	28'300	29'200	30'100	31'000
281015	**Kant. Schätzungskommission**	**48'395**	**26'700**	**26'700**	**27'700**	**28'200**	**26'700**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'700	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24	200	200	200	200	200
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5	0	0	0	0	0
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	1'000	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	59'610	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0	0	0	0	1'500	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'208	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210000	Gebühren	14'172	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**0**	**0**	**1'215'000**	**1'290'000**	**1'290'000**	**1'290'000**
282010	**Verwaltung TBA**	**5'794'917**	**7'738'400**	**7'712'500**	**12'131'500**	**18'551'500**	**18'231'700**
3010000	Gehälter	3'672'128	3'986'100	4'367'400	4'658'700	4'693'100	4'727'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'952	8'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	68'519	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	234'050	260'300	285'200	304'200	306'500	308'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	353'947	398'600	436'700	465'900	469'300	472'800
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	45'730	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'346	55'800	61'100	65'200	65'700	66'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'065	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3091000	Personalrekrutierung	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	584	500	1'100	1'100	1'100	1'100
3100000	Büromaterial	4'057	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000
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	18'190	20'000	20'700	20'700	20'700	20'700
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'435	14'500	26'000	6'500	7'000	6'500
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'431	1'000	1'500	1'500	1'500	6'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'110	2'000	5'000	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'318	25'500	32'800	12'500	12'500	11'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	65'829	44'000	14'000	34'000	14'000	35'500
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'443	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3130000	Telefon, Internet	8'244	10'700	12'000	12'000	12'000	12'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	155'046	450'000	350'000	350'000	350'000	350'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'187	40'000	37'000	41'000	27'000	27'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	26'457	20'000	25'000	15'000	10'000	5'000
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	41'711	50'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3132011	Verkehrszählungen	241'903	200'000	230'000	240'000	250'000	250'000
3137000	Mehrwertsteuer	325	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	500	500	500	500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'416	46'200	54'700	54'700	54'700	54'700
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	19'769	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'387	17'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'657	79'600	83'600	83'600	83'600	83'600
3170010	Büroentschädigungen	12	0	0	0	0	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	389	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'178	16'800	9'800	9'300	9'300	9'300
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'742	12'600	13'000	13'500	13'500	13'500
3660000	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund	0	0	0	0	1'077'000	716'200
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	974'273	15'100'000	15'084'000	66'880'000	133'516'000	133'284'000
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	412'769	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
3910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	0	0	0	0
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	215'684	217'000	217'000	217'000	217'000	217'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'000	108'000	115'000	115'000	115'000	115'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'838	1'500	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
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	35'952	37'000	37'000	37'000	37'000	37'000
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	31'456	33'000	31'000	31'000	31'000	31'000
4210000	Gebühren	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210010	Verkehrsanordnungen	26'579	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
4210011	Vorteilsabgaben	13'180	150'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4210012	Grabarbeiten	286'435	150'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4260000	Rückerstattungen	292	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	13'461	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	270'334	200'000	300'000	350'000	350'000	350'000
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	896'331	13'892'000	13'877'300	61'529'600	122'834'700	122'621'300
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	0	0	240'000	240'000	240'000	240'000
282015	**Kantonsstrassenunterhalt**	**25'198'426**	**20'973'300**	**22'628'000**	**22'488'400**	**22'731'500**	**22'561'700**
3010000	Gehälter	3'896'838	4'007'300	3'974'200	4'003'800	4'033'400	4'063'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	64'663	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	54'440	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3049009	Übrige Zulagen	1'967	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	252'831	266'600	264'400	266'300	268'300	270'200
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	391'297	407'200	403'900	406'900	409'800	412'800
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	116'522	105'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'998	57'200	56'700	57'100	57'500	57'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'166	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	4'738	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	271'275	260'000	270'000	270'000	270'000	270'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'132	2'000	8'000	2'000	2'000	2'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	92'088	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	99'371	140'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	51'804	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	20'000	0	150'800	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	148'500	0	53'900	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	87'860	80'000	85'000	85'000	85'000	85'000
3130000	Telefon, Internet	5'353	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	70	0	0	0	0	0
3137000	Mehrwertsteuer	16'795	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3141101	Winterdienst	2'160'473	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3141102	Reinigung	370'454	340'000	370'000	370'000	370'000	370'000
3141103	Grünpflege	162'747	170'000	170'000	170'000	170'000	170'000
3141104	Technischer Dienst	203'203	180'000	240'000	240'000	240'000	240'000
3141105	Unfalldienst	67'469	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3141106	Kleinreparaturen	234	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	123'178	145'000	145'000	145'000	145'000	145'000
3141201	Strassen und Nebenanlagen	9'881'679	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000	6'800'000
3141203	Technische Einrichtungen	251'441	55'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	117'501	110'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	16'332	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0	4'500'000	5'800'000	5'800'000	5'800'000	5'800'000
3141301	Hauptinspektion und Diverses	355'535	0	0	0	0	0
3141346	Bachdurchlass Häni 2	10'824	0	0	0	0	0
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	91'871	0	0	0	0	0
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	13'030	0	0	0	0	0
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	2'980'742	0	0	0	0	0
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	34'864	0	0	0	0	0
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	418'835	0	0	0	0	0
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	693'362	0	0	0	0	0
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	30'829	0	0	0	0	0
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	856'622	0	0	0	0	0
3141389	Überbrückung Glastobel	127'435	0	0	0	0	0
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	102'724	0	0	0	0	0
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	331'313	0	0	0	0	0
3141395	Alp-Brücke Dorf Einsiedeln	59'853	0	0	0	0	0
3141399	Unterführung Sattel	381	0	0	0	0	0
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	17	0	0	0	0	0
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	1'222	0	0	0	0	0
