

Zahlenreihe Jahresrechnung 2019

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2020

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 42

- Investitionsrechnung Seite 43 - 45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-107'448'974	13'211'000	4'640'000	17'851'000	-119'882'366	-137'733'366
10	Kantonsrat	410'592	636'000	0	636'000	498'823	-137'177
101	Kantonsrat	410'592	636'000	0	636'000	498'823	-137'177
101010	Vergütungen an Kantonsrat	410'592	636'000	0	636'000	498'823	-137'177
3000002	Sitzungsgelder	154'000	250'000	0	250'000	208'900	-41'100
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	102'600	170'000	0	170'000	104'600	-65'400
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601	20'000	0	20'000	17'601	-2'399
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'107	31'240	0	31'240	17'345	-13'895
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'687	6'160	0	6'160	3'863	-2'297
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'600	0	2'600	0	-2'600
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'007	100'000	0	100'000	89'866	-10'134
3199002	Ehrenkosten	8'589	20'000	0	20'000	20'648	648
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000	36'000	0	36'000	36'000	0
20	Regierungsrat	2'272'623	2'272'000	0	2'272'000	2'219'608	-52'392
201	Regierungsrat	2'272'623	2'272'000	0	2'272'000	2'219'608	-52'392
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'739'694	1'738'000	0	1'738'000	1'716'415	-21'585
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'341'987	1'289'800	0	1'289'800	1'331'360	41'560
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'811	91'500	0	91'500	81'673	-9'827
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	141'795	128'900	0	128'900	128'905	5
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'789	18'000	0	18'000	18'576	576
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	141'187	195'800	0	195'800	142'776	-53'024
3990000	interne Verg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125	14'000	0	14'000	13'125	-875
201015	Fonds für Ruhegehälter	532'929	534'000	0	534'000	503'193	-30'807
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	556'554	560'000	0	560'000	526'818	-33'182
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500	12'000	0	12'000	10'500	-1'500
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125	14'000	0	14'000	13'125	-875
21	Allgemeine Verwaltung	2'959'417	4'027'000	0	4'027'000	3'070'277	-956'723
211	Staatskanzlei	2'959'417	4'027'000	0	4'027'000	3'070'277	-956'723
211010	Verwaltung STK	1'791'272	2'361'000	0	2'361'000	1'825'698	-535'302
3010000	Gehälter	1'184'316	1'223'500	0	1'223'500	1'183'774	-39'726
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'993	5'000	0	5'000	2'553	-2'448
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'755	0	0	0	13'260	13'260
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	74'258	87'200	0	87'200	73'959	-13'241
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	126'729	122'300	0	122'300	115'970	-6'330
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'623	17'200	0	17'200	16'609	-591
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'020	5'000	0	5'000	1'484	-3'516
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'727	10'800	0	10'800	10'193	-607
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'712	8'000	0	8'000	2'666	-5'335
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	62'625	310'000	0	310'000	49'496	-260'504
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'942	91'000	0	91'000	63'687	-27'313
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	34'062	30'000	0	30'000	0	-30'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	142'442	221'000	0	221'000	244'433	23'433
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'676	9'500	0	9'500	3'321	-6'179
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	81	5'000	0	5'000	58	-4'942
3199002	Ehrenkosten	70'802	160'000	0	160'000	89'197	-70'803
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	500	0	500	0	-500
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	415'664	435'000	0	435'000	421'163	-13'837
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	20'419	25'000	0	25'000	18'965	-6'035
4210022	Staatsgebühren	361'826	350'000	0	350'000	443'206	93'206
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'799	0	0	0	-9'447	-9'447
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	55'438	55'000	0	55'000	51'329	-3'671
211015	Materialverwaltung	569'332	706'000	0	706'000	604'111	-101'889
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	355'268	450'000	0	450'000	372'006	-77'994
3102000	Drucksachen, Publikationen	205'210	300'000	0	300'000	264'408	-35'593
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	247	-1'753
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	50'000	0	0	0	0	0
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'688	22'000	0	22'000	15'234	-6'766
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	0	0	0	179	179
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	45'773	50'000	0	50'000	35'612	-14'388
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	7'062	18'000	0	18'000	12'350	-5'650
211020	Amtsblatt	-444'399	-411'000	0	-411'000	-462'333	-51'333
3102000	Drucksachen, Publikationen	165'461	180'000	0	180'000	170'240	-9'760
3130018	Versandgebühren	79'212	90'000	0	90'000	75'447	-14'553
3137000	Mehrwertsteuer	18'094	19'000	0	19'000	17'870	-1'130
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	225'563	230'000	0	230'000	213'929	-16'071
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	481'457	470'000	0	470'000	513'885	43'885
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	147	0	0	0	-1'924	-1'924
211025	Post	1'043'212	1'371'000	0	1'371'000	1'102'800	-268'200
3130002	Interner Postkurier	264'323	441'000	0	441'000	388'752	-52'248
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	778'890	930'000	0	930'000	717'048	-212'952
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0	0	0	0	3'000	3'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
22	Departement des Innern	261'636'109	273'162'000	0	273'162'000	263'860'789	-9'301'211
221	Departementssekretariat	4'465'756	4'490'000	0	4'490'000	4'277'812	-212'188
221010	Verwaltung DSDI	478'204	487'000	0	487'000	329'964	-157'036
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800	1'600	0	1'600	600	-1'000
3010000	Gehälter	468'082	472'400	0	472'400	327'621	-144'779
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'316	0	0	0	45'001	45'001
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'606	0	0	0	860	860
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'997	33'500	0	33'500	23'273	-10'227
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'595	47'200	0	47'200	32'762	-14'438
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'992	6'600	0	6'600	5'217	-1'384
3090000	Aus- und Weiterbildung	470	1'000	0	1'000	1'170	170
3100000	Büromaterial	829	2'500	0	2'500	2'324	-176
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'522	2'000	0	2'000	915	-1'085
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	763	-237
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'939	3'500	0	3'500	1'939	-1'561
3130000	Telefon, Internet	1'481	2'000	0	2'000	854	-1'146
3130015	Dienstleistungen Dritter	6'251	15'800	0	15'800	8'034	-7'766
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'798	1'900	0	1'900	1'851	-49
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	2'000	0	2'000	1'131	-869
3162000	Leasingkosten	1'612	3'100	0	3'100	1'715	-1'385
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	720	3'400	0	3'400	1'727	-1'673
3199000	Übriger Betriebsaufwand	443	1'200	0	1'200	986	-214
3199002	Ehrenkosten	7'755	10'000	0	10'000	4'280	-5'720
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	0	0	0	0	11'124	11'124
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'145	5'200	0	5'200	5'332	132
4210000	Gebühren	36'239	41'500	0	41'500	40'589	-911
4210015	Einbürgerungsgebühren	87'900	86'500	0	86'500	95'950	9'450
4260000	Rückerstattungen	27'798	1'900	0	1'900	12'975	11'075
221015	Laboratorium der Urkantone	3'987'552	4'003'000	0	4'003'000	3'947'848	-55'152
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindefzweckverb.	65'801	64'000	0	64'000	60'251	-3'749
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000	2'062'000	0	2'062'000	2'062'000	0
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonsstierarztamt	2'292'058	2'286'000	0	2'286'000	2'279'107	-6'893
3930010	interne Verg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	58'924	25'000	0	25'000	20'150	-4'850
4210000	Gebühren	220'907	214'000	0	214'000	215'908	1'908
4260000	Rückerstattungen	627	0	0	0	0	0
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	269'698	220'000	0	220'000	257'752	37'752
222	Sozialversicherungen	49'792'116	48'805'000	0	48'805'000	47'495'831	-1'309'169
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	47'088'768	46'177'000	0	46'177'000	44'667'962	-1'509'038
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	950'736	886'000	0	886'000	825'502	-60'498
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	75'150'431	79'200'000	0	79'200'000	77'617'048	-1'582'952
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	77'387'757	74'900'000	0	74'900'000	72'534'250	-2'365'750
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'047'715	1'200'000	0	1'200'000	1'359'937	159'937
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	184'694	180'000	0	180'000	181'552	1'552
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	13'237'676	14'200'000	0	14'200'000	15'079'956	879'956
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'606'991	2'750'000	0	2'750'000	2'860'993	110'993
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	28'719'806	30'750'000	0	30'750'000	29'914'408	-835'593
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	10'790'545	8'774'000	0	8'774'000	8'257'709	-516'291
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	17'710'820	17'700'000	0	17'700'000	17'788'233	88'233
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	50'411'395	52'965'000	0	52'965'000	51'889'977	-1'075'023
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	13'237'676	14'200'000	0	14'200'000	15'079'956	879'956
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'606'991	2'750'000	0	2'750'000	2'860'993	110'993
222020	Entschädigungen	2'703'348	2'628'000	0	2'628'000	2'827'869	199'869
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'378'333	3'312'000	0	3'312'000	3'525'129	213'129
4630000	Bundesbeiträge	674'985	684'000	0	684'000	697'260	13'260
223	Amt für Gesundheit und Soziales	199'597'233	211'832'000	0	211'832'000	204'271'526	-7'560'474
223010	Verwaltung AGS	3'341'767	3'804'600	0	3'804'600	3'437'754	-366'846
3010000	Gehälter	2'313'871	2'413'200	0	2'413'200	2'350'244	-62'956
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'638	0	0	0	2'487	2'487
3030005	Pauschalloon	385'710	476'200	0	476'200	455'904	-20'296
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	165'470	205'100	0	205'100	167'177	-37'923
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	250'283	241'300	0	241'300	231'832	-9'468
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'836	40'500	0	40'500	37'531	-2'969
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'380	18'000	0	18'000	4'725	-13'275
3099000	Übriger Personalaufwand	1'876	2'000	0	2'000	963	-1'037
3100000	Büromaterial	1'920	5'000	0	5'000	2'377	-2'623
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'919	10'000	0	10'000	5'490	-4'510
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'555	4'500	0	4'500	3'975	-525
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'117	5'600	0	5'600	5'278	-322
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'202	3'000	0	3'000	2'886	-114
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'534	177'000	0	177'000	1'099	-175'902
3130000	Telefon, Internet	3'232	4'000	0	4'000	3'682	-318
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	67'510	144'700	0	144'700	108'570	-36'130
3162000	Leasingkosten	1'612	3'000	0	3'000	1'715	-1'285
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'794	44'000	0	44'000	41'525	-2'475
3170010	Büroentschädigungen	4'800	4'800	0	4'800	4'800	0
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	900	900
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'508	2'700	0	2'700	4'593	1'893
223015	Soziale Sicherheit	49'346'940	49'636'600	0	49'636'600	48'381'082	-1'255'518
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	85'608	58'700	0	58'700	87'266	28'566
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'751	0	0	0	0	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	118'984	143'200	0	143'200	154'956	11'756

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	344'136	346'700	0	346'700	346'365	-335
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	30'409'795	31'773'000	0	31'773'000	31'216'436	-556'564
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	14'627'997	14'500'000	0	14'500'000	15'463'587	963'587
3637030	Beiträge an Opferhilfe	303'859	392'000	0	392'000	193'051	-198'949
3666002	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u	4'037'153	2'880'000	0	2'880'000	1'703'000	-1'177'000
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	180'428	185'000	0	185'000	172'615	-12'385
4210000	Gebühren	0	2'000	0	2'000	1'000	-1'000
4260000	Rückerstattungen	10'055	5'000	0	5'000	3'277	-1'723
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	573'289	450'000	0	450'000	779'301	329'301
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	180'428	185'000	0	185'000	172'615	-12'385
223020	Medizinische Versorgung	0	0	0	0	0	0
223025	Übrige Gesundheitsversorgung	0	0	0	0	0	0
223030	Gesundheitsversorgung	146'908'526	158'390'800	0	158'390'800	152'452'690	-5'938'110
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	15'781	33'000	0	33'000	31'024	-1'976
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	51'878	75'000	0	75'000	85'793	10'793
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	86'555	360'900	0	360'900	343'959	-16'941
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	226'973	233'300	0	233'300	207'093	-26'207
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	744'322	754'000	0	754'000	773'377	19'377
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	169'323	125'000	0	125'000	244'628	119'628
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	64'430'410	68'502'800	0	68'502'800	64'099'995	-4'402'805
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	79'694'359	82'565'000	0	82'565'000	81'461'417	-1'103'583
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	110'222	172'800	0	172'800	135'200	-37'600
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'112'294	6'402'000	0	6'402'000	6'391'836	-10'164
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	14'322	50'000	0	50'000	24'169	-25'831
4210000	Gebühren	98'013	88'000	0	88'000	104'633	16'633
4260000	Rückerstattungen	773'358	12'000	0	12'000	20'124	8'124
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'009'764	100'000	0	100'000	167'771	67'771
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'146'385	0	0	0	253'132	253'132
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	476'494	460'000	0	460'000	459'268	-732
4610000	Bundesbeiträge	126'883	98'000	0	98'000	210'716	112'716
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	117'014	125'000	0	125'000	130'157	5'157
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'596'637	3'487'000	0	3'487'000	3'483'580	-3'420
224010	Verwaltung KESI	3'596'637	3'487'000	0	3'487'000	3'483'580	-3'420
3010000	Gehälter	3'064'543	2'988'800	0	2'988'800	2'972'904	-15'896
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	62'617	15'000	0	15'000	11'647	-3'353
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'204	0	0	0	23'748	23'748
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720	3'000	0	3'000	1'440	-1'560
3049001	Pikettentschädigungen	2'600	2'600	0	2'600	2'550	-50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	192'767	213'700	0	213'700	186'149	-27'551
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	329'171	299'100	0	299'100	270'863	-28'237
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'957	42'100	0	42'100	41'669	-431
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'976	36'600	0	36'600	28'866	-7'734
3099000	Übriger Personalaufwand	201	500	0	500	354	-146
3100000	Büromaterial	6'059	8'900	0	8'900	5'337	-3'563
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'204	5'000	0	5'000	6'548	1'548
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'783	6'000	0	6'000	6'097	97
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	802	3'000	0	3'000	2'679	-321
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'373	24'500	0	24'500	14'983	-9'517
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	5'799	9'000	0	9'000	5'833	-3'167
3130000	Telefon, Internet	2'648	4'000	0	4'000	2'294	-1'706
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	179'120	195'000	0	195'000	183'097	-11'903
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'246	400	0	400	764	364
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	61	61
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	2'732	3'300	0	3'300	5'282	1'982
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'250	22'700	0	22'700	24'973	2'273
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'759	0	0	0	138	138
3162000	Leasingkosten	22'024	11'800	0	11'800	8'696	-3'104
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'753	25'000	0	25'000	21'768	-3'232
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'756	0	0	0	1'440	1'440
3190000	Schadenersatzleistungen	9'503	10'000	0	10'000	5'000	-5'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	883	7'600	0	7'600	1'597	-6'003
3199010	AHV-Beiträge Prima	7'906	5'000	0	5'000	2'687	-2'313
3637000	Beiträge an private Haushalte	9'455	25'000	0	25'000	12'151	-12'849
4030000	Motorfahrzeugsteuern	0	600	0	600	0	-600
4210000	Gebühren	414'984	450'000	0	450'000	351'052	-98'948
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'250	0	0	0	4'583	4'583
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'530	25'000	0	25'000	12'400	-12'600
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'184'369	4'548'000	0	4'548'000	4'332'040	-215'960
225010	Verwaltung KESA	4'184'369	4'548'000	0	4'548'000	4'332'040	-215'960
3010000	Gehälter	3'685'411	3'840'900	0	3'840'900	3'782'521	-58'379
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'291	45'000	0	45'000	24'144	-20'856
3010003	Gehälter Praktikanten	-9'910	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-34'896	0	0	0	-1'285	-1'285
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'763	5'500	0	5'500	5'304	-196
3049001	Pikettentschädigungen	2'850	2'600	0	2'600	2'700	100
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	231'271	276'500	0	276'500	235'871	-40'629
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	390'700	384'400	0	384'400	365'547	-18'853
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'600	54'500	0	54'500	52'818	-1'682
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'915	42'100	0	42'100	57'665	15'565
3099000	Übriger Personalaufwand	2'917	1'400	0	1'400	5'648	4'248
3100000	Büromaterial	4'268	12'000	0	12'000	4'070	-7'930