3144000	Unterhalt von Gebäuden	154'673	120'000	140'000	140'000	140'000	140'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	134'409	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	329'673	250'000	280'000	280'000	280'000	280'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	300	300	300	300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	22'400	22'400	25'900	25'900
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'122	61'000	61'000	61'000	61'000	61'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'432	3'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'662	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'220	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'566	1'700	1'600	1'600	1'600	1'600
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	42'173	42'600	43'600	43'600	43'600	43'600
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	155'976	49'000	58'000	58'000	58'000	58'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4250010	Verkauf Salz	49'213	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	126'965	118'000	130'000	130'000	130'000	130'000
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	123'025	118'000	115'000	115'000	115'000	115'000
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	283'702	290'000	290'000	290'000	290'000	290'000
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	24'870	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	92'100	92'100	92'100	92'100
282020	**Kantonsbeiträge an Strassen und Wege**	**2'977'721**	**3'000'000**	**3'000'000**	**3'000'000**	**3'000'000**	**3'000'000**
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'977'721	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
282025	**Finanzierung und Abschreibung**	**-33'906'114**	**-31'701'700**	**-33'330'500**	**-37'609'900**	**-44'273'000**	**-43'783'400**
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	19'740'757	23'581'400	25'623'300	31'218'800	40'639'000	47'458'800
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	7'101'200	0	0	0	0	0
3980000	interne Übertragungen	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'651'059	9'912'000	10'203'900	10'093'200	10'443'800	10'443'800
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	12'000'203	12'455'000	12'333'100	12'246'600	12'480'000	12'507'600
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'656'644	2'722'700	3'426'800	3'435'800	3'458'000	3'468'800
4980000	interne Übertragungen	47'189'984	47'551'600	50'520'000	51'494'400	52'597'100	53'564'600
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	7'749'818	15'358'200	15'530'000	6'441'300	0	0
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0	0	0	0	7'933'100	13'257'400
282030	**Langsamverkehr**	**0**	**0**	**1'215'000**	**1'290'000**	**1'290'000**	**1'290'000**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	380'000	400'000	400'000	400'000
3149001	Langsamverkehr	0	0	500'000	550'000	550'000	550'000
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	0	160'000	160'000	160'000	160'000
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	0	0	240'000	240'000	240'000	240'000
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	0	0	0	10'000	10'000	10'000
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	0	0	20'000	20'000	20'000	20'000
4630000	Bundesbeiträge	0	0	45'000	30'000	30'000	30'000
282050	**Strassenausbau**	**-64'950**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**	**-10'000**
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	64'950	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
283	**Verkehrsamt**	**-1'922'187**	**-1'664'100**	**-1'814'100**	**-1'905'000**	**-1'872'800**	**-1'950'800**
283010	**Verwaltung VA**	**8'541'812**	**8'927'900**	**9'024'300**	**9'101'800**	**9'098'000**	**9'248'400**
3010000	Gehälter	5'114'075	5'358'100	5'386'300	5'426'400	5'466'500	5'506'600
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	68'152	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	276	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	327'546	349'900	351'700	354'300	357'000	359'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	502'918	535'800	538'600	542'600	546'700	550'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71'256	75'000	75'400	76'000	76'500	77'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'310	40'000	47'500	39'000	44'000	50'000
3099000	Übriger Personalaufwand	3'754	3'000	3'500	3'500	3'500	3'500
3100000	Büromaterial	22'509	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'133	13'000	12'500	13'000	12'500	13'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'223	5'000	5'000	5'000	3'800	3'800
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'371	17'000	56'000	10'000	10'000	10'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	112'276	25'000	14'000	189'000	15'000	54'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	32'145	0	0	0	80'000	105'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	13'416	30'500	16'500	16'500	17'500	17'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	26'283	31'600	14'000	14'000	14'000	14'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'528	95'500	130'000	54'000	25'500	18'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	17'265	25'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3130000	Telefon, Internet	3'042	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	286'411	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
3130003	Betreibungskosten	29'455	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	13'528	42'000	31'000	31'000	27'000	25'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'023	31'500	26'000	18'500	18'500	18'500
3137000	Mehrwertsteuer	8'237	10'000	10'000	10'000	5'000	2'500
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'205	5'500	5'500	5'500	5'500	5'500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'454	39'000	42'000	42'000	44'000	49'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'903	12'000	12'500	12'600	11'700	11'200
3153000	Unterhalt Hardware	9'315	10'900	10'900	2'400	2'400	2'400
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	392'546	450'100	465'800	470'000	469'000	472'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800	3'000	3'300	3'300	3'300	3'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'127	53'000	49'000	46'000	46'000	46'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	91'938	90'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3190000	Schadenersatzleistungen	1'043	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'474	15'400	15'400	15'400	15'400	15'400
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	58'444	65'000	65'000	65'000	65'000	65'000
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	7'862	5'000	8'500	8'500	8'500	8'500
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	352'095	227'000	264'000	264'000	264'000	264'000
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	26'500	27'400	28'300	29'200	30'100	31'000
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'009'865	1'072'900	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	44'520	46'100	47'100	47'100	47'100	47'100
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	14'820	16'400	15'800	15'800	15'800	15'800
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	38'729	25'000	40'000	40'000	40'000	40'000
4290000	Übrige Entgelte	13'486	10'100	11'100	12'100	12'100	13'100
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	100	100	100	100
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	348'012	355'000	355'000	355'000	280'000	243'000
283015	**Motorfahrzeuge**	**-55'603'834**	**-56'360'000**	**-59'418'000**	**-60'468'000**	**-61'565'000**	**-62'681'000**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	206'886	220'000	250'000	280'000	280'000	280'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	62'350	88'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4030000	Motorfahrzeugsteuern	45'373'899	45'878'000	48'850'000	49'830'000	50'825'000	51'840'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4210000	Gebühren	5'185'981	5'325'000	5'370'000	5'415'000	5'462'000	5'508'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'313'191	5'465'000	5'493'000	5'548'000	5'603'000	5'658'000
283020	**Motorfahrräder**	**-127'962**	**-119'500**	**-126'300**	**-128'200**	**-130'100**	**-132'000**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	4'300	4'500	4'700	4'800	4'900	5'000
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	120'418	115'000	125'000	125'000	125'000	125'000
4210000	Gebühren	123'720	118'000	125'000	126'000	127'000	128'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	128'960	121'000	131'000	132'000	133'000	134'000
283025	**Nettoertrag Verkehrsamt**	**47'189'984**	**47'551'600**	**50'520'000**	**51'494'400**	**52'597'100**	**53'564'600**
3910009	interne Verrechnung Übrige	47'189'984	47'551'600	50'520'000	51'494'400	52'597'100	53'564'600
283510	**Schiffskontrolle**	**-1'406'530**	**-1'206'900**	**-1'325'900**	**-1'416'800**	**-1'384'600**	**-1'462'600**