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'387	5'100	0	5'100	4'655	-445
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	16'819	24'000	0	24'000	4'294	-19'707
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'542	4'000	0	4'000	0	-4'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	629	32'000	0	32'000	16'896	-15'104
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	6'939	8'500	0	8'500	6'767	-1'733
3130000	Telefon, Internet	1'775	1'500	0	1'500	2'593	1'093
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	306'811	218'000	0	218'000	241'927	23'927
3132025	Honorare Dritter	33'401	50'000	0	50'000	53'449	3'449
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'938	2'600	0	2'600	3'818	1'218
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'322	32'700	0	32'700	28'088	-4'612
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	28'594	5'000	0	5'000	6'713	1'713
3162000	Leasingkosten	10'781	37'400	0	37'400	20'614	-16'786
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'646	35'000	0	35'000	35'613	613
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	643	0	0	0	8'595	8'595
3190000	Schadenersatzleistungen	14'074	15'000	0	15'000	16'712	1'712
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'898	12'300	0	12'300	10'192	-2'108
3199010	AHV-Beiträge Prima	7'182	10'000	0	10'000	15'053	5'053
3637000	Beiträge an private Haushalte	19'678	10'000	0	10'000	4'050	-5'950
4210000	Gebühren	687'688	600'000	0	600'000	591'617	-8'383
4260000	Rückerstattungen	13'385	0	0	0	67'400	67'400
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	7'222	10'000	0	10'000	12'151	2'151
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'900	0	0	0	7'770	7'770
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	19'678	10'000	0	10'000	4'050	-5'950

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	13'987'472	15'502'000	0	15'502'000	14'837'957	-664'043
231	Departementssekretariat	671'242	748'000	0	748'000	610'695	-137'305
231010	Verwaltung DSVD	502'718	571'000	0	571'000	469'093	-101'907
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'320	5'000	0	5'000	3'847	-1'154
3010000	Gehälter	408'121	461'900	0	461'900	399'120	-62'780
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'767	0	0	0	-2'378	-2'378
3030005	Pauschalloon	0	0	0	0	650	650
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'647	33'200	0	33'200	24'786	-8'414
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	46'637	46'200	0	46'200	39'912	-6'288
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'876	6'500	0	6'500	5'765	-735
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'588	3'500	0	3'500	3'611	111
3100000	Büromaterial	12'576	13'500	0	13'500	9'267	-4'233
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	965	-35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'242	3'000	0	3'000	2'390	-610
3199002	Ehrenkosten	8'224	10'000	0	10'000	9'388	-612
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100	200	0	200	100	-100
4210000	Gebühren	21'380	13'000	0	13'000	28'330	15'330
231015	Wohnbauförderung	165'809	177'000	0	177'000	141'601	-35'399
3637000	Beiträge an private Haushalte	173'434	180'000	0	180'000	141'601	-38'399
4260000	Rückerstattungen	7'625	3'000	0	3'000	0	-3'000
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	2'714	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'714	0	0	0	0	0
232	Amt für Wirtschaft	1'952'603	2'270'000	0	2'270'000	1'986'735	-283'265
232010	Verwaltung AWI	1'038'259	1'050'500	0	1'050'500	962'893	-87'607
3010000	Gehälter	823'381	847'500	0	847'500	774'250	-73'250
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'509	0	0	0	-12'453	-12'453
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	813	1'300	0	1'300	402	-898
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	50'537	60'200	0	60'200	48'424	-11'777
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	64'593	84'700	0	84'700	78'031	-6'669
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'289	11'900	0	11'900	10'840	-1'060
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'880	5'000	0	5'000	3'537	-1'463
3100000	Büromaterial	9'663	8'400	0	8'400	8'975	575
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'272	2'500	0	2'500	3'958	1'458
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	718	1'000	0	1'000	718	-282
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'142	1'000	0	1'000	4'259	3'259
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'941	27'000	0	27'000	41'408	14'408
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'671	0	0	0	545	545
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'133	0	0	0	0	0
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'813'533	2'098'000	0	2'098'000	1'990'406	-107'594
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	0	0	0	64'717	64'717
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0	0	0	0	23'407	23'407
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	0	0	196'644	196'644
3160001	Benützungsgebühren	0	0	0	0	37'983	37'983
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'320	10'000	0	10'000	8'091	-1'909
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'034'990	1'500'000	0	1'500'000	1'223'626	-276'374
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'057'224	1'065'000	0	1'065'000	1'045'688	-19'312
3710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund	150'050	358'400	0	358'400	0	-358'400
3710002	Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP)	200'000	0	0	0	0	0
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	287'000	477'000	0	477'000	287'000	-190'000
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0	0	0	0	313'751	313'751
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	0	0	0	0	9'000	9'000
4716001	Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)	150'050	358'400	0	358'400	0	-358'400
4716002	Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP)	200'000	0	0	0	0	0
232020	Handelsregister	-907'895	-886'000	0	-886'000	-971'483	-85'483
3010000	Gehälter	540'708	547'700	0	547'700	561'088	13'388
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	1'710	1'710
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	34'072	38'900	0	38'900	35'229	-3'671
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'242	54'800	0	54'800	56'109	1'309
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'570	7'700	0	7'700	7'855	155
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	60	60
3100000	Büromaterial	18'109	16'500	0	16'500	18'670	2'170
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	663	3'000	0	3'000	0	-3'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'622	2'000	0	2'000	2'359	359
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'662	0	0	0	702	702
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'175	83'000	0	83'000	82'175	-825
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	660	400	0	400	556	156
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	10'740	20'000	0	20'000	15'622	-4'378
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	0	0	3	3
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	221'383	220'000	0	220'000	233'216	13'216
4210006	Gebühren Bund	1'484'024	1'500'000	0	1'500'000	1'566'990	66'990
4210007	Gebühren kantonale ohne MWST	352'712	350'000	0	350'000	363'897	13'897
4210008	Gebühren kantonale mit MWST	62'500	30'000	0	30'000	55'950	25'950
4290000	Übrige Entgelte	267	0	0	0	0	0
232025	Wirtschaftsdaten	8'706	7'500	0	7'500	4'920	-2'581
3600001	Erhebungen Bund	8'706	7'500	0	7'500	4'920	-2'581
233	Amt für Raumentwicklung	1'754'271	1'706'000	0	1'706'000	2'013'227	307'227
233010	Verwaltung ARE	1'559'651	1'406'000	0	1'406'000	1'667'866	261'866
3010000	Gehälter	2'114'156	2'119'400	0	2'119'400	2'193'808	74'408
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'100	31'400	0	31'400	0	-31'400
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'355	0	0	0	7'596	7'596
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	133'029	152'700	0	152'700	137'751	-14'949
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	232'424	211'900	0	211'900	220'415	8'515

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'564	30'100	0	30'100	30'714	614
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'844	6'500	0	6'500	4'020	-2'480
3100000	Büromaterial	7'616	15'000	0	15'000	5'527	-9'473
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'685	5'500	0	5'500	3'497	-2'003
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'116	9'000	0	9'000	2'499	-6'501
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	11'134	1'000	0	1'000	1'058	58
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	303'621	100'000	0	100'000	143'218	43'218
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	3'506	4'500	0	4'500	3'578	-922
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'334	20'000	0	20'000	22'000	2'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	5'000	0	5'000	892	-4'108
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'450	63'000	0	63'000	79'847	16'847
3162000	Leasingkosten	4'671	5'100	0	5'100	4'768	-332
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'931	14'000	0	14'000	10'964	-3'036
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'569	13'500	0	13'500	6'513	-6'987
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'880	21'400	0	21'400	19'228	-2'172
4210000	Gebühren	1'342'289	1'420'000	0	1'420'000	1'230'030	-189'970
4260000	Rückerstattungen	1'334	5'000	0	5'000	0	-5'000
233015	Richtplanung	194'620	300'000	0	300'000	345'361	45'361
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	194'620	300'000	0	300'000	345'361	45'361
234	Amf für Migration	685'013	888'000	0	888'000	981'574	93'574
234010	Verwaltung AFM	3'855'376	4'002'615	0	4'002'615	3'891'452	-111'163
3010000	Gehälter	2'892'997	2'966'300	0	2'966'300	3'006'310	40'010
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	62'979	95'000	0	95'000	66'265	-28'735
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'471	0	0	0	-11'064	-11'064
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	185'390	217'400	0	217'400	190'755	-26'646
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	312'962	296'700	0	296'700	302'305	5'605
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'177	42'900	0	42'900	42'624	-276
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'714	55'000	0	55'000	26'741	-28'259
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	9'541	9'541
3100000	Büromaterial	3'821	7'000	0	7'000	1'018	-5'982
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'981	6'000	0	6'000	3'484	-2'516
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'960	10'000	0	10'000	17'999	7'999
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	48'747	71'000	0	71'000	84'273	13'273
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	102'019	145'700	0	145'700	50'016	-95'684
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	10'747	11'000	0	11'000	10'499	-502
3130000	Telefon, Internet	7'295	9'000	0	9'000	4'701	-4'299
3153000	Unterhalt Hardware	0	0	0	0	408	408
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	0	0	0	18'514	18'514
3162000	Leasingkosten	6'857	12'000	0	12'000	7'325	-4'675
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	49'172	45'000	0	45'000	50'202	5'202
3199000	Übriger Betriebsaufwand	63'035	10'615	0	10'615	9'471	-1'144
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	114	1'000	0	1'000	97	-903
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'063	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000	0	0	0	29	29
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-1'930'170	-1'844'540	0	-1'844'540	-1'770'183	74'357
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'000	5'000	0	5'000	2'960	-2'040
3030005	Pauschalloon	0	0	0	0	80	80
3049001	Pikettentschädigungen	10'400	11'000	0	11'000	10'600	-400
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	679	1'136	0	1'136	717	-419
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	1'100	0	1'100	0	-1'100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	151	224	0	224	159	-65
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3132006	DNA-Analysen	0	15'000	0	15'000	0	-15'000
3135010	Vollzug Asylwesen	118'394	120'000	0	120'000	119'698	-302
3135011	Aufwand Asylwesen	8'441'067	8'650'000	0	8'650'000	7'226'406	-1'423'594
3135012	Nothilfe	740'166	700'000	0	700'000	736'399	36'399
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'800	0	0	0	3'880	3'880
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'780'798	10'050'000	0	10'050'000	7'114'425	-2'935'575
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'556'623	5'900'000	0	5'900'000	7'802'662	1'902'662
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	290'729	300'000	0	300'000	405'994	105'994
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	303'147	150'000	0	150'000	172'175	22'175
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	15'306'355	18'200'000	0	18'200'000	13'194'099	-5'005'901
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	9'810'967	8'100'000	0	8'100'000	10'344'841	2'244'841
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	874'049	550'000	0	550'000	671'060	121'060
234020	Ausländerwesen	-1'062'001	-1'065'145	0	-1'065'145	-925'206	139'939
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3049001	Pikettentschädigungen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	213	0	213	0	-213
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	100	0	100	0	-100
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	42	0	42	0	-42
3102001	Druck Ausländerausweis	106'632	110'000	0	110'000	55'608	-54'392
3130003	Betreibungskosten	3'658	3'000	0	3'000	2'149	-851
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'995	4'000	0	4'000	1'500	-2'500
3132006	DNA-Analysen	0	4'000	0	4'000	0	-4'000
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	26'461	25'000	0	25'000	25'492	492
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	0	0	9	9
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	123'948	136'500	0	136'500	124'938	-11'562
4210000	Gebühren	0	0	0	0	161	161
4210020	Migrationsgebühren	1'324'067	1'350'000	0	1'350'000	1'169'111	-180'889
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	342	0	0	0	-34'717	-34'717

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	286	1'000	0	1'000	348	-652
234025	Passbüro	-536'546	-520'000	0	-520'000	-531'432	-11'432
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'080	0	0	0	1'190	1'190
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	606'282	580'000	0	580'000	587'201	7'201
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'143'908	1'100'000	0	1'100'000	1'119'823	19'823
234030	Fachstelle Integration	358'353	315'070	0	315'070	316'943	1'873
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'250	5'000	0	5'000	0	-5'000
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'400	2'000	0	2'000	440	-1'560
3030005	Pauschalloon	20'450	15'000	0	15'000	24'500	9'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	880	1'562	0	1'562	848	-714
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	195	308	0	308	189	-119
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	488	0	0	0	0	0
3631006	Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung	747'188	481'000	0	481'000	0	-481'000
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	3'028	20'000	0	20'000	9'810	-10'190
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	305'104	320'000	0	320'000	314'814	-5'186
3636032	Integration FLVA - Arbeitsmarktfähigkeit	507'107	400'000	0	400'000	347'199	-52'801
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	40'650	50'000	0	50'000	55'376	5'376
3636034	Integration FLVA - Sprache und Bildung	1'726'087	1'600'000	0	1'600'000	2'289'163	689'163
3636035	Integration FLVA - Information und Beratung	27'850	50'000	0	50'000	42'697	-7'303
3636036	Integration FLVA - Resettlement-Flüchtlinge	73'858	210'000	0	210'000	84'315	-125'685
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	0	0	0	0	2'000	2'000
3636039	Integration FLVA - Dolmetschen und Zusammenleben	0	0	0	0	5'719	5'719
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	0	0	0	0	320'000	320'000
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	423'230	180'000	0	180'000	553'512	373'512
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	5'309	3'700	0	3'700	0	-3'700
3910009	interne Verrechnung Übrige	0	0	0	0	3'406	3'406
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	8'000	7'500	0	7'500	0	-7'500
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'867	0	0	0	13'847	13'847
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'907	521'000	0	521'000	415'907	-105'093
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	2'941'089	2'300'000	0	2'300'000	3'222'975	922'975
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	73'858	210'000	0	210'000	84'315	-125'685
235	Amt für Arbeit	2'432'786	2'706'000	0	2'706'000	2'468'502	-237'498
235010	Verwaltung AFA	2'427'046	2'678'000	0	2'678'000	2'445'361	-232'639
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600	1'600	0	1'600	1'400	-200
3010000	Gehälter	1'264'340	1'293'600	0	1'293'600	1'270'126	-23'474
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'282	0	0	0	-23'323	-23'323
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'288	91'800	0	91'800	78'915	-12'885
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'078	129'400	0	129'400	127'105	-2'295
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'671	18'100	0	18'100	17'611	-489
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'544	11'000	0	11'000	5'636	-5'364
3100000	Büromaterial	13'071	25'000	0	25'000	5'284	-19'716
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'492	6'000	0	6'000	0	-6'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'350	3'000	0	3'000	0	-3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	232	2'000	0	2'000	1'388	-612
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'950	15'000	0	15'000	9'679	-5'321
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'400	0	0	0	1'600	1'600
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	807	2'500	0	2'500	807	-1'693
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	122'000	130'000	0	130'000	121'944	-8'056
3162000	Leasingkosten	1'298	1'500	0	1'500	1'390	-110
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'140	22'000	0	22'000	17'272	-4'728
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	5'032	0	0	0	2'958	2'958
3610000	Entschädigungen an Bund	1'959'067	1'987'000	0	1'987'000	1'971'728	-15'272
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	163'621	200'000	0	200'000	197'885	-2'115
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'471	4'700	0	4'700	2'098	-2'602
4210000	Gebühren	296'546	300'000	0	300'000	279'370	-20'630
4260000	Rückerstattungen	34'937	200	0	200	80'398	80'198
4270000	Bussen	10'105	8'000	0	8'000	12'450	4'450
4610000	Bundesbeiträge	1'040'534	960'000	0	960'000	993'924	33'924
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	939'835	829'300	0	829'300	904'843	75'543
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	15'733	500	0	500	1'759	1'259
3040000	Familienzulagen	7'820	5'100	0	5'100	6'120	1'020
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	60'073	58'900	0	58'900	57'173	-1'727
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	93'999	82'900	0	82'900	81'988	-912
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'216	11'600	0	11'600	12'516	916
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'190	6'000	0	6'000	1'695	-4'305
3100000	Büromaterial	4'448	15'000	0	15'000	5'656	-9'344
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	4'000	0	4'000	0	-4'000
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	26'953	30'000	0	30'000	22'799	-7'201
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'761	74'000	0	74'000	68'729	-5'271
3162000	Leasingkosten	1'369	1'500	0	1'500	1'467	-33
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'873	5'000	0	5'000	2'649	-2'351
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	1'628	2'000	0	2'000	1'446	-555
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'950	5'700	0	5'700	3'495	-2'205
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'095	8'000	0	8'000	7'671	-329
4610000	Bundesbeiträge	1'253'755	1'141'100	0	1'141'100	1'178'951	37'851
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'188	400	0	400	1'054	654
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0	0	0	0	11'455	11'455
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600	1'600	0	1'600	1'400	-200
3010000	Gehälter	2'467'692	2'497'600	0	2'497'600	2'551'790	54'190

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3010005	Dienstaltersgeschenk	4'213	4'300	0	4'300	8'215	3'915
3040000	Familienzulagen	17'170	14'300	0	14'300	22'610	8'310
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	154'964	177'300	0	177'300	160'935	-16'365
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	270'012	249'800	0	249'800	254'131	4'331
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'511	35'000	0	35'000	35'839	839
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'963	38'000	0	38'000	9'570	-28'430
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	51	51
3100000	Büromaterial	18'195	42'000	0	42'000	17'783	-24'217
3102000	Drucksachen, Publikationen	41	1'500	0	1'500	0	-1'500
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	10'869	11'000	0	11'000	13'195	2'195
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	13'412	6'500	0	6'500	2'274	-4'226
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	39'866	45'200	0	45'200	26'027	-19'173
3130000	Telefon, Internet	24'170	19'000	0	19'000	20'469	1'469
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	16'485	25'000	0	25'000	15'039	-9'961
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	54'490	71'000	0	71'000	79'221	8'221
3134000	Sachversicherungsprämien	0	400	0	400	0	-400
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0	4'500	0	4'500	1'784	-2'716
3153000	Unterhalt Hardware	36'000	40'000	0	40'000	36'000	-4'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	244'546	240'000	0	240'000	243'633	3'633
3162000	Leasingkosten	3'117	8'000	0	8'000	3'213	-4'787
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'863	20'000	0	20'000	14'291	-5'709
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'928	11'000	0	11'000	5'905	-5'095
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	422	10'100	0	10'100	3'569	-6'531
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'077	21'000	0	21'000	21'896	896
4260000	Rückerstattungen	70	500	0	500	191	-309
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	5'800	5'800
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	6'888	0	0	0	0	0
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	1'041	0	0	0	0	0
4610000	Bundesbeiträge	3'476'074	3'593'200	0	3'593'200	3'527'293	-65'907
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	4'531	2'400	0	2'400	4'102	1'702
235025	Mass und Gewicht	5'740	28'000	0	28'000	11'686	-16'314
3010000	Gehälter	183'645	184'600	0	184'600	187'566	2'966
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	11'582	13'100	0	13'100	11'792	-1'308
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'201	18'500	0	18'500	18'757	257
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'571	2'600	0	2'600	2'626	26
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'325	2'000	0	2'000	175	-1'825
3100000	Büromaterial	440	2'000	0	2'000	1'084	-916
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3130000	Telefon, Internet	1'049	1'200	0	1'200	627	-573
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'438	10'000	0	10'000	8'647	-1'353
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'599	13'000	0	13'000	8'373	-4'627
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'800	5'000	0	5'000	7'650	2'650
3161002	Miete Eichmaterial	20'920	20'000	0	20'000	15'247	-4'753
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'144	9'000	0	9'000	7'646	-1'354
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	745	0	0	0	0	0
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'981	9'000	0	9'000	8'880	-120
4210000	Gebühren	271'737	260'000	0	260'000	263'063	3'063
4260000	Rückerstattungen	4'963	4'000	0	4'000	4'320	320
236	Amt für Landwirtschaft	6'491'558	7'184'000	0	7'184'000	6'777'224	-406'776
236010	Verwaltung AFL	3'573'791	3'932'150	0	3'932'150	3'820'382	-111'768
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400	200	0	200	600	400
3010000	Gehälter	2'786'706	2'983'000	0	2'983'000	2'832'887	-150'113
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'210	45'000	0	45'000	59'366	14'366
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-35'039	0	0	0	3'967	3'967
3030005	Pauschalloon	1'445	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	177'181	215'000	0	215'000	181'462	-33'538
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	293'069	298'300	0	298'300	276'645	-21'655
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'392	42'400	0	42'400	40'467	-1'933
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'305	7'000	0	7'000	8'580	1'580
3099000	Übriger Personalaufwand	24	0	0	0	27	27
3100000	Büromaterial	15'266	20'000	0	20'000	12'123	-7'877
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'598	4'000	0	4'000	5'428	1'428
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'331	0	0	0	5'652	5'652
3130000	Telefon, Internet	1'445	2'000	0	2'000	1'495	-505
3130015	Dienstleistungen Dritter	0	0	0	0	94'737	94'737
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	729	-271
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	152'841	183'600	0	183'600	198'739	15'139
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	92'427	115'000	0	115'000	84'401	-30'599
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'883	6'650	0	6'650	2'819	-3'831
3631002	Betriebsbeiträge	9'706	9'000	0	9'000	10'057	1'057
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0	0	0	0	200	200
236015	Agrarmassnahmen und Bodenrecht	910'671	1'009'800	0	1'009'800	953'969	-55'831
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	7'553	11'000	0	11'000	9'718	-1'282
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'492	15'000	0	15'000	16'654	1'654
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'490	45'000	0	45'000	44'565	-435
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'364'268	1'445'800	0	1'445'800	1'387'306	-58'494
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	78'442'992	78'000'000	0	78'000'000	78'952'290	952'290
4210000	Gebühren	498'329	500'000	0	500'000	497'432	-2'568
4260000	Rückerstattungen	6'950	5'000	0	5'000	5'000	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'854	2'000	0	2'000	1'842	-158

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	78'442'992	78'000'000	0	78'000'000	78'952'290	952'290
236020	Strukturverbesserungen	2'426'734	2'501'500	0	2'501'500	2'456'110	-45'390
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'287	5'000	0	5'000	2'147	-2'853
3137000	Mehrwertsteuer	8'180	6'500	0	6'500	6'500	0
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'442'421	1'900'000	0	1'900'000	1'568'963	-331'037
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'263'868	800'000	0	800'000	1'143'669	343'669
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'657'403	2'000'000	0	2'000'000	1'727'320	-272'680
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'145'408	800'000	0	800'000	1'174'842	374'842
4210000	Gebühren	112'716	85'000	0	85'000	106'963	21'963
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	138'638	110'000	0	110'000	110'168	168
4260000	Rückerstattungen	38'668	15'000	0	15'000	48'037	33'037
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'802'811	2'800'000	0	2'800'000	2'902'162	102'162
236025	Beratung und Weiterbildung	-419'638	-259'450	0	-259'450	-453'237	-193'787
3030005	Pauschalloon	107	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	7	2'130	0	2'130	0	-2'130
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2	420	0	420	0	-420
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'831	8'000	0	8'000	5'209	-2'791
3100000	Büromaterial	13'067	25'000	0	25'000	15'674	-9'326
3101012	Material für Pflanzenschutz	27'622	15'000	0	15'000	13'571	-1'429
3130000	Telefon, Internet	3'100	4'600	0	4'600	1'639	-2'962
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	118	400	0	400	537	137
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'337	30'000	0	30'000	11'496	-18'504
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	21'685	30'000	0	30'000	29'471	-529
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	245	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'093	1'000	0	1'000	1'286	286
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	52'264	59'000	0	59'000	47'372	-11'628
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	43'271	35'000	0	35'000	40'222	5'222
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	92'326	90'000	0	90'000	96'305	6'305
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	52'904	45'000	0	45'000	59'533	14'533
4630000	Bundesbeiträge	38'498	25'000	0	25'000	42'751	17'751
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	328'116	240'000	0	240'000	340'679	100'679