3010000	Gehälter	408'870	514'900	465'800	469'300	472'800	476'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'480	4'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'245	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'479	33'600	30'800	31'000	31'300	31'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'887	51'500	46'600	46'900	47'300	47'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'758	7'200	6'600	6'700	6'700	6'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'885	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	500	500	500	500
3100000	Büromaterial	9'598	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	802	3'000	1'300	1'300	1'300	1'300
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'578	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	2'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	129	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	459	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'045	8'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	36'066	30'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'426	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	4'441	22'000	72'000	22'000	22'000	22'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	34'929	36'500	41'500	34'500	34'500	34'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'129	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	13'303	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'702	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'225	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	1'140'400	1'037'900	975'000	938'000	966'000	884'000
4031000	Schiffssteuern	2'800'830	2'700'000	2'750'000	2'750'000	2'750'000	2'750'000
4210000	Gebühren	257'194	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	96'132	85'000	90'000	90'000	90'000	90'000
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
283515	**Kantonshabe**	**-515'658**	**-457'200**	**-488'200**	**-488'200**	**-488'200**	**-488'200**
3137000	Mehrwertsteuer	1'774	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	4'362	41'000	5'000	5'000	5'000	5'000
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	471'117	450'000	445'000	445'000	445'000	445'000
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'676	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**29'887'177**	**25'930'200**	**26'635'800**	**28'480'200**	**33'297'900**	**32'505'900**
284010	**Verwaltung OEV**	**756'171**	**962'500**	**922'100**	**932'400**	**937'900**	**943'400**
3010000	Gehälter	574'510	624'500	619'900	624'500	629'100	633'700
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'902	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'900	40'800	40'500	40'800	41'100	41'400
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	57'161	62'500	62'000	62'400	62'900	63'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'043	8'700	8'700	8'700	8'800	8'900
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	364	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
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
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	778	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130000	Telefon, Internet	350	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	70'969	200'000	165'000	170'000	170'000	170'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'281	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'913	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**	**29'131'006**	**24'967'700**	**25'713'700**	**27'547'800**	**32'360'000**	**31'562'500**
3630000	Beiträge an den Bund	14'082'900	14'500'000	14'100'000	14'500'000	14'800'000	15'200'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'289	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	25'795'243	20'100'000	21'700'000	21'800'000	21'800'000	21'800'000
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	5'474'646	5'400'000	6'700'000	7'200'000	7'200'000	7'200'000
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	535'215	650'000	650'000	650'000	650'000	650'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'712	39'000	22'000	6'000	6'000	6'000
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	3'900'000	0	0	1'200'000	5'700'000	4'500'000
4210000	Gebühren	2'988	5'000	2'000	5'000	6'000	3'500
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264	26'300	26'300	13'200	0	0
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	20'326'330	15'300'000	17'040'000	17'400'000	17'400'000	17'400'000
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	321'129	390'000	390'000	390'000	390'000	390'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'289	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
285	**Hochbauamt**	**15'048'468**	**18'227'700**	**20'667'700**	**23'416'400**	**27'095'300**	**32'031'200**
285010	**Verwaltung HBA**	**2'194'394**	**2'626'100**	**2'487'600**	**2'398'900**	**2'473'200**	**2'488'600**
3010000	Gehälter	1'720'387	1'829'700	1'746'500	1'759'500	1'772'500	1'785'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'993	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'421	119'500	114'000	114'900	115'700	116'600

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	173'752	183'000	174'700	176'000	177'300	178'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'085	25'600	24'500	24'600	24'800	25'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'255	20'000	21'500	21'500	21'500	21'500
3091000	Personalrekrutierung	1'928	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	2'146	5'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'730	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'840	3'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058	3'000	1'500	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3130000	Telefon, Internet	3'972	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	12'538	150'000	200'000	100'000	150'000	150'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'209	0	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	48'369	165'000	105'000	105'000	105'000	105'000
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	15'840	20'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'617	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	22'650	12'500	17'500	17'500	17'500	17'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'223	35'000	10'000	1'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	14'366	10'800	10'400	10'400	10'400	10'400
4260000	Rückerstattungen	0	0	5'000	0	0	0
285015	**Liegenschaftserträge**	**-2'005'177**	**-1'942'500**	**-2'006'000**	**-2'006'000**	**-2'006'000**	**-2'006'000**
3137000	Mehrwertsteuer	14'971	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	43	500	4'000	4'000	4'000	4'000
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	236'457	290'000	280'000	280'000	280'000	280'000
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	56'000	53'000	55'000	55'000	55'000	55'000
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	255'109	245'000	250'000	250'000	250'000	250'000
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	830'124	750'000	800'000	800'000	800'000	800'000
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	642'500	620'000	640'000	640'000	640'000	640'000
285020	**Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften**	**14'859'251**	**17'544'100**	**20'186'100**	**23'023'500**	**26'628'100**	**31'548'600**
3010000	Gehälter	417'585	397'000	400'300	403'200	406'200	409'200
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	301	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'882	25'900	26'100	26'300	26'500	26'700
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	21'230	39'700	40'000	40'300	40'600	40'900
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'846	5'600	5'600	5'600	5'700	5'700
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	148'950	132'000	132'000	132'000	132'000	132'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'340	27'000	27'000	27'000	27'000	27'000
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	1'104'564	100'000	170'000	100'000	100'000	100'000
3120001	Strom	309'923	335'000	335'000	335'000	335'000	335'000
3120002	Gas	18'450	37'000	33'000	33'000	33'000	17'000
3120005	Kehricht	75'282	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
3120010	Fernwärme	479'135	470'000	520'000	520'000	520'000	520'000
3120011	Öl	107'087	120'000	95'000	95'000	95'000	95'000
3120012	Holz	57'789	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3120013	Wasser / Abwasser	45'435	52'000	52'000	52'000	52'000	52'000
3130015	Dienstleistungen Dritter	150'240	215'000	215'000	215'000	215'000	215'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	46'846	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'502'127	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000	3'700'000
3144013	Serviceverträge	266'123	245'000	270'000	270'000	270'000	270'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'879	11'000	11'000	11'000	41'000	11'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'162'787	6'550'000	6'650'000	6'650'000	6'500'000	6'650'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'453	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'839	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'373'745	6'289'000	8'644'000	11'538'000	15'264'000	20'087'000