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	175'248'103	183'285'000	565'000	183'850'000	177'843'462	-6'006'538
241	Departementssekretariat	659'395	696'000	0	696'000	681'323	-14'677
241010	Verwaltung DSBID	384'285	408'125	0	408'125	401'868	-6'257
3010000	Gehälter	284'367	285'800	0	285'800	286'952	1'152
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'020	0	0	0	1'121	1'121
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'731	20'300	0	20'300	17'828	-2'472
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'280	28'600	0	28'600	28'696	96
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'981	4'000	0	4'000	4'017	17
3090000	Aus- und Weiterbildung	896	2'000	0	2'000	524	-1'476
3100000	Büromaterial	3'576	8'425	0	8'425	4'308	-4'118
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	112	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	45'949	49'000	0	49'000	42'777	-6'223
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	933	1'000	0	1'000	0	-1'000
3162000	Leasingkosten	0	11'000	0	11'000	0	-11'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'242	5'000	0	5'000	2'883	-2'117
3199002	Ehrenkosten	8'535	10'000	0	10'000	10'262	262
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0	0	0	0	18'300	18'300
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	19'337	18'000	0	18'000	15'799	-2'201
241015	Erziehungsrat	9'994	19'775	0	19'775	9'579	-10'196
3001000	Entschädigungen Kommissionen	8'000	15'000	0	15'000	7'400	-7'600
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	63	1'065	0	1'065	69	-996
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14	210	0	210	15	-195
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'917	3'500	0	3'500	2'094	-1'406
241020	Schulkoordination	265'116	268'100	0	268'100	269'876	1'776
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	265'116	268'100	0	268'100	269'876	1'776
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	57'408'339	59'766'000	70'000	59'836'000	58'926'019	-909'981
2420	Amt für Volksschulen und Sport	51'668'081	54'494'000	0	54'494'000	53'752'431	-741'569
242010	Verwaltung AVS	7'778'072	8'201'472	0	8'201'472	8'070'922	-130'550
3001000	Entschädigungen Kommissionen	6'200	39'000	0	39'000	28'000	-11'000
3010000	Gehälter	6'417'083	6'488'200	0	6'488'200	6'513'919	25'719
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	38'800	45'600	0	45'600	47'274	1'674
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'897	0	0	0	-277	-277
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'537	466'700	0	466'700	409'350	-57'350
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	705'021	648'800	0	648'800	642'398	-6'402
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	89'892	92'000	0	92'000	91'286	-714
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'615	58'600	0	58'600	62'959	4'359
3099000	Übriger Personalaufwand	198	0	0	0	43	43
3100000	Büromaterial	1'142	7'000	0	7'000	353	-6'647
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'439	27'800	0	27'800	861	-26'939
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'019	9'100	0	9'100	5'622	-3'478
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'192	3'300	0	3'300	1'821	-1'479
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	63'820	72'000	0	72'000	94'706	22'706
3130000	Telefon, Internet	8'060	19'000	0	19'000	5'778	-13'222
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	13'389	18'800	0	18'800	11'869	-6'931
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	457	-543
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	56'390	60'900	0	60'900	43'487	-17'413
3162000	Leasingkosten	14'784	18'000	0	18'000	14'344	-3'656
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	88'594	103'000	0	103'000	101'178	-1'822
3170010	Büroentschädigungen	1'200	1'200	0	1'200	1'200	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	122'060	131'972	0	131'972	120'358	-11'614
3199002	Ehrenkosten	4'387	5'000	0	5'000	6'358	1'358
3635015	Beiträge an Sonderschulung	-1'757	0	0	0	45	45
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	878	0	0	0	0	0
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	12'811	8'000	0	8'000	13'781	5'781
4260000	Rückerstattungen	261'671	72'000	0	72'000	69'068	-2'932
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'056	3'000	0	3'000	6'600	3'600
4390021	Verschiedene Einnahmen	0	0	0	0	83	83
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	29'434	32'500	0	32'500	42'937	10'437
242015	Reformprojekte	166'145	396'400	0	396'400	166'907	-229'493
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	163'145	379'900	0	379'900	163'907	-215'993
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000	16'500	0	16'500	3'000	-13'500
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	31'215'336	31'436'000	0	31'436'000	31'418'260	-17'740
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'336	50'000	0	50'000	32'260	-17'740
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'368'200	20'448'700	0	20'448'700	20'448'700	0
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'801'800	10'937'300	0	10'937'300	10'937'300	0
242025	Beiträge an Schulanlagen	625'666	2'400'000	0	2'400'000	3'317'668	917'668
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	625'666	2'400'000	0	2'400'000	3'317'668	917'668
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'460	20'850	0	20'850	8'915	-11'935
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	710	0	710	0	-710
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	140	0	140	0	-140
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'460	10'000	0	10'000	8'888	-1'112
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	27	27
242035	Abteilung Logopädie	52'800	61'628	0	61'628	52'810	-8'819
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	107	0	107	0	-107
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	21	0	21	0	-21
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'800	60'000	0	60'000	52'810	-7'191
242040	Sonderschulung	11'871'485	11'940'000	0	11'940'000	10'759'553	-1'180'447
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	113	0	0	0	41'233	41'233
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	0	0	0	0	45'923	45'923

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'245'011	18'380'000	0	18'380'000	15'835'434	-2'544'566
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'955'336	2'000'000	0	2'000'000	2'171'486	171'486
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	0	0	0	0	799'069	799'069
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'027'621	7'565'000	0	7'565'000	7'379'876	-185'124
4390020	Einnahmen Sonderschulung	172'333	200'000	0	200'000	199'399	-602
4390021	Verschiedene Einnahmen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'184'263	15'800'000	0	15'800'000	15'314'070	-485'930
242045	Abteilung Sport	-49'883	37'650	0	37'650	-42'603	-80'253
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'650	10'000	0	10'000	4'350	-5'650
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	0	0	0	900	900
3030005	Pauschalloon	80'425	80'000	0	80'000	69'000	-11'000
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'208	0	0	0	216	216
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'198	6'390	0	6'390	1'511	-4'879
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	488	1'260	0	1'260	337	-923
3099000	Übriger Personalaufwand	644	2'000	0	2'000	0	-2'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	160'725	140'000	0	140'000	139'006	-994
3132027	Schulsport	5'273	25'000	0	25'000	5'084	-19'916
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	18'474	18'000	0	18'000	16'565	-1'435
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'561	15'000	0	15'000	15'172	172
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	0	0	0	183	183
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'850	18'000	0	18'000	20'006	2'006
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000	100'000	0	100'000	100'000	0
4390014	Einnahmen Sport	125'746	73'000	0	73'000	102'109	29'109
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	41'040	42'000	0	42'000	43'350	1'350
4630000	Bundesbeiträge	93'593	65'000	0	65'000	69'475	-4'475
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'484'950	2'346'000	70'000	2'416'000	2'318'530	-97'470
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'484'950	2'346'000	70'000	2'416'000	2'318'530	-97'470
3010000	Gehälter	381'826	373'500	0	373'500	389'996	16'496
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'000	35'000	0	35'000	19'227	-15'773
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'830	0	0	0	4'433	4'433
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'919'783	2'771'000	0	2'771'000	2'888'064	117'064
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'342'417	1'491'900	0	1'491'900	1'461'518	-30'382
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	6'383	50'000	0	50'000	9'086	-40'914
3020006	Betreute Mittagessen	31'520	30'000	0	30'000	28'040	-1'960
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	294'043	337'400	0	337'400	300'587	-36'813
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	471'862	463'600	0	463'600	455'873	-7'727
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	65'369	66'600	0	66'600	66'944	344
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'913	55'000	0	55'000	39'387	-15'613
3091000	Personalrekrutierung	0	4'000	0	4'000	120	-3'880
3099000	Übriger Personalaufwand	9'524	15'000	0	15'000	10'201	-4'799
3100000	Büromaterial	2'793	6'000	0	6'000	2'641	-3'359
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	31'450	40'000	0	40'000	28'271	-11'729
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	92'831	104'600	0	104'600	85'679	-18'921
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'836	5'000	0	5'000	1'231	-3'769
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	25'682	36'100	0	36'100	27'745	-8'355
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	45'914	50'000	10'000	60'000	42'479	-17'521
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'803	10'000	0	10'000	7'190	-2'810
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	28'617	32'000	0	32'000	31'716	-284
3130000	Telefon, Internet	3'825	5'000	0	5'000	4'740	-260
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'780	2'500	0	2'500	1'974	-526
3130004	Schülertransporte	281'856	260'000	50'000	310'000	310'363	363
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	24'381	25'000	0	25'000	17'012	-7'988
3144000	Unterhalt von Gebäuden	25'921	26'100	10'000	36'100	17'520	-18'580
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'446	13'700	0	13'700	7'657	-6'043
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'787	12'000	0	12'000	11'357	-643
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	16'579	20'000	0	20'000	12'943	-7'057
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'876	0	0	0	2'961	2'961
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'666	3'300	0	3'300	2'501	-799
3199002	Ehrenkosten	10'221	5'000	0	5'000	184	-4'816
4230000	Schulgelder	78'025	78'300	0	78'300	79'710	1'410
4240025	Beitrag an Verpflegung	31'520	30'000	0	30'000	28'050	-1'950
4260000	Rückerstattungen	29'605	12'000	0	12'000	44'163	32'163
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	140'982	150'000	0	150'000	118'271	-31'729
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'421'996	3'735'000	0	3'735'000	3'700'916	-34'084
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'255'308	2'926'000	0	2'926'000	2'855'059	-70'941
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'255'308	2'926'000	0	2'926'000	2'855'059	-70'941
3010000	Gehälter	380'011	387'600	0	387'600	372'916	-14'684
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'773	6'000	0	6'000	0	-6'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'759	0	0	0	-7'133	-7'133
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'496'425	3'458'100	0	3'458'100	3'501'241	43'141
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'264'548	1'218'300	0	1'218'300	1'237'549	19'249
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	137'399	70'000	0	70'000	61'713	-8'287
3020006	Betreute Mittagessen	39'690	40'000	0	40'000	41'120	1'120
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	135	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	332'211	367'800	0	367'800	322'388	-45'412
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	553'118	506'400	0	506'400	463'852	-42'548
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	73'877	72'600	0	72'600	72'012	-588
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'206	40'000	0	40'000	36'646	-3'354
3091000	Personalrekrutierung	1'852	3'000	0	3'000	1'210	-1'790
3099000	Übriger Personalaufwand	7'486	8'000	0	8'000	9'205	1'205

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3100000	Büromaterial	20'226	12'000	0	12'000	9'491	-2'509
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	33'694	41'000	0	41'000	30'452	-10'548
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	111'174	120'000	0	120'000	113'370	-6'630
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'895	3'000	0	3'000	1'490	-1'510
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'701	20'000	0	20'000	17'641	-2'359
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	73'926	75'000	0	75'000	66'164	-8'836
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'120	15'000	0	15'000	13'230	-1'770
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	35'178	39'000	0	39'000	31'967	-7'033
3130000	Telefon, Internet	8'857	10'000	0	10'000	10'434	434
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'480	1'500	0	1'500	1'095	-405
3130004	Schülertransporte	463'489	490'000	0	490'000	464'547	-25'453
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	36'018	34'500	0	34'500	28'873	-5'627
3144000	Unterhalt von Gebäuden	22'041	29'000	0	29'000	28'722	-278
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'203	4'000	0	4'000	4'375	375
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'416	10'000	0	10'000	11'509	1'509
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	7'388	8'000	0	8'000	5'158	-2'842
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	650	0	0	0	975	975
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'401	3'200	0	3'200	3'063	-137
4230000	Schulgelder	78'964	89'000	0	89'000	79'217	-9'783
4240025	Beitrag an Verpflegung	39'690	40'000	0	40'000	41'120	1'120
4260000	Rückerstattungen	71'764	48'000	0	48'000	122'889	74'889
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	2'350	0	0	0	5'875	5'875
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	150'127	160'000	0	160'000	172'155	12'155
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'605'626	0	0	0	0	0
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	0	3'830'000	0	3'830'000	3'678'960	-151'040
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	76'371'537	78'913'000	495'000	79'408'000	77'891'869	-1'516'131
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	58'823'508	61'046'000	495'000	61'541'000	60'940'212	-600'788
243010	Verwaltung AMH	502'188	555'210	0	555'210	488'065	-67'145
3010000	Gehälter	398'242	400'200	0	400'200	402'260	2'060
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	500	0	500	0	-500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'508	0	0	0	-923	-923
3030005	Pauschalloon	7'000	5'000	0	5'000	0	-5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'113	28'800	0	28'800	25'126	-3'674
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'807	40'000	0	40'000	40'226	226
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'609	5'700	0	5'700	5'632	-68
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'050	2'000	0	2'000	560	-1'440
3100000	Büromaterial	1'672	2'310	0	2'310	1'703	-607
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'853	10'000	0	10'000	9'949	-51
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	500	0	500	138	-362
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	500	0	500	0	-500
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	403	6'600	0	6'600	845	-5'755
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	50'000	0	50'000	0	-50'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'923	5'500	0	5'500	6'577	1'077
3199002	Ehrenkosten	1'232	1'000	0	1'000	913	-87
4210000	Gebühren	1'405	1'500	0	1'500	1'395	-105
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	4'804	3'400	0	3'400	3'546	146
243015	Prüfungen	55'039	74'490	0	74'490	53'513	-20'977
3001000	Entschädigungen Kommissionen	98'024	114'000	0	114'000	101'339	-12'661
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'052	8'094	0	8'094	2'310	-5'784
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	456	1'596	0	1'596	515	-1'082
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	662	900	0	900	605	-295
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'301	3'500	0	3'500	3'090	-410
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'283	15'400	0	15'400	15'234	-166
4210000	Gebühren	61'740	69'000	0	69'000	69'580	580
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'156'887	12'589'200	0	12'589'200	12'668'529	79'329
3631002	Betriebsbeiträge	787'420	954'200	0	954'200	851'350	-102'850
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'369'467	11'635'000	0	11'635'000	11'817'179	182'179
243025	Beiträge an Hochschulen	37'469'794	38'221'100	495'000	38'716'100	38'088'905	-627'195
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	15'899'884	15'700'000	495'000	16'195'000	16'188'725	-6'275
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'488'906	11'300'000	0	11'300'000	11'738'946	438'946
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'548'634	6'010'800	0	6'010'800	5'627'364	-383'436
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'864'576	4'273'800	0	4'273'800	3'551'421	-722'379
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	608'128	620'100	0	620'100	679'548	59'448
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'088	271'000	0	271'000	271'088	88
3631017	Übrige Beiträge	45'761	45'400	0	45'400	44'934	-466
4260000	Rückerstattungen	77'781	0	0	0	13'122	13'122
4260045	Rückerstattungen Hochschule Rapperswil	179'402	0	0	0	0	0
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	8'639'600	9'606'000	0	9'606'000	9'641'200	35'200
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'991'600	9'606'000	0	9'606'000	9'641'200	35'200
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	1'352'000	0	0	0	0	0
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'371'958	7'660'000	0	7'660'000	6'985'416	-674'584
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'371'958	7'660'000	0	7'660'000	6'985'416	-674'584
3010000	Gehälter	2'149'563	2'135'700	0	2'135'700	2'160'223	24'523
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'330	13'000	0	13'000	8'306	-4'694
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'521	0	0	0	-12'665	-12'665
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'132'083	4'230'400	0	4'230'400	3'907'609	-322'791
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	57'001	51'000	0	51'000	36'073	-14'927
3049004	Leistungszulagen	3'000	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	398'696	456'600	0	456'600	380'885	-75'715
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	679'905	636'600	0	636'600	591'335	-45'266
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'616	90'000	0	90'000	84'995	-5'006