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	290'933	295'700	296'400	296'400	296'400	296'400
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'100	92'100	92'100	92'100	92'100
4260000	Rückerstattungen	23'916	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	22'339	0	0	0	0	0
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	388'847	265'000	314'500	314'500	314'500	314'500
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'220'549	1'284'900	1'284'900	1'284'900	1'284'900	1'284'900
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	220'450	229'000	113'000	103'000	108'000	118'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
29	**Umweltdepartement**	**14'980'258**	**23'962'300**	**25'043'000**	**27'758'000**	**25'100'500**	**19'699'800**
291	**Departementssekretariat**	**1'169'875**	**783'400**	**562'500**	**566'400**	**570'400**	**574'400**
291010	**Verwaltung DSUD**	**630'069**	**783'400**	**562'500**	**566'400**	**570'400**	**574'400**
3010000	Gehälter	505'480	643'300	450'700	454'000	457'400	460'700
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'014	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'015	42'000	29'400	29'600	29'900	30'100
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'976	64'300	45'100	45'400	45'700	46'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'865	9'000	6'300	6'400	6'400	6'500
3090000	Aus- und Weiterbildung	120	4'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	3'389	4'500	4'500	4'500	4'500	4'500
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	0	500	500	500	500
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'825	1'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	500	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	487	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	1'121	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3132009	Wartegeld Diensthunde	600	0	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	300	300	300	300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	300	0	0	0	0
3162000	Leasingkosten	1'551	1'000	1'700	1'700	1'700	1'700
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	892	1'700	1'500	1'500	1'500	1'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	438	0	1'000	1'000	1'000	1'000
3199002	Ehrenkosten	8'952	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	90	0	0	0	0	0
291015	**Jagdregal**	**539'806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'435	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	627'880	0	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'040	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'494	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'646	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	10'440	0	0	0	0	0
3049005	Kleiderentschädigungen	3'834	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	41'951	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'132	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'098	0	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	443	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	13'838	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	878	0	0	0	0	0
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'722	0	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	55'033	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	5'375	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'053	0	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	31'584	0	0	0	0	0
3132009	Wartegeld Diensthunde	17'993	0	0	0	0	0
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	11'189	0	0	0	0	0
3132020	Fachgruppe Hege	2'606	0	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	30'785	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'511	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	36'945	0	0	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	14'060	0	0	0	0	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	300	0	0	0	0	0
3190000	Schadenersatzleistungen	72'331	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'635	0	0	0	0	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	11'119	0	0	0	0	0
4100001	Jagdpatentgebühren	377'947	0	0	0	0	0
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'080	0	0	0	0	0
4100004	Fachgruppe Hege	25'560	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	21'378	0	0	0	0	0
4290000	Übrige Entgelte	2	0	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	43'224	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'352	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	91'000	0	0	0	0	0
292	**Amt für Umwelt und Energie**	**2'635'016**	**7'127'800**	**6'185'100**	**6'599'600**	**6'258'200**	**5'375'000**
292010	**Verwaltung AFU**	**2'400'640**	**2'508'300**	**2'553'400**	**2'513'300**	**2'506'200**	**2'508'000**
3010000	Gehälter	1'889'450	1'902'700	1'918'700	1'933'000	1'947'300	1'961'500
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'052	13'000	56'000	26'000	26'000	26'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	40'193	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	200	200	200	200	200
3049001	Pikettentschädigungen	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600	10'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	121'772	125'800	129'600	128'600	129'600	130'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	188'693	191'300	192'900	194'400	195'800	197'300
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'511	27'000	27'800	27'600	27'800	28'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'576	25'000	25'000	15'000	15'000	15'000
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	1'681	8'800	5'500	5'500	5'500	5'500
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'220	1'400	4'400	4'400	4'400	4'400
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'115	1'600	1'600	1'600	1'600	1'600
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'123	25'000	14'000	7'000	7'000	7'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'846	5'500	11'500	11'500	5'500	5'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'466	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	129'309	80'300	41'000	21'000	1'000	1'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3130000	Telefon, Internet	1'024	700	1'400	1'400	1'400	1'400
3130016	Information Umweltschutz	8'395	58'500	69'500	69'500	56'500	56'500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	39'549	53'500	68'600	73'600	88'600	73'600
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'507	18'000	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	13'230	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	150	400	400	400	400	400
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	32'874	55'300	53'000	55'300	55'300	55'300
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'705	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
4210000	Gebühren	165'138	129'000	129'000	124'000	124'000	124'000
292020	**Grundwasser und Altlasten**	**61'701**	**1'910'500**	**991'700**	**1'384'300**	**1'160'000**	**285'000**
3132024	Aufträge an Dritte	56'737	480'000	550'000	435'000	310'000	260'000
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	1'438'500	449'700	957'300	858'000	33'000
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	12'624	0	0	0	0	0
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	16'832	0	0	0	0	0
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	1'066'792	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4610000	Bundesbeiträge	7'660	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'083'624	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
292025	**Umweltschutz**	**270'557**	**314'500**	**305'500**	**312'500**	**282'500**	**292'500**
3132024	Aufträge an Dritte	388'402	424'500	415'500	422'500	392'500	402'500
4210000	Gebühren	97'845	110'000	110'000	110'000	110'000	110'000
4610000	Bundesbeiträge	20'000	0	0	0	0	0
292030	**Energie und Klima**	**-97'882**	**2'394'500**	**2'334'500**	**2'389'500**	**2'309'500**	**2'289'500**
3132024	Aufträge an Dritte	2'237	20'000	325'000	365'000	285'000	265'000
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	3'050	0	0	0	0	0
3132031	Rationelle Energienutzung	10'817	0	0	0	0	0
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	0	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000	6'500'000
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	754'603	0	200'000	0	0	0
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'419'209	0	100'000	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	113'987	125'500	490'500	475'500	475'500	475'500
4630000	Bundesbeiträge	0	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000	7'000'000
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'173'812	0	300'000	0	0	0
294	**Amt für Wald und Natur**	**8'613'463**	**10'604'200**	**10'102'300**	**10'194'800**	**10'219'700**	**10'251'400**
294010	**Verwaltung AWN**	**7'961'860**	**7'698'700**	**7'203'400**	**7'175'400**	**7'197'400**	**7'219'300**
3010000	Gehälter	2'610'505	2'541'100	2'510'300	2'529'000	2'547'600	2'566'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'500	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'661	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	24	200	200	200	200	200
3049001	Pikettentschädigungen	2'350	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3049005	Kleiderentschädigungen	8'168	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	168'205	167'400	165'400	166'600	167'800	169'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	260'733	254'100	251'000	252'900	254'800	256'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'615	35'900	35'500	35'700	36'000	36'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'909	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3100000	Büromaterial	11'603	14'000	14'000	14'000	14'000	14'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'488	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'433	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	0	50'000	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'865	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'442	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'268	0	0	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	7'124	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	83'333	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
3137000	Mehrwertsteuer	23'129	22'000	22'000	22'000	22'000	22'000
3145000	Unterhalt Wald	26'665	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3149001	Langsamverkehr	665'376	300'000	0	0	0	0
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	58'414	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3149003	Kosten forstliche Planung	20'664	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	21'033	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	14'000	0	0	0	0
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'887	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	132'235	155'000	155'000	155'000	155'000	155'000
3170010	Büroentschädigungen	11'439	11'500	11'500	11'500	11'500	11'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	558	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	111'721	112'000	112'000	112'000	112'000	112'000
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'001	130'000	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	41'570	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3637000	Beiträge an private Haushalte	610	0	0	0	0	0
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	396'203	550'000	550'000	550'000	550'000	550'000
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	6'000'654	6'400'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000	6'400'000
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'707'653	1'750'000	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	39'449	30'000	45'000	45'000	45'000	45'000
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	415'478	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	390'125	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'599	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	11'324	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
4630000	Bundesbeiträge	3'747'201	4'300'000	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

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
4910009	interne Verrechnung Übrige	50'000	50'000	0	0	0	0
294015	**Natur- und Landschaftsschutz**	**651'603**	**2'096'800**	**2'127'300**	**2'285'100**	**2'289'200**	**2'293'200**
3010000	Gehälter	458'376	494'000	466'900	470'400	473'800	477'300
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	53'871	53'000	53'000	53'000	53'000	53'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'427	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'980	35'700	33'900	34'200	34'400	34'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'895	49'400	46'700	47'000	47'400	47'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'172	7'700	7'300	7'300	7'400	7'400
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'631	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	292	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	20'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3130000	Telefon, Internet	116	300	300	300	300	300
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'757'274	2'988'800	2'958'800	2'952'800	2'952'800	2'952'800
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'948	15'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'484	26'000	26'000	26'000	26'000	26'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400	3'400
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	25'950	31'300	31'300	31'300	31'300	31'300
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'538'807	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000	1'600'000
4260000	Rückerstattungen	412'369	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	417	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	2'910'266	3'052'300	2'945'800	2'786'100	2'786'100	2'786'100
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'968	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
294020	**Jagdregal**	**0**	**808'700**	**771'600**	**734'300**	**733'100**	**738'900**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3010000	Gehälter	0	608'000	654'500	659'400	664'300	669'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3049005	Kleiderentschädigungen	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	41'800	44'800	45'100	45'500	45'800
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	61'500	66'200	66'600	67'100	67'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	9'000	9'600	9'700	9'700	9'800
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3100000	Büromaterial	0	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0	60'000	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	50'000	50'000	0	0	0
3130000	Telefon, Internet	0	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3132009	Wartegeld Diensthunde	0	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3132020	Fachgruppe Hege	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	40'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3170010	Büroentschädigungen	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3190000	Schadenersatzleistungen	0	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0	11'400	11'500	11'500	11'500	11'500
4100001	Jagdpatentgebühren	0	390'000	390'000	390'000	390'000	390'000
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4100004	Fachgruppe Hege	0	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
4210000	Gebühren	0	13'000	20'000	13'000	20'000	20'000
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4630000	Bundesbeiträge	0	91'000	91'000	91'000	91'000	91'000
295	**Amt für Gewässer**	**787'225**	**3'034'600**	**5'872'600**	**8'227'900**	**5'809'000**	**1'374'300**
295010	**Verwaltung AfG**	**1'975'318**	**3'071'000**	**2'190'100**	**2'098'400**	**2'108'500**	**2'121'800**
3010000	Gehälter	581'304	643'600	1'503'000	1'514'200	1'525'400	1'536'600
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'362	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	20'343	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	200	200	200	200	200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'002	43'700	100'400	101'200	101'900	102'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'716	64'400	150'300	151'400	152'500	153'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'847	9'400	21'500	21'700	21'800	22'000
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'588	21'000	21'000	14'000	14'000	14'000
3100000	Büromaterial	1'960	8'600	8'600	8'600	8'600	8'600
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'337	5'500	5'500	5'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'433	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	76'500	95'500	18'500	18'500	18'500
3130000	Telefon, Internet	300	600	600	600	600	600
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	236'687	270'000	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	87'000	61'000	61'000	61'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3162000	Leasingkosten	776	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'428	28'000	28'000	28'000	28'000	28'000
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	123'726	130'000	139'000	139'000	139'000	139'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	710	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	13'793	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	411'176	0	0	0	0	0
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'133'042	4'257'000	0	0	0	0
4210000	Gebühren	25'934	17'500	15'500	10'500	10'500	10'500
4260000	Rückerstattungen	37'610	0	0	0	0	0
4630000	Bundesbeiträge	624'665	2'515'000	0	0	0	0