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'643	36'000	0	36'000	13'067	-22'934
3099000	Übriger Personalaufwand	10'235	11'500	0	11'500	9'435	-2'065
3100000	Büromaterial	23'829	25'000	0	25'000	22'909	-2'091
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	430	1'000	0	1'000	0	-1'000
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	14'065	16'000	0	16'000	15'028	-972
3101017	Betriebsmaterial Mensa	11'703	17'000	0	17'000	11'840	-5'160
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	517	2'000	0	2'000	2'203	203
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'211	2'200	0	2'200	124	-2'076
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	1'795	2'000	0	2'000	311	-1'689
3102000	Drucksachen, Publikationen	42'625	40'000	0	40'000	29'241	-10'759
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'158	20'000	0	20'000	19'678	-322
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	120'711	124'000	0	124'000	114'677	-9'323
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	7'892	9'800	0	9'800	4'433	-5'367
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	3'130	2'800	0	2'800	2'430	-370
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	3'659	7'200	0	7'200	2'267	-4'933
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0	400	0	400	133	-267
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	3'978	6'800	0	6'800	6'082	-718
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'552	1'400	0	1'400	1'284	-116
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	395	2'100	0	2'100	1'197	-903
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	557	1'500	0	1'500	2'084	584
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'976	5'300	0	5'300	3'023	-2'277
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'304	1'800	0	1'800	1'576	-224
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	768	2'000	0	2'000	935	-1'065
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	560	500	0	500	474	-26
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	421	1'000	0	1'000	368	-632
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'491	1'600	0	1'600	1'857	257
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'328	1'600	0	1'600	1'883	283
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	0	700	0	700	140	-560
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'416	1'800	0	1'800	1'115	-685
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	540	600	0	600	270	-330
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	64	900	0	900	668	-232
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	487	1'000	0	1'000	312	-688
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	306	500	0	500	322	-178
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'749	3'100	0	3'100	2'697	-403
3105002	Lebensmittel Mensa	292'571	301'000	0	301'000	273'572	-27'428
3105003	Lebensmittel Automaten	16'911	23'000	0	23'000	15'661	-7'339
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	624	1'000	0	1'000	859	-142
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	24'792	40'000	0	40'000	37'954	-2'046
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	9'881	6'800	0	6'800	4'188	-2'612
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0	4'000	0	4'000	0	-4'000
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'077	80'600	0	80'600	13'025	-67'575
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'092	2'000	0	2'000	579	-1'421
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	68'426	19'000	0	19'000	20'420	1'420
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	0	30'000	0	30'000	24'703	-5'297
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'118	23'000	0	23'000	18'791	-4'209
3120001	Strom	123'414	122'000	0	122'000	124'162	2'162
3120002	Gas	1'489	2'000	0	2'000	551	-1'449
3120003	Wasser	3'909	6'000	0	6'000	3'464	-2'536
3120004	Abwasser	21'105	17'500	0	17'500	16'955	-545
3120005	Kehricht	16'563	19'000	0	19'000	15'714	-3'286
3130000	Telefon, Internet	12'547	15'500	0	15'500	8'464	-7'036
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	60	200	0	200	80	-120
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	31'291	35'200	0	35'200	34'936	-264
3130017	Externe Prüfungsgebühren	51'547	49'600	0	49'600	41'007	-8'593
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'577	6'000	0	6'000	10'419	4'419
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	409	5'000	0	5'000	1'675	-3'325
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	198'704	194'600	0	194'600	191'967	-2'633
3137000	Mehrwertsteuer	23'026	25'000	0	25'000	22'335	-2'665
3144002	Unterhalt KKS West	19'154	25'000	0	25'000	23'426	-1'574
3144003	Unterhalt KKS Ost	11'599	2'000	0	2'000	8'094	6'094
3144004	Unterhalt Turnhalle	14'351	10'000	0	10'000	7'339	-2'661
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	143	2'000	0	2'000	176	-1'824
3144006	Unterhalt Umgebung	10'121	7'800	0	7'800	10'285	2'485
3144007	Unterhalt Parkplatz	4'574	7'000	0	7'000	4'532	-2'468
3144008	Unterhalt Kirche	998	1'000	0	1'000	536	-464
3144009	Unterhalt KBS	195	1'300	0	1'300	170	-1'130
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	300	-700
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	3'240	10'000	0	10'000	4'429	-5'571
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	3'290	11'000	0	11'000	6'937	-4'063
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	23'519	10'000	0	10'000	4'725	-5'275
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'366	41'300	0	41'300	46'790	5'490
3153000	Unterhalt Hardware	3'842	5'500	0	5'500	5'856	356
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3162000	Leasingkosten	29'161	28'300	0	28'300	29'161	861
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'350	21'000	0	21'000	10'303	-10'697
3171001	Schulaktivitäten allgemein	24'862	31'000	0	31'000	28'860	-2'140
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	2'611	2'500	0	2'500	1'758	-742
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	58'095	46'800	0	46'800	42'654	-4'146
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'249	4'000	0	4'000	2'278	-1'722
3171005	Projektwoche Schüler	10'254	4'000	0	4'000	8'425	4'425

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	4'336	2'500	0	2'500	2'374	-126
3171007	Blockwoche Schüler	14'306	13'000	0	13'000	11'471	-1'529
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	4'981	6'500	0	6'500	4'898	-1'602
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'574	2'000	0	2'000	1'469	-531
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	24'140	30'000	0	30'000	23'671	-6'329
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	4'083	5'000	0	5'000	4'077	-923
3171013	Sportanlässe Schüler	16'846	31'800	0	31'800	21'439	-10'361
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	9'650	9'700	0	9'700	5'090	-4'610
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	19'218	19'000	0	19'000	15'508	-3'492
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	9'693	13'800	0	13'800	13'214	-586
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	3'040	3'500	0	3'500	3'478	-22
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'961	0	0	0	1'514	1'514
3190000	Schadenersatzleistungen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'859	6'200	0	6'200	3'762	-2'438
3199002	Ehrenkosten	7'494	12'000	0	12'000	8'596	-3'404
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	103	0	0	0	124	124
4230001	Ordentliche Schulgelder	217'405	220'900	0	220'900	202'528	-18'372
4230002	Schulgelder Freikurs	10'067	11'400	0	11'400	12'600	1'200
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	14'350	6'000	0	6'000	8'750	2'750
4230004	Schulgelder Musikköjen	800	1'000	0	1'000	480	-520
4230005	Matura- und Diplomentaxen	12'000	19'000	0	19'000	17'400	-1'600
4230006	Austrittstaxe	1'150	1'500	0	1'500	1'000	-500
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	29'058	30'000	0	30'000	29'825	-175
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	149'098	149'000	0	149'000	131'882	-17'118
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	208'789	222'000	0	222'000	202'542	-19'459
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	225'294	221'000	0	221'000	219'211	-1'789
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	6'946	5'000	0	5'000	4'946	-54
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	35'803	35'000	0	35'000	32'358	-2'642
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	128'121	124'000	0	124'000	121'125	-2'875
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	7'634	9'800	0	9'800	9'366	-434
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'015	2'700	0	2'700	3'446	746
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	42'384	42'000	0	42'000	37'331	-4'669
4260000	Rückerstattungen	319	100	0	100	45	-55
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	139'643	135'300	0	135'300	118'955	-16'345
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	51'313	49'600	0	49'600	41'312	-8'288
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'157	23'000	0	23'000	29'570	6'570
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	564	100	0	100	826	726
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	446	500	0	500	765	265
4390017	Erlös Beschädigungen	931	500	0	500	1'190	690
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	640	1'000	0	1'000	1'040	40
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'675	15'600	0	15'600	15'750	150
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	16'200	16'200	0	16'200	16'200	0
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'575	1'500	0	1'500	2'550	1'050
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	360	500	0	500	900	400
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	400	500	0	500	2'300	1'800
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'300	1'500	0	1'500	1'700	200
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	11'080	10'600	0	10'600	13'210	2'610
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'955	4'400	0	4'400	6'840	2'440
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	29'000	0	0	0	0	0
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	69'350	71'000	0	71'000	70'639	-361
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	51'857	52'000	0	52'000	48'273	-3'727
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	297'919	279'700	0	279'700	287'751	8'051
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	10'176'071	10'207'000	0	10'207'000	9'966'240	-240'760
243615	Kantonsschule Ausserschwyz	10'176'071	10'207'000	0	10'207'000	9'966'240	-240'760
3010000	Gehälter	1'925'555	1'884'900	0	1'884'900	1'873'962	-10'938
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'371	10'000	0	10'000	9'286	-714
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-66'977	0	0	0	-52'060	-52'060
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'227'253	7'234'500	0	7'234'500	7'247'100	12'600
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	99'355	85'000	0	85'000	73'727	-11'273
3030005	Pauschalloon	5'857	0	0	0	150	150
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	578'854	654'200	0	654'200	574'530	-79'670
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	981'219	911'900	0	911'900	886'422	-25'478
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	128'987	129'000	0	129'000	128'237	-763
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'914	60'000	0	60'000	67'177	7'177
3091000	Personalrekrutierung	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	24	24
3100000	Büromaterial	24'080	20'000	0	20'000	19'724	-276
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	33'205	40'000	0	40'000	20'245	-19'755
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	5'654	6'000	0	6'000	7'986	1'986
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	11'665	15'000	0	15'000	13'628	-1'372
3102000	Drucksachen, Publikationen	21'330	25'000	0	25'000	33'909	8'909
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'040	25'000	0	25'000	24'943	-57
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	211'155	220'000	0	220'000	206'232	-13'768
3103004	Material BG Schüler	11'112	20'000	0	20'000	11'286	-8'714
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'561	2'200	0	2'200	1'513	-687
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	7'698	8'600	0	8'600	9'712	1'112
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	13'498	15'800	0	15'800	16'801	1'001
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'739	3'500	0	3'500	1'234	-2'266
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'511	2'600	0	2'600	1'566	-1'034
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'735	1'700	0	1'700	1'729	29
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'539	1'600	0	1'600	1'327	-273
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'407	1'300	0	1'300	783	-517

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	486	500	0	500	100	-400
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	78	500	0	500	357	-143
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'489	2'500	0	2'500	1'920	-580
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'722	5'500	0	5'500	7'563	2'063
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	4'011	4'800	0	4'800	3'667	-1'133
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'996	3'000	0	3'000	2'306	-694
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	3'209	2'100	0	2'100	2'078	-22
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	26	300	0	300	46	-254
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	513	1'200	0	1'200	817	-383
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0	600	0	600	21	-579
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	2'406	2'300	0	2'300	3'076	776
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	0	900	0	900	164	-736
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	2'544	2'700	0	2'700	3'437	737
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	14'488	12'000	0	12'000	13'182	1'182
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	52'652	51'500	0	51'500	27'704	-23'796
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	16'504	15'000	0	15'000	12'367	-2'633
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	85'059	85'300	0	85'300	76'800	-8'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	25'354	50'000	0	50'000	37'153	-12'847
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'142	25'000	0	25'000	20'618	-4'382
3120006	Energie, Wasser, Kehrlicht Schulgebäude Pfäffikon	160'374	170'000	0	170'000	175'608	5'608
3120008	Energie, Wasser, Kehrlicht Schulgebäude Nuolen	66'900	70'000	0	70'000	68'427	-1'573
3130000	Telefon, Internet	11'025	15'000	0	15'000	9'257	-5'743
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	167	500	0	500	136	-364
3130004	Schülertransporte	64'413	65'000	0	65'000	72'255	7'255
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	2'000	0	2'000	4'362	2'362
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	198'335	202'900	0	202'900	180'108	-22'792
3137000	Mehrwertsteuer	946	2'000	0	2'000	915	-1'085
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	88'902	102'700	0	102'700	91'707	-10'993
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	17'068	29'000	0	29'000	34'515	5'515
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	101'282	93'000	0	93'000	104'986	11'986
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'254	10'000	0	10'000	0	-10'000
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	169'738	155'000	0	155'000	140'365	-14'635
3153000	Unterhalt Hardware	47'460	50'000	0	50'000	8'766	-41'234
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'519	35'000	0	35'000	31'336	-3'664
3160001	Benützungsgebühren	8'449	6'000	0	6'000	6'998	998
3162000	Leasingkosten	83'108	80'000	0	80'000	82'611	2'611
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	65'767	60'000	0	60'000	57'629	-2'371
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	119'351	100'000	0	100'000	118'945	18'945
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	86'968	76'500	0	76'500	91'726	15'226
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	2'500	0	2'500	0	-2'500
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'108	10'200	0	10'200	12'090	1'890
3199002	Ehrenkosten	10'232	10'000	0	10'000	11'066	1'066
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	200	0	200	0	-200
4210000	Gebühren	12'885	9'000	0	9'000	8'700	-300
4230000	Schulgelder	539'667	520'000	0	520'000	527'020	7'020
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	-15'390	30'000	0	30'000	0	-30'000
4250029	Verkauf Schulmaterial	213'195	220'000	0	220'000	206'006	-13'994
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	119'809	100'000	0	100'000	118'479	18'479
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	56'456	64'000	0	64'000	60'896	-3'104
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	60'638	68'000	0	68'000	65'407	-2'593
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	83'047	80'000	0	80'000	82'610	2'610
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	11'180	20'000	0	20'000	10'680	-9'320
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'538	25'000	0	25'000	30'660	5'660
4472007	Vergütung für Benützung Schule	14'465	10'000	0	10'000	8'320	-1'680
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'752	10'000	0	10'000	10'062	62
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	688'850	770'000	0	770'000	718'275	-51'725
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	866'199	860'000	0	860'000	884'999	24'999
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	32'689'101	35'421'000	0	35'421'000	32'074'495	-3'346'505
2440	Amt für Berufsbildung	14'041'755	15'457'000	0	15'457'000	13'629'939	-1'827'061
244010	Verwaltung AFB	1'629'837	1'745'887	0	1'745'887	1'679'788	-66'099
3010000	Gehälter	1'309'513	1'340'900	0	1'340'900	1'324'499	-16'401
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'326	0	0	0	-4'231	-4'231
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'385	95'200	0	95'200	83'014	-12'186
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	144'047	134'100	0	134'100	132'590	-1'510
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'330	18'800	0	18'800	18'543	-257
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	9'100	0	9'100	1'280	-7'820
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'907	21'000	0	21'000	20'896	-104
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'294	3'500	0	3'500	18'468	14'968
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	496	1'000	0	1'000	808	-192
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'558	43'000	0	43'000	40'423	-2'577
3130000	Telefon, Internet	1'297	1'600	0	1'600	1'345	-255
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'496	35'500	0	35'500	23'497	-12'003
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'304	30'000	0	30'000	21'598	-8'402
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'648	10'187	0	10'187	5'848	-4'339
3199002	Ehrenkosten	2'897	3'000	0	3'000	1'710	-1'290
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'010	2'000	0	2'000	10'500	8'500
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-10'559'688	-9'205'895	0	-9'205'895	-10'457'137	-1'251'242
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'800	4'000	0	4'000	2'400	-1'600
3030005	Pauschalloon	23'320	35'000	0	35'000	37'606	2'606
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'335	10'863	0	10'863	1'975	-8'888
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	296	2'142	0	2'142	440	-1'702