295015	**Wasserregal**	**-2'085'240**	**-1'572'000**	**-1'587'000**	**-1'597'000**	**-1'612'000**	**-1'612'000**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	85'000	50'000	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'025	150'000	0	0	0	0
3600003	Gebührenanteil Bund	45'557	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'751'178	1'730'000	1'730'000	1'730'000	1'730'000	1'730'000
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'187'109	1'155'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000	1'155'000
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'045'398	4'517'000	4'517'000	4'517'000	4'517'000	4'517'000
4210000	Gebühren	31'337	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
4210005	Verfahrenskosten	900	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	18'474	110'000	60'000	35'000	0	0
295020	**Gewässerschutz**	**863'813**	**1'354'500**	**1'772'200**	**2'300'200**	**1'749'200**	**751'200**
3010000	Gehälter	249'521	500'500	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'480	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'652	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	200	200	200	200	200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'920	32'700	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'825	50'100	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'679	7'000	0	0	0	0
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	628'000	676'000	605'000	607'000
3132024	Aufträge an Dritte	525'366	610'000	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'720	0	0	0	0	0
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	13'649	160'000	4'550'000	5'930'000	4'135'000	150'000
4610000	Bundesbeiträge	0	6'000	3'406'000	4'306'000	2'991'000	6'000
295025	**Fischereiregal**	**33'334**	**181'100**	**-193'700**	**-143'700**	**-143'700**	**-198'700**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'817	2'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3010000	Gehälter	344'385	323'000	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'484	30'000	35'000	35'000	35'000	30'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'253	0	0	0	0	0
3030005	Pauschallohn	3'950	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'929	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
3049001	Pikettentschädigungen	1'720	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
3049005	Kleiderentschädigungen	3'250	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'372	23'100	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'622	32'300	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'101	4'900	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'475	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	96	0	0	0	0	0
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'587	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'993	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3130000	Telefon, Internet	1'021	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	40'000	40'000	40'000	40'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'453	10'000	0	0	0	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	34'738	30'000	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'864	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	31'132	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'866	0	0	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	6'283	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50	500	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'195	110'000	110'000	160'000	160'000	110'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4'911	3'500	3'500	3'500	3'500	3'500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	111'697	130'000	130'000	130'000	130'000	130'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'500	11'000	11'000	71'000	71'000	71'000
4100002	Fischereipatentgebühren	688'769	560'000	560'000	620'000	620'000	620'000
4210000	Gebühren	29'653	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782	0	0	0	0	0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	17'207	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000
295030	**Wasserbau**	**0**	**0**	**3'691'000**	**5'570'000**	**3'707'000**	**312'000**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0	0	250'000	240'000	240'000	270'000
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0	0	1'680'000	3'510'000	4'335'000	750'000
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	0	0	4'276'000	4'335'000	1'647'000	1'807'000
4630000	Bundesbeiträge	0	0	2'515'000	2'515'000	2'515'000	2'515'000
296	**Amt für Geoinformation**	**1'774'679**	**2'412'300**	**2'320'500**	**2'169'300**	**2'243'200**	**2'124'700**
296010	**Verwaltung AGI**	**1'774'679**	**2'412'300**	**2'320'500**	**2'169'300**	**2'243'200**	**2'124'700**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000	800	800	800	600	600
3010000	Gehälter	1'147'748	1'186'100	1'258'800	1'268'100	1'277'500	1'286'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'033	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'772	79'000	83'800	84'400	85'000	85'600
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	114'591	118'600	125'900	126'800	127'700	128'700
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'068	16'900	18'000	18'100	18'200	18'400

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'282	12'200	11'900	11'900	10'700	10'700
3100000	Büromaterial	2'087	4'400	3'800	3'800	3'800	3'800
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	1'000	500	1'000	1'000	1'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'412	3'000	2'300	2'200	1'300	1'300
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	862	3'000	1'500	1'500	46'500	1'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	253	1'000	6'000	8'000	1'000	1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	57'000	66'500	42'000	88'000	33'000
3130000	Telefon, Internet	299	400	400	400	400	400
3130015	Dienstleistungen Dritter	827'178	1'281'500	1'118'600	920'900	851'600	822'600
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	29'562	35'300	30'000	30'000	30'000	30'000
3137000	Mehrwertsteuer	15'522	17'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	168'314	168'700	166'800	166'800	167'400	174'800
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'436	10'800	10'800	10'800	10'800	10'800
3199000	Übriger Betriebsaufwand	549	500	500	500	500	500
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'594	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	90'302	41'900	19'700	48'300	34'200	49'500
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	263'079	256'300	250'600	250'100	249'600	249'100
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	14'550	14'700	15'000	15'000	15'000	15'000
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0	300	100	100	100	100
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	12'725	2'600	9'500	10'500	7'000	7'000
4290011	übrige Entgelte mit MWST	380	100	100	100	100	100
4630000	Bundesbeiträge	374'146	371'900	388'100	329'900	284'000	292'600
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	90'302	41'900	19'700	48'300	34'200	49'500

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
40	**Gerichtswesen**	**5'663'686**	**6'428'300**	**6'725'200**	**6'631'800**	**6'675'000**	**6'713'100**
401	**Kantonsgericht**	**2'148'165**	**2'568'700**	**2'647'400**	**2'607'200**	**2'629'600**	**2'647'000**
401015	**Kantonsgericht**	**2'148'165**	**2'568'700**	**2'647'400**	**2'607'200**	**2'629'600**	**2'647'000**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	653'216	658'100	658'100	663'000	667'900	672'800
3000002	Sitzungsgelder	114'500	140'000	147'500	147'500	147'500	147'500
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0	7'500	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	350	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	1'197'567	1'391'200	1'448'900	1'459'700	1'470'400	1'481'200
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'702	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'419	0	0	0	0	0
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'262	147'200	151'500	152'500	153'500	154'500
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	187'839	204'900	210'700	212'300	213'800	215'400
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'556	31'500	32'500	32'700	33'000	33'100
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'510	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000
3100000	Büromaterial	5'423	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	22'716	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'291	2'500	24'000	2'500	2'500	2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'193	12'500	6'500	3'000	3'000	3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'655	38'000	71'700	38'000	41'000	41'000
3130000	Telefon, Internet	200	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500
3130021	Inkassokosten	9'670	5'400	8'400	8'400	8'400	8'400
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	3'691	38'000	30'000	30'000	30'000	30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	42'010	45'800	51'700	51'700	51'700	51'700