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'496	16'000	0	16'000	46'521	30'521
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'109	1'000	0	1'000	1'278	278
3138001	Kurse für Berufsbildner	140'223	145'000	0	145'000	139'355	-5'645
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'448	6'000	0	6'000	5'339	-661
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'890	44'000	0	44'000	1'085	-42'915
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	160'091	140'100	0	140'100	135'793	-4'308
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	147'900	0	0	0	0	0
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	531'010	520'000	0	520'000	538'090	18'090
4630000	Bundesbeiträge	11'417'032	9'980'000	0	9'980'000	11'220'637	1'240'637
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	170'575	150'000	0	150'000	146'380	-3'620
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	17'160'691	17'350'000	0	17'350'000	16'883'555	-466'445
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'493'977	6'420'000	0	6'420'000	5'857'950	-562'050
3631002	Betriebsbeiträge	9'591'426	9'800'000	0	9'800'000	9'950'960	150'960
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	104'046	100'000	0	100'000	77'329	-22'671
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	971'242	1'000'000	0	1'000'000	997'316	-2'684
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0	30'000	0	30'000	0	-30'000
244025	Qualifikationsverfahren	1'529'635	1'558'508	0	1'558'508	1'479'079	-79'429
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'400	4'500	0	4'500	3'000	-1'500
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	679'260	630'000	0	630'000	670'640	40'640
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	14'020	15'000	0	15'000	16'305	1'305
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'057	46'115	0	46'115	27'739	-18'376
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'226	9'093	0	9'093	6'178	-2'915
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'473	11'000	0	11'000	11'714	714
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	139'207	140'000	0	140'000	112'698	-27'302
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800	1'000	0	1'000	800	-200
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	130'445	130'000	0	130'000	125'365	-4'635
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	4'980	5'000	0	5'000	1'935	-3'065
3137000	Mehrwertsteuer	208	200	0	200	197	-3
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	895'312	920'000	0	920'000	879'905	-40'095
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	98'439	95'000	0	95'000	95'649	649
3199000	Übriger Betriebsaufwand	51'468	51'600	0	51'600	50'780	-820
3910009	interne Verrechnung Übrige	1'361	0	0	0	1'867	1'867
4260000	Rückerstattungen	208'176	200'000	0	200'000	197'393	-2'607
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	3'443	0	0	0	1'185	1'185
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	324'402	300'000	0	300'000	327'114	27'114
244030	Ausbildungsbeiträge	4'281'280	4'008'500	0	4'008'500	4'044'654	36'154
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	616	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'475	3'500	0	3'500	4'638	1'138
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	24'712	30'000	0	30'000	22'453	-7'547
3499001	Übriger Finanzaufwand	38'722	35'000	0	35'000	0	-35'000
3637001	Beiträge an Stipendien	4'200'789	4'400'000	0	4'400'000	4'487'586	87'586
4630000	Bundesbeiträge	-13'966	460'000	0	460'000	470'023	10'023
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	4'812'263	5'287'000	0	5'287'000	4'674'035	-612'965
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	4'812'263	5'287'000	0	5'287'000	4'674'035	-612'965
3010000	Gehälter	1'219'965	1'214'500	0	1'214'500	1'221'533	7'033
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'219	6'000	0	6'000	7'158	1'158
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	69'124	0	0	0	16'158	16'158
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'759'240	4'942'300	0	4'942'300	4'894'894	-47'406
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	0	0	0	0	3'521	3'521
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'261	10'000	0	10'000	11'978	1'978
3030005	Pauschalloon	1'790	0	0	0	1'955	1'955
3049004	Leistungszulagen	1'500	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	376'740	438'300	0	438'300	385'534	-52'766
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	648'748	615'700	0	615'700	595'050	-20'650
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	83'673	86'400	0	86'400	85'903	-497
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'825	63'000	0	63'000	42'686	-20'314
3099000	Übriger Personalaufwand	4'628	6'000	0	6'000	6'340	340
3100000	Büromaterial	3'506	8'000	0	8'000	2'852	-5'148
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22'993	23'000	0	23'000	24'321	1'321
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'462	10'000	0	10'000	14'272	4'272
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'888	10'300	0	10'300	11'330	1'030
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	180'366	246'000	0	246'000	156'130	-89'870
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	40'781	54'000	0	54'000	36'100	-17'900
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'119	9'000	0	9'000	6'314	-2'686
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	95'438	95'000	0	95'000	102'928	7'928
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	32'204	32'000	0	32'000	20'772	-11'228
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	73'238	80'000	0	80'000	73'134	-6'866
3130000	Telefon, Internet	6'218	12'000	0	12'000	4'320	-7'680
3130015	Dienstleistungen Dritter	23'734	57'400	0	57'400	36'921	-20'479
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'363	19'000	0	19'000	11'522	-7'478
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	298'055	292'000	0	292'000	288'299	-3'701
3137000	Mehrwertsteuer	909	2'000	0	2'000	588	-1'412
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	2'664	3'000	0	3'000	4'400	1'400
3144020	Unterhalt Schulgebäude	95'765	100'000	0	100'000	93'186	-6'814
3144021	Unterhalt Sporthalle	34'413	20'000	0	20'000	15'080	-4'920
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'439	5'000	0	5'000	1'521	-3'479
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	932	1'000	0	1'000	135	-865
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'519	11'000	0	11'000	5'378	-5'622
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3162000	Leasingkosten	31'674	25'000	0	25'000	33'770	8'770
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'492	26'000	0	26'000	31'117	5'117
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	20'839	19'000	0	19'000	20'074	1'074

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	120	0	0	0	120	120
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'225	10'400	0	10'400	6'608	-3'792
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	194	1'000	0	1'000	209	-791
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	13'859	0	0	0	0	0
4230000	Schulgelder	2'565'922	2'491'000	0	2'491'000	2'632'104	141'104
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	142'358	101'500	0	101'500	119'292	17'792
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	13'977	13'000	0	13'000	17'425	4'425
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	166'251	174'500	0	174'500	160'725	-13'775
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	11'783	15'000	0	15'000	11'804	-3'196
4260037	Rückerstattung Drittbenützer ÜK	65'821	62'300	0	62'300	65'468	3'168
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	89'511	80'000	0	80'000	79'891	-109
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	61'596	20'000	0	20'000	71'319	51'319
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	28'437	23'000	0	23'000	28'483	5'483
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	23'866	9'000	0	9'000	61'392	52'392
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	34'672	29'300	0	29'300	31'800	2'500
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'575	18'500	0	18'500	18'575	75
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	219'460	218'000	0	218'000	292'833	74'833
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	5'309	3'700	0	3'700	0	-3'700
4910009	interne Verrechnung Übrige	1'361	0	0	0	8'966	8'966
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	8'960	9'500	0	9'500	0	-9'500
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'333'496	7'794'000	0	7'794'000	7'391'767	-402'233
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'333'496	7'794'000	0	7'794'000	7'391'767	-402'233
3010000	Gehälter	1'388'066	1'418'900	0	1'418'900	1'358'422	-60'478
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'499	3'000	0	3'000	12'125	9'125
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	44'316	0	0	0	26'275	26'275
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'923'661	4'805'900	0	4'805'900	4'847'490	41'590
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	71'585	66'000	0	66'000	136'574	70'574
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	400'110	446'800	0	446'800	396'484	-50'316
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	654'912	622'500	0	622'500	587'729	-34'772
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'972	88'100	0	88'100	88'403	303
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'716	40'000	0	40'000	47'313	7'313
3091000	Personalrekrutierung	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3099000	Übriger Personalaufwand	18'075	10'000	0	10'000	19'496	9'496
3100000	Büromaterial	60'580	65'000	0	65'000	55'057	-9'943
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	46'330	57'000	0	57'000	45'986	-11'014
3102000	Drucksachen, Publikationen	17'635	20'000	0	20'000	16'183	-3'817
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'332	15'000	0	15'000	24'500	9'500
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'260	3'300	0	3'300	3'489	189
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	0	500	0	500	0	-500
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	4'384	3'100	0	3'100	5'371	2'271
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'489	3'500	0	3'500	1'196	-2'304
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	3'528	4'000	0	4'000	2'772	-1'228
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	534	2'200	0	2'200	1'072	-1'128
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'991	9'500	0	9'500	4'298	-5'202
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	660	4'000	0	4'000	106	-3'894
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	2'508	1'400	0	1'400	2'690	1'290
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	3'775	2'100	0	2'100	3'560	1'460
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	3'048	3'900	0	3'900	5'484	1'584
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	4'303	6'000	0	6'000	2'895	-3'105
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	93	1'800	0	1'800	443	-1'357
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'269	2'500	0	2'500	3'941	1'441
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	2'334	6'500	0	6'500	3'132	-3'368
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'142	9'500	0	9'500	6'156	-3'344
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	522	2'000	0	2'000	684	-1'316
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	96'735	100'000	0	100'000	111'777	11'777
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	7'425	13'000	0	13'000	7'762	-5'238
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	39'375	60'000	0	60'000	23'588	-36'412
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'529	30'000	0	30'000	34'930	4'930
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'461	2'000	0	2'000	3'284	1'284
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'418	30'000	0	30'000	79'884	49'884
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'246	60'000	0	60'000	34'159	-25'841
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	185'752	230'000	0	230'000	197'976	-32'024
3130000	Telefon, Internet	10'653	12'500	0	12'500	8'153	-4'347
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	517	1'000	0	1'000	998	-2
3130015	Dienstleistungen Dritter	211'080	200'000	0	200'000	200'578	578
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'431	5'000	0	5'000	12'360	7'360
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	302'817	313'100	0	313'100	267'123	-45'977
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	94'802	116'000	0	116'000	186'175	70'175
3144016	Unterhalt Römerrain	83'210	116'000	0	116'000	70'554	-45'446
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'550	20'000	0	20'000	2'164	-17'836
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'758	13'000	0	13'000	8'820	-4'180
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'412	11'000	0	11'000	4'519	-6'481
3153000	Unterhalt Hardware	58'566	100'000	0	100'000	46'891	-53'109
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	97'305	130'000	0	130'000	125'407	-4'593
3162000	Leasingkosten	90'294	85'000	0	85'000	87'969	2'969
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'480	33'000	0	33'000	21'418	-11'582
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	86'350	80'000	0	80'000	75'599	-4'401
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'709	1'000	0	1'000	1'104	104
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'104	7'600	0	7'600	13'424	5'824
3199002	Ehrenkosten	7'369	7'000	0	7'000	5'263	-1'737
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	673	2'000	0	2'000	609	-1'391
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'231'833	1'100'000	0	1'100'000	1'235'120	135'120

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
4220000	Steuern und Abgaben 3.7% MWST	1'250	7'000	0	7'000	2'200	-4'800
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'850'825	1'800'000	0	1'800'000	1'872'920	72'920
4230011	Schulgelder Weiterbildung	669'545	520'000	0	520'000	603'464	83'464
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	120'237	140'000	0	140'000	176'850	36'850
4230013	Schulgelder Brückenangebote	106'250	95'000	0	95'000	105'105	10'105
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-2'973	0	0	0	857	857
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	3'000	10'000	0	10'000	4'798	-5'202
4250030	Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7.7% MWS	57'970	80'000	0	80'000	49'127	-30'873
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'670	0	0	0	0	0
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	58'331	45'000	0	45'000	33'650	-11'350
4290000	Übrige Entgelte	1'099	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'151	30'000	0	30'000	25'636	-4'364
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200	51'200	0	51'200	51'200	0
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	26'535	30'000	0	30'000	27'035	-2'965
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	222'100	0	0	0	225'320	225'320
4910009	interne Verrechnung Übrige	0	0	0	0	3'406	3'406
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	4'800	5'000	0	5'000	3'600	-1'400
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'204'122	3'460'000	0	3'460'000	3'217'010	-242'990
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'204'122	3'460'000	0	3'460'000	3'217'010	-242'990
3010000	Gehälter	291'665	293'100	0	293'100	292'798	-302
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-406	0	0	0	-3'931	-3'931
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'335'264	2'465'000	0	2'465'000	2'274'917	-190'083
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	1'390	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	164'321	195'800	0	195'800	160'913	-34'887
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	286'534	275'800	0	275'800	252'802	-22'998
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'523	38'600	0	38'600	35'889	-2'711
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'969	18'000	0	18'000	12'948	-5'052
3091000	Personalrekrutierung	0	3'000	0	3'000	0	-3'000
3099000	Übriger Personalaufwand	3'573	5'000	0	5'000	4'697	-303
3100000	Büromaterial	4'976	5'000	0	5'000	2'143	-2'857
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'273	30'000	0	30'000	25'487	-4'513
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	38'847	40'000	0	40'000	37'507	-2'493
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	24'956	25'000	0	25'000	26'931	1'931
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	30'377	62'000	0	62'000	60'555	-1'445
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	145	5'000	0	5'000	349	-4'651
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	55'197	20'000	0	20'000	10'829	-9'171
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'718	15'000	0	15'000	5'579	-9'421
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	10'697	10'000	0	10'000	11'222	1'222
3130000	Telefon, Internet	4'167	7'000	0	7'000	1'974	-5'026
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'673	15'000	0	15'000	9'746	-5'255
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'250	60'000	0	60'000	57'327	-2'674
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	165'586	162'000	0	162'000	159'972	-2'028
3144000	Unterhalt von Gebäuden	16'572	30'000	0	30'000	26'519	-3'481
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	350	1'500	0	1'500	417	-1'083
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	169	1'000	0	1'000	0	-1'000
3153000	Unterhalt Hardware	20'434	20'000	0	20'000	21'858	1'858
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'761	11'000	0	11'000	5'370	-5'630
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'456	11'000	0	11'000	10'829	-171
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	480	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'811	2'200	0	2'200	1'002	-1'198
3199002	Ehrenkosten	4'397	5'000	0	5'000	3'999	-1'001
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'244	9'000	0	9'000	8'200	-800
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	98'645	118'000	0	118'000	121'617	3'617
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	51'857	52'000	0	52'000	48'273	-3'727
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	69'350	71'000	0	71'000	70'639	-361
4210000	Gebühren	36'000	45'000	0	45'000	38'565	-6'435
4230000	Schulgelder	134'950	70'000	0	70'000	78'500	8'500
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	406'831	430'000	0	430'000	347'485	-82'515
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'856	50'000	0	50'000	42'411	-7'589
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	34'602	30'000	0	30'000	10'518	-19'482
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	13'859	0	0	0	24'888	24'888
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'297'466	3'423'000	0	3'423'000	3'161'743	-261'257
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'297'466	3'423'000	0	3'423'000	3'161'743	-261'257
3010000	Gehälter	418'159	286'000	0	286'000	463'784	177'784
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'652	5'000	0	5'000	9'867	4'867
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'499	0	0	0	9'319	9'319
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'435'003	2'572'300	0	2'572'300	2'044'632	-527'668
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	2'569	18'000	0	18'000	8'175	-9'825
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	176'159	204'500	0	204'500	158'073	-46'427
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	275'814	285'800	0	285'800	218'763	-67'037
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'444	40'300	0	40'300	35'486	-4'814
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'103	25'500	0	25'500	25'574	74
3100000	Büromaterial	28'334	31'000	0	31'000	30'695	-305
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'858	8'500	0	8'500	8'476	-24
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'394	51'000	0	51'000	50'730	-270
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'151	2'000	0	2'000	1'768	-232
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	7'378	14'000	0	14'000	13'577	-423
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	10'776	12'000	0	12'000	11'732	-268
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'564	13'000	0	13'000	12'946	-54
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	34'287	15'000	0	15'000	14'979	-21
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'004	45'000	0	45'000	44'557	-443

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	46'259	50'000	0	50'000	48'018	-1'982
3130000	Telefon, Internet	1'977	3'300	0	3'300	3'257	-43
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	15'474	15'000	0	15'000	14'962	-38
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	163'936	172'500	0	172'500	171'124	-1'376
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	135'195	132'000	0	132'000	131'439	-561
3134000	Sachversicherungsprämien	8'125	10'000	0	10'000	9'825	-175
3144000	Unterhalt von Gebäuden	17'349	32'000	0	32'000	33'375	1'375
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'080	16'000	0	16'000	16'117	117
3153000	Unterhalt Hardware	26'390	45'000	0	45'000	44'922	-78
3162000	Leasingkosten	10'189	12'000	0	12'000	12'101	101
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'667	18'000	0	18'000	17'439	-561
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	269	0	0	0	274	274
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'347	38'800	0	38'800	38'742	-58
3199002	Ehrenkosten	5'207	8'000	0	8'000	7'934	-66
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	22'725	22'000	0	22'000	20'751	-1'249
4230000	Schulgelder	424'352	600'000	0	600'000	421'207	-178'793
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	53'810	55'000	0	55'000	53'740	-1'260
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	7'964	15'000	0	15'000	8'515	-6'485
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	92'872	25'500	0	25'500	31'679	6'179
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	116'873	80'000	0	80'000	56'530	-23'470
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'598'837	2'656'000	0	2'656'000	2'504'749	-151'251
245010	Verwaltung BSB	2'598'837	2'656'000	0	2'656'000	2'504'749	-151'251
3010000	Gehälter	2'029'397	2'059'300	0	2'059'300	1'985'344	-73'956
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	40'006	55'000	0	55'000	30'565	-24'435
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'599	0	0	0	9'165	9'165
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'434	150'100	0	150'100	125'668	-24'432
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'415	205'900	0	205'900	191'942	-13'958
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'971	29'600	0	29'600	28'005	-1'595
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'841	41'000	0	41'000	32'899	-8'101
3099000	Übriger Personalaufwand	0	1'000	0	1'000	43	-957
3100000	Büromaterial	17'073	25'000	0	25'000	11'837	-13'163
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'184	12'000	0	12'000	11'477	-523
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'153	5'000	0	5'000	4'112	-888
3103001	Info- und diagnostisches Material	86'019	102'000	0	102'000	101'823	-177
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'979	15'000	0	15'000	21'417	6'417
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'998	3'000	0	3'000	5'392	2'392
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'874	5'000	0	5'000	5'301	301
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	5'610	7'000	0	7'000	5'898	-1'102
3130000	Telefon, Internet	1'678	3'000	0	3'000	3'369	369
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	38'161	36'000	0	36'000	29'384	-6'616
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	275	13'000	0	13'000	12'953	-47
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	40'167	40'000	0	40'000	31'075	-8'925
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50	0	0	0	0	0
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'005	4'600	0	4'600	4'288	-312
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'782	9'500	0	9'500	7'646	-1'854
3910009	interne Verrechnung Übrige	0	0	0	0	7'099	7'099
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'361	2'000	0	2'000	695	-1'305
4260000	Rückerstattungen	162'277	165'000	0	165'000	76'258	-88'743
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0	0	0	0	85'000	85'000
246	Amt für Kultur	5'520'894	5'833'000	0	5'833'000	5'765'008	-67'992
246010	Verwaltung AFK	2'794'206	2'831'085	0	2'831'085	2'788'466	-42'619
3010000	Gehälter	2'233'109	2'235'900	0	2'235'900	2'265'227	29'327
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	26'361	38'000	0	38'000	21'042	-16'959
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'061	0	0	0	12'557	12'557
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	142'169	161'400	0	161'400	143'358	-18'042
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	237'923	223'600	0	223'600	221'373	-2'227
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'604	31'800	0	31'800	31'975	175
3099000	Übriger Personalaufwand	10	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	45'146	60'000	0	60'000	44'973	-15'027
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	70'803	70'000	0	70'000	37'562	-32'438
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'470	3'000	0	3'000	3'186	186
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'302	5'385	0	5'385	5'172	-213
3199002	Ehrenkosten	2'369	2'000	0	2'000	2'042	42
246015	Staatsarchiv	213'944	236'000	0	236'000	232'179	-3'821
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'175	5'000	0	5'000	4'321	-679
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'096	2'000	0	2'000	470	-1'530
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'718	12'000	0	12'000	11'692	-308
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'946	10'000	0	10'000	4'393	-5'607
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	549	5'000	0	5'000	230	-4'770
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'916	3'000	0	3'000	29'299	26'299
3119000	Münzen und Bilderankauf	2'300	3'000	0	3'000	2'979	-21
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	41'856	42'000	0	42'000	44'279	2'279
3159003	Restaurierung der Sammlungen	30'953	38'000	0	38'000	25'919	-12'081
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	51'071	55'000	0	55'000	54'077	-923
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	40'950	46'000	0	46'000	44'947	-1'053
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'653	17'000	0	17'000	13'972	-3'028
4210000	Gebühren	1'710	2'000	0	2'000	3'008	1'008
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'530	1'000	0	1'000	1'391	391
246020	Denkmalpflege	423'215	629'000	0	629'000	626'279	-2'721

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'346	2'000	0	2'000	2'584	584
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	11'692	15'000	0	15'000	12'602	-2'398
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'178	12'000	0	12'000	11'093	-907
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	400'000	600'000	0	600'000	600'000	0
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	998'321	406'000	0	406'000	606'000	200'000
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	998'321	406'000	0	406'000	606'000	200'000
246025	Bundesbriefmuseum	64'470	91'050	0	91'050	71'683	-19'367
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'561	15'000	0	15'000	13'726	-1'274
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	10'620	15'000	0	15'000	13'220	-1'780
3030005	Pauschalloon	454	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'160	2'130	0	2'130	1'675	-455
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	258	420	0	420	373	-47
3102003	Marketing	69'903	70'000	0	70'000	69'536	-464
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'586	2'000	0	2'000	2'237	237
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'548	1'500	0	1'500	0	-1'500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'019	5'000	0	5'000	4'149	-851
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'939	5'000	0	5'000	2'848	-2'152
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	0	0	118	118
4290000	Übrige Entgelte	0	0	0	0	28	28
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	35'578	25'000	0	25'000	36'172	11'172
246030	Kulturförderung	1'798'071	1'850'000	0	1'850'000	1'866'294	16'294
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'798'071	1'850'000	0	1'850'000	1'866'294	16'294
246035	Kantonsbibliothek	226'987	195'865	0	195'865	180'107	-15'758
3010000	Gehälter	4'680	0	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'696	9'000	0	9'000	6'306	-2'694
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'329	639	0	639	382	-257
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	218	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	295	126	0	126	85	-41
3090000	Aus- und Weiterbildung	505	2'000	0	2'000	625	-1'375
3100000	Büromaterial	5'265	9'000	0	9'000	8'208	-792
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	472	500	0	500	588	88
3102000	Drucksachen, Publikationen	248	7'000	0	7'000	2'683	-4'317
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	75'751	90'000	0	90'000	86'272	-3'728
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'291	16'000	0	16'000	21'910	5'910
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	48'097	4'500	0	4'500	2'382	-2'118
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'185	0	0	0	0	0
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	11'887	12'000	0	12'000	11'467	-533
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'900	5'000	0	5'000	910	-4'090
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'941	5'000	0	5'000	3'144	-1'856
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'722	11'500	0	11'500	10'956	-544
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'432	2'000	0	2'000	1'689	-311
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	187	0	0	0	199	199
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'026	3'500	0	3'500	4'728	1'228
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	38'368	42'100	0	42'100	40'654	-1'447
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	28'912	23'000	0	23'000	21'197	-1'803
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'595	1'000	0	1'000	1'883	883