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'417	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0	3'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	47'570	24'500	32'400	32'400	32'400	32'400
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	108'180	115'000	111'300	111'300	111'300	111'300
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'005	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	123'424	126'900	111'300	111'300	111'300	111'300
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	59'400	87'200	62'100	62'100	63'100	62'100
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	552	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210000	Gebühren	647'044	610'000	610'200	610'200	610'200	610'200
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	28'830	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	0	2'500	3'600	3'600	3'600	3'600
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0	45'000	45'900	45'900	45'900	45'900
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0	2'000	1'100	1'100	1'100	1'100
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	2'500	3'900	3'900	3'900	3'900
402	**Verwaltungsgericht**	**1'712'663**	**1'889'900**	**1'974'500**	**1'943'700**	**1'956'700**	**1'969'600**
402015	**Verwaltungsgericht**	**1'712'663**	**1'889'900**	**1'974'500**	**1'943'700**	**1'956'700**	**1'969'600**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	646'914	651'800	658'100	663'000	667'900	672'800
3000002	Sitzungsgelder	89'600	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3010000	Gehälter	733'618	823'600	828'400	834'600	840'700	846'900
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'000	60'000	55'000	55'000	55'000	55'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-17'842	0	0	0	0	0
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	7'900	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	92'510	107'800	108'200	108'900	109'600	110'300
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'463	147'600	148'600	149'800	150'900	152'000
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'395	23'100	23'200	23'400	23'600	23'600
3090000	Aus- und Weiterbildung	300	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3099000	Übriger Personalaufwand	337	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	4'153	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'919	17'000	17'000	17'000	17'000	17'000
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	6'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	5'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	5'000	49'000	5'000	5'000	5'000
3130021	Inkassokosten	0	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	28'762	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'592	34'000	37'000	37'000	37'000	37'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'791	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	16'522	0	0	0	0	0
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	4'254	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	57'446	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	236	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
4210000	Gebühren	194'552	270'000	240'000	240'000	240'000	240'000
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	1'410	0	0	0	0	0
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	5'500	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
403	**Strafgericht**	**1'811'993**	**1'926'100**	**2'059'700**	**2'037'300**	**2'045'100**	**2'052'900**
403015	**Strafgericht**	**1'811'993**	**1'926'100**	**2'059'700**	**2'037'300**	**2'045'100**	**2'052'900**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	416'406	419'500	424'800	427'900	431'100	434'200
3000002	Sitzungsgelder	110'275	100'000	120'000	120'000	120'000	120'000
3010000	Gehälter	443'055	469'600	460'700	464'100	467'500	471'000
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'499	40'000	45'000	45'000	45'000	45'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'501	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'560	7'000	7'000	7'000	7'000	7'000
3049001	Pikettentschädigungen	9'300	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
3049004	Leistungszulagen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	58'845	68'300	69'700	70'100	70'500	71'000
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	84'559	90'000	89'600	90'200	90'900	91'500
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'910	14'700	14'900	15'000	15'100	15'200
3090000	Aus- und Weiterbildung	400	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3099000	Übriger Personalaufwand	162	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	5'861	6'000	8'000	8'000	8'000	8'000
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'006	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	0	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000
3130000	Telefon, Internet	110	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	7'610	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'767	35'000	42'000	12'000	12'000	12'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'909	16'000	18'000	18'000	18'000	18'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	524	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'094	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	99'746	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	497'930	500'000	600'000	600'000	600'000	600'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	33	0	0	0	0	0
404	**Anwaltskommission**	**-9'134**	**43'600**	**43'600**	**43'600**	**43'600**	**43'600**
404015	**Anwaltskommission**	**-9'134**	**43'600**	**43'600**	**43'600**	**43'600**	**43'600**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	42'944	70'000	70'000	70'000	70'000	70'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'449	4'600	4'600	4'600	4'600	4'600
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	534	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
3099000	Übriger Personalaufwand	814	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
3130000	Telefon, Internet	9	100	100	100	100	100
3130021	Inkassokosten	239	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'402	5'400	5'400	5'400	5'400	5'400
3199002	Ehrenkosten	0	500	500	500	500	500
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	56	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	57'581	40'000	40'000	40'000	40'000	40'000

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2022-2025

Investitionsrechnung

September 2021

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**28'253'252**	**52'841'400**	**61'030'600**	**72'596'500**	**93'421'600**	**107'606'400**
22	**Departement des Innern**	**3'905'300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3'900'000**
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**3'905'300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3'900'000**
223030	**Gesundheitsversorgung**	**3'905'300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3'900'000**
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	3'900'000	0	0	0	0	0
5550012	Beteiligung Cantosana AG	5'300	0	0	0	0	0
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0	0	0	0	0	3'900'000
23	**Volkswirtschaftsdepartement**	**1'276'768**	**1'218'400**	**1'718'400**	**1'518'400**	**1'418'400**	**218'400**
232	**Amt für Wirtschaft**	**-73'232**	**218'400**	**218'400**	**218'400**	**218'400**	**218'400**
232015	**Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik**	**-73'232**	**218'400**	**218'400**	**218'400**	**218'400**	**218'400**
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	400'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000	1'000'000
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	473'232	781'600	781'600	781'600	781'600	781'600
236	**Amt für Landwirtschaft**	**1'350'000**	**1'000'000**	**1'500'000**	**1'300'000**	**1'200'000**	**0**
236020	**Strukturverbesserungen und Bodenrecht**	**1'350'000**	**1'000'000**	**1'500'000**	**1'300'000**	**1'200'000**	**0**
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	1'350'000	1'000'000	1'500'000	1'300'000	1'200'000	0
25	**Sicherheitsdepartement**	**631'678**	**450'000**	**597'200**	**2'798'200**	**3'083'100**	**848'100**
256	**Kantonspolizei**	**631'678**	**450'000**	**597'200**	**2'798'200**	**3'083'100**	**848'100**
256010	**Verwaltung KAPO**	**631'678**	**450'000**	**597'200**	**2'798'200**	**3'083'100**	**848'100**
5060000	Mobilien	631'678	450'000	418'000	0	0	0
5060001	Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)	0	0	179'200	2'798'200	3'083'100	848'100
28	**Baudepartement**	**22'247'507**	**51'231'000**	**58'773'000**	**68'337'900**	**88'978'100**	**110'497'900**
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**19'740'757**	**23'581'400**	**25'623'300**	**31'218'800**	**40'639'000**	**47'458'800**
282050	**Strassenausbau**	**19'740'757**	**23'581'400**	**25'623'300**	**31'218'800**	**40'639'000**	**47'458'800**
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0	30'600'000	30'294'600	36'649'800	47'180'600	53'760'600
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	10'336	0	0	0	0	0
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	100'359	0	0	0	0	0
5010179	Grosskreisel, Siebnen	76'042	0	0	0	0	0
5010206	Kernentlastung Lachen	480'225	0	0	0	0	0
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	24'439	0	0	0	0	0
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	156	0	0	0	0	0
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	6'610	0	0	0	0	0
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	88'359	0	0	0	0	0
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	1'283'031	0	0	0	0	0
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi	10'594	0	0	0	0	0
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	49'590	0	0	0	0	0
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	21'496	0	0	0	0	0
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	12'168	0	0	0	0	0
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	20'835	0	0	0	0	0
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	411'835	0	0	0	0	0
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	8'723	0	0	0	0	0
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	11'530	0	0	0	0	0
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	307'997	0	0	0	0	0
5010421	Lärmsanierungsprojekte	395'187	0	0	0	0	0
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	20'438	0	0	0	0	0
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	57'615	0	0	0	0	0
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	36'605	0	0	0	0	0
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	739'748	0	0	0	0	0
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	11'677	0	0	0	0	0
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	7'420	0	0	0	0	0
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	40'777	0	0	0	0	0
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	21'787	0	0	0	0	0
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	87'633	0	0	0	0	0
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	12'265	0	0	0	0	0
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	2'287'265	0	0	0	0	0
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	19'166	0	0	0	0	0
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	19'983	0	0	0	0	0
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	716'652	0	0	0	0	0
5010513	Schwyzerstrasse, Ingenbohl	129	0	0	0	0	0
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	13'309'052	0	0	0	0	0
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	65'546	0	0	0	0	0
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	4'709'680	0	0	0	0	0
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	64'510	0	0	0	0	0
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	91'838	0	0	0	0	0
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	812	0	0	0	0	0
5010531	Spezialprojekte	77'570	0	0	0	0	0
5010532	Bushaltestellen	364'156	0	0	0	0	0
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	74'611	0	0	0	0	0
5010534	Strassenbeleuchtungen	11'511	0	0	0	0	0
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	233'096	0	0	0	0	0
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	9'103	0	0	0	0	0
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	23'011	0	0	0	0	0
5010538	Überbrückung Felsenegg	494'723	0	0	0	0	0
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	112'399	0	0	0	0	0
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	192'833	0	0	0	0	0
5010544	Ausbau Schuttwald	67'386	0	0	0	0	0
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	690	0	0	0	0	0
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	107'739	0	0	0	0	0
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	77'331	0	0	0	0	0
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	259'299	0	0	0	0	0
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	129'285	0	0	0	0	0
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	9'728	0	0	0	0	0
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	57'800	0	0	0	0	0
5010561	Durchlass Chappelibach	12'782	0	0	0	0	0
5010563	Zubringer Wangen-Ost	177'984	0	0	0	0	0
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	15'599	0	0	0	0	0
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	1'319'187	0	0	0	0	0
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	190'748	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5010568	Rambach-Brücke	86	0	0	0	0	0
5010571	Überbrückung Glastobel	100	0	0	0	0	0
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	312'722	0	0	0	0	0
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	90	0	0	0	0	0
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	28'201	0	0	0	0	0
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	22'616	0	0	0	0	0
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	112'241	0	0	0	0	0
5010579	Steinschlagschutz Ober Nas	44'448	0	0	0	0	0
5010580	Kreisel Bär, Küssnacht	512'884	0	0	0	0	0
5010581	Trottoirauskragung Sumpf	761	0	0	0	0	0
5010582	Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2	132	0	0	0	0	0
5010583	Durchlässe Seestrasse, Lauerz	104'684	0	0	0	0	0
5010584	Knoten Steinbislin	9'449	0	0	0	0	0
5010585	Kreisel Alp, Einsiedeln	38'533	0	0	0	0	0
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	27'072	0	0	0	0	0
5060000	Mobilien	0	785'000	630'000	710'000	740'000	750'000
6000000	Übetragung von Grundstücken	-800	0	0	0	0	0
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	1'173	0	0	0	0	0
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	5'982'238	3'325'900	652'100	1'210'400	2'215'800	1'577'500
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'866'172	3'954'900	3'866'200	3'866'200	3'866'200	3'866'200
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000	75'000
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	1'208'156	447'800	708'000	989'400	1'124'600	1'533'100
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**-664'446**	**-550'400**	**-550'300**	**-460'900**	**-460'900**	**-460'900**
284010	**Verwaltung OEV**	**-664'446**	**-550'400**	**-550'300**	**-460'900**	**-460'900**	**-460'900**
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	629'784	515'700	515'600	426'200	426'200	426'200
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662	34'700	34'700	34'700	34'700	34'700
285	**Hochbauamt**	**3'171'196**	**28'200'000**	**33'700'000**	**37'580'000**	**48'800'000**	**63'500'000**
285000	**Hoch- und Umbauten**	**3'171'196**	**28'200'000**	**33'700'000**	**37'580'000**	**48'800'000**	**63'500'000**
5040010	PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	74'359	3'000'000	3'000'000	6'000'000	10'000'000	10'000'000
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr.	55'044	300'000	0	0	0	0
5040012	VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept	-24'159	0	0	0	0	0
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau	-108'377	0	0	0	0	0
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung	0	100'000	0	100'000	2'000'000	2'000'000
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	269'913	3'000'000	10'000'000	25'000'000	20'000'000	25'000'000
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	13'606	0	0	0	0	0
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	94'983	300'000	1'000'000	1'500'000	1'500'000	20'000'000
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	238'172	150'000	3'500'000	0	0	0
5040032	KGS_Schlattli	622'402	0	0	0	0	0
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	21'860	1'000'000	800'000	500'000	1'000'000	1'500'000
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	36'259	3'000'000	3'500'000	0	0	0
5040035	KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle	39'743	850'000	1'700'000	2'000'000	13'000'000	0
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	1'972'022	10'000'000	7'000'000	1'680'000	0	0
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	-109'484	400'000	0	0	0	0
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	0	1'000'000	200'000	300'000	300'000	4'000'000
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0	150'000	150'000	150'000	400'000	500'000
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0	150'000	150'000	150'000	400'000	500'000
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0	200'000	600'000	200'000	200'000	0
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	57'530	3'500'000	1'000'000	0	0	0
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	11'163	1'500'000	500'000	0	0	0
5040053	Arbeitsplatz der Zukunft_Pilot	0	0	600'000	0	0	0
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	0	400'000	0	0	0	0
6300000	Bundesbeiträge	93'840	0	0	0	0	0
29	**Umweltdepartement**	**192'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**
294	**Amt für Wald und Natur**	**192'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**
294010	**Verwaltung AWN**	**192'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**	**-58'000**
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	250'000	0	0	0	0	0
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000	58'000