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
25	Sicherheitsdepartement	48'792'919	51'643'000	354'000	51'997'000	49'975'693	-2'021'307
251	Departementssekretariat	563'273	534'000	0	534'000	439'913	-94'087
251010	Verwaltung DSSI	563'273	534'000	0	534'000	439'913	-94'087
3010000	Gehälter	451'565	400'400	0	400'400	378'610	-21'790
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'217	5'000	0	5'000	1'926	-3'075
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'653	0	0	0	-23'871	-23'871
3049001	Pikettentschädigungen	4'295	4'500	0	4'500	4'342	-158
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'456	29'100	0	29'100	23'804	-5'296
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	49'672	40'000	0	40'000	37'864	-2'137
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'379	5'700	0	5'700	5'348	-352
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'900	0	2'900	0	-2'900
3100000	Büromaterial	75	4'900	0	4'900	0	-4'900
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'171	1'500	0	1'500	1'584	84
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'587	20'000	0	20'000	389	-19'611
3130000	Telefon, Internet	769	500	0	500	572	72
3162000	Leasingkosten	5'305	7'000	0	7'000	5'487	-1'513
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'144	2'500	0	2'500	671	-1'829
3199002	Ehrenkosten	3'986	10'000	0	10'000	3'189	-6'811
252	Rechts- und Beschwerdedienst	2'834'577	3'195'000	0	3'195'000	3'176'172	-18'828
252010	Verwaltung RBD	2'605'514	2'651'630	0	2'651'630	2'621'416	-30'214
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'052	5'000	0	5'000	0	-5'000
3010000	Gehälter	1'938'025	1'953'200	0	1'953'200	2'024'044	70'844
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'400	33'000	0	33'000	2'486	-30'514
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'709	0	0	0	-45'172	-45'172
3030005	Pauschalloon	102'488	104'117	0	104'117	102'342	-1'775
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	128'483	148'800	0	148'800	131'356	-17'444
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	209'259	195'300	0	195'300	195'936	636
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'677	29'300	0	29'300	29'484	184
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'365	8'000	0	8'000	6'944	-1'056
3100000	Büromaterial	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	70	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'238	10'000	0	10'000	8'408	-1'592
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	324	4'000	0	4'000	727	-3'273
3130000	Telefon, Internet	787	1'000	0	1'000	602	-398
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'130	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'352	26'600	0	26'600	26'758	158
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'705	8'000	0	8'000	4'792	-3'208
3170010	Büroentschädigungen	60'000	60'000	0	60'000	75'600	15'600
3199000	Übriger Betriebsaufwand	108'358	60'513	0	60'513	67'930	7'417
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'773	4'800	0	4'800	4'779	-21
4260000	Rückerstattungen	22'262	2'000	0	2'000	0	-2'000
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	0	0	0	15'600	15'600
252015	Grundbuch	194'885	500'000	0	500'000	509'697	9'697
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	194'885	500'000	0	500'000	509'697	9'697
252020	Kirchenwesen	-407	0	0	0	-378	-378
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936	3'000	0	3'000	2'936	-64
3636003	Beiträge an die Domherren	657	1'000	0	1'000	686	-314
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000	4'000	0	4'000	4'000	0
252025	Gemeindeaufsicht	750	1'500	0	1'500	250	-1'250
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	750	1'500	0	1'500	250	-1'250
252030	Gleichstellungskommission	33'835	41'870	0	41'870	45'187	3'317
3001000	Entschädigungen Kommissionen	16'690	22'000	0	22'000	20'675	-1'325
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	782	1'562	0	1'562	1'037	-525
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	174	308	0	308	231	-77
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	882	882
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'882	6'000	0	6'000	5'632	-368
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'308	12'000	0	12'000	16'731	4'731
253	Oberstaatsanwaltschaft	598'189	629'000	20'000	649'000	638'277	-10'723
253010	Verwaltung OSTA	598'189	629'000	20'000	649'000	638'277	-10'723
3010000	Gehälter	478'260	480'700	0	480'700	501'361	20'661
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000	15'000	0	15'000	12'508	-2'493
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'584	0	0	0	-628	-628
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'068	35'300	0	35'300	31'882	-3'418
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'609	48'100	0	48'100	51'083	2'983
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'766	7'000	0	7'000	7'194	194
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'171	3'000	0	3'000	4'291	1'291
3100000	Büromaterial	308	1'000	0	1'000	312	-688
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'326	5'000	0	5'000	5'047	47
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	0	20'000	20'000	16'263	-3'737
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	916	1'000	0	1'000	891	-109
3130000	Telefon, Internet	586	1'000	0	1'000	284	-716
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'461	9'000	0	9'000	1'939	-7'061
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	200	5'000	0	5'000	0	-5'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	182	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'583	4'800	0	4'800	2'252	-2'548
3162000	Leasingkosten	878	1'000	0	1'000	1'011	11
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'595	4'000	0	4'000	2'518	-1'482
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0	1'000	20	-980
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50	100	0	100	50	-50
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	9'815	0	0	0	0	0
254	Staatsanwaltschaft	3'984'109	4'119'000	150'000	4'269'000	4'082'289	-186'711
254010	Verwaltung STAW	3'984'109	4'119'000	150'000	4'269'000	4'082'289	-186'711
3010000	Gehälter	2'255'727	2'361'700	0	2'361'700	2'427'368	65'668
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'600	30'000	0	30'000	17'394	-12'606
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	46'066	0	0	0	34'238	34'238
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	14'341	40'000	0	40'000	17'418	-22'582
3030005	Pauschalloon	4'049	0	0	0	21'504	21'504
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'304	5'000	0	5'000	1'940	-3'060
3049001	Pikettentschädigungen	14'820	19'000	0	19'000	14'680	-4'320
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	145'613	174'400	0	174'400	155'415	-18'985
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	248'532	238'600	0	238'600	241'549	2'949
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'391	34'400	0	34'400	34'690	290
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'392	30'000	0	30'000	8'895	-21'105
3099000	Übriger Personalaufwand	59	0	0	0	386	386
3100000	Büromaterial	20'101	22'000	0	22'000	15'263	-6'737
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'092	3'500	0	3'500	8'848	5'348
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'011	4'000	0	4'000	2'234	-1'766
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'564	20'000	0	20'000	2'600	-17'400
3130000	Telefon, Internet	0	500	0	500	0	-500
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	573'979	540'000	0	540'000	488'307	-51'693
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	34'234	40'000	0	40'000	69'875	29'875
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	110'883	50'000	150'000	200'000	145'943	-54'057
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'450	22'000	0	22'000	16'249	-5'751
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'807	32'000	0	32'000	26'809	-5'191
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'325	5'900	0	5'900	1'201	-4'699
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	80'445	48'000	0	48'000	66'581	18'581
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	291'753	400'000	0	400'000	269'332	-130'668
4260000	Rückerstattungen	1'508	3'000	0	3'000	6'429	3'429
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	919	0	0	0	0	0
255	Jugendanwaltschaft	815'283	1'296'000	0	1'296'000	687'351	-608'649
255010	Verwaltung JUGA	815'283	1'296'000	0	1'296'000	687'351	-608'649
3010000	Gehälter	372'807	377'100	0	377'100	331'886	-45'214
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'619	0	0	0	5'920	5'920
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720	4'000	0	4'000	416	-3'584
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'533	26'800	0	26'800	20'858	-5'942
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'270	37'700	0	37'700	33'098	-4'602
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'224	5'300	0	5'300	4'646	-654
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'464	10'000	0	10'000	1'050	-8'950
3099000	Übriger Personalaufwand	0	100	0	100	0	-100
3100000	Büromaterial	710	900	0	900	740	-160
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	240	2'200	0	2'200	1'312	-888
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	850	1'000	0	1'000	0	-1'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	916	1'000	0	1'000	891	-109
3130000	Telefon, Internet	295	600	0	600	921	321
3130003	Betreibungskosten	2'863	1'500	0	1'500	1'725	225
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'925	60'000	0	60'000	48'612	-11'388
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	5'997	25'000	0	25'000	4'215	-20'785
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	399'301	800'000	0	800'000	320'379	-479'621
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	300	0	300	0	-300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'493	4'800	0	4'800	2'499	-2'302
3162000	Leasingkosten	1'011	1'000	0	1'000	1'011	11
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'986	8'000	0	8'000	3'313	-4'688
3199000	Übriger Betriebsaufwand	130	1'200	0	1'200	881	-319
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0	2'000	0	2'000	400	-1'600
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	5'422	8'000	0	8'000	4'680	-3'320
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	418	900	0	900	431	-469
4210000	Gebühren	91'429	75'000	0	75'000	98'808	23'808
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-39'232	0	0	0	-30'993	-30'993
4260000	Rückerstattungen	21'943	2'400	0	2'400	17'358	14'958
4270000	Bussen	8'533	6'000	0	6'000	17'358	11'358
256	Kantonspolizei	34'032'092	34'760'000	184'000	34'944'000	33'963'424	-980'576
256010	Verwaltung KAPO	34'032'092	34'760'000	184'000	34'944'000	33'963'424	-980'576
3010000	Gehälter	27'428'418	27'559'800	0	27'559'800	27'933'595	373'795
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'570	25'000	0	25'000	59'377	34'377
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	36'417	0	0	0	4'028	4'028
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	132'772	110'000	0	110'000	128'182	18'182
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'013'317	1'030'000	0	1'030'000	981'920	-48'080
3049001	Pikettentschädigungen	270'000	280'000	0	280'000	269'560	-10'440
3049002	Inkonvenienzensentschädigungen	866'379	880'000	0	880'000	880'939	939
3049004	Leistungszulagen	1'000	0	0	0	3'000	3'000
3049005	Kleiderentschädigungen	8'100	8'700	0	8'700	8'625	-75
3049007	Alarmierungsentschädigung	39'448	10'000	0	10'000	6'160	-3'840
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'862'224	2'121'800	0	2'121'800	1'889'550	-232'250
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'205'023	2'975'000	0	2'975'000	2'975'319	319
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	413'620	418'400	0	418'400	421'223	2'823
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'236'098	1'200'000	94'000	1'294'000	1'150'095	-143'905
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	40	40
3100000	Büromaterial	19'391	31'000	0	31'000	19'648	-11'352
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'415	8'000	0	8'000	13'309	5'309

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'889	8'400	45'000	53'400	47'528	-5'872
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	401'719	729'000	0	729'000	717'623	-11'377
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	515'641	732'900	0	732'900	759'284	17'384
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	124'052	182'400	45'000	227'400	175'604	-51'796
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	18'981	85'400	0	85'400	11'506	-73'894
3113003	Anschaffung Netzwerke	2'053	127'000	0	127'000	2'997	-124'003
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	28'799	216'000	0	216'000	157'028	-58'972
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	272'897	0	0	0	0	0
3119002	Anschaffungen Polycom	101'285	85'900	0	85'900	67'838	-18'062
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	48'376	50'000	0	50'000	46'540	-3'460
3130000	Telefon, Internet	154'351	120'000	0	120'000	232'252	112'252
3130023	Fallspezifische externe Kosten	102'570	105'000	0	105'000	68'024	-36'976
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	120	0	0	0	0	0
3132006	DNA-Analysen	233'638	225'000	0	225'000	215'807	-9'194
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	329'210	332'000	0	332'000	289'619	-42'381
3132008	Prävention	78'404	98'000	0	98'000	90'825	-7'175
3132009	Wartegeld Dienstunde	31'104	65'000	0	65'000	41'053	-23'947
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	21'815	0	0	0	6	6
3137000	Mehrwertsteuer	37'629	23'000	0	23'000	36'202	13'202
3144001	Unterhalt Schiesskeller	25'825	28'000	0	28'000	26'885	-1'115
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	53'637	69'300	0	69'300	115'650	46'350
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	643'203	800'000	0	800'000	662'335	-137'665
3153000	Unterhalt Hardware	162'332	378'700	0	378'700	83'109	-295'591
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	481'644	717'700	0	717'700	548'047	-169'653
3153002	Unterhalt Netzwerke	57'092	177'800	0	177'800	115'749	-62'051
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	854'083	983'400	0	983'400	829'070	-154'330
3159001	Unterhalt Polycom	857'390	1'003'500	0	1'003'500	868'897	-134'603
3159002	Unterhalt Alarmierung	94'922	154'000	0	154'000	175'010	21'010
3162000	Leasingkosten	54'129	72'000	0	72'000	57'611	-14'389
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	729'603	710'000	0	710'000	681'552	-28'448
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	15'982	10'000	0	10'000	18'193	8'193
3199000	Übriger Betriebsaufwand	54'249	80'000	0	80'000	79'080	-920
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	726'851	637'000	0	637'000	436'110	-200'890
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	8'133	8'000	0	8'000	9'752	1'752
3610000	Entschädigungen an Bund	97'107	110'000	0	110'000	72'573	-37'427
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	17'736	35'000	0	35'000	18'352	-16'648
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	6'708	10'000	0	10'000	7'441	-2'559
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'024'100	1'040'000	0	1'040'000	1'037'500	-2'500
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	39'653	41'000	0	41'000	40'063	-937
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	59'930	55'000	0	55'000	70'920	15'920
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	2'007'451	2'008'400	0	2'008'400	2'008'354	-46
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	226'585	255'000	0	255'000	200'688	-54'312
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'503	3'000	0	3'000	5'475	2'475
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	29'552	10'000	0	10'000	26'925	16'925
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	115'964	110'000	0	110'000	111'161	1'161
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	301'490	400'000	0	400'000	355'552	-44'448
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	166'195	180'000	0	180'000	200'273	20'273
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST.	28'858	43'700	0	43'700	9'149	-34'551
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST.	12'956	3'300	0	3'300	749	-2'551
4270001	Ordnungsbussen	6'128'895	6'900'000	0	6'900'000	6'761'139	-138'861
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	80'307	0	0	0	-44'277	-44'277
4309002	Betriebsbeiträge Alarmierung	0	118'900	0	118'900	0	-118'900
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST.	297'499	340'600	0	340'600	304'541	-36'060
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST.	113'996	139'200	0	139'200	121'990	-17'210
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST.	55'188	0	0	0	72'193	72'193
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST.	8'535	0	0	0	10'597	10'597
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	270'730	180'000	0	180'000	204'497	24'497
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	66'952	85'000	0	85'000	92'782	7'782
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	29'925	25'000	0	25'000	12'155	-12'845
4630000	Bundesbeiträge	193'500	206'000	0	206'000	206'000	0
4910003	interne Vergg. Dienstleist. Seepolizei/Schiffskontr	884'000	1'084'000	0	1'084'000	884'000	-200'000
257	Amt für Justizvollzug	4'087'713	4'824'000	0	4'824'000	4'801'337	-22'663
257010	Verwaltung AJV	502'690	467'400	0	467'400	714'874	247'474
3010000	Gehälter	362'484	365'900	0	365'900	557'813	191'913
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	0	0	0	43'561	43'561
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'089	0	0	0	-6'717	-6'717
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'855	26'000	0	26'000	37'777	11'777
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'319	36'600	0	36'600	54'013	17'413
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'075	5'100	0	5'100	8'418	3'318
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	3'000	0	3'000	270	-2'730
3100000	Büromaterial	1'546	1'800	0	1'800	952	-848
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	186	186
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'514	2'000	0	2'000	225	-1'775
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'017	1'000	0	1'000	254	-746
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'969	5'000	0	5'000	3'161	-1'839
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	300	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'094	15'000	0	15'000	11'310	-3'691
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'429	6'000	0	6'000	3'651	-2'349
257015	Strafvollzug	1'429'491	1'870'000	0	1'870'000	2'109'922	239'922
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0	0	0	0	6'120	6'120
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	0	0	0	263	263

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	0	0	0	59	59
3100000	Büromaterial	2'052	2'000	0	2'000	959	-1'041
3130003	Betreibungskosten	15'044	20'000	0	20'000	6'050	-13'950
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'631'565	2'700'000	0	2'700'000	3'267'632	567'632
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	183	0	0	0	6'401	6'401
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'617	3'000	0	3'000	2'550	-450
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	55'034	0	0	0	0	0
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	122'235	150'000	0	150'000	122'258	-27'742
4210005	Verfahrenskosten	640'464	500'000	0	500'000	472'004	-27'996
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0	0	0	0	40'212	40'212
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	544'294	400'000	0	400'000	615'187	215'187
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	16'650	5'000	0	5'000	5'431	431
4270000	Bussen	197'830	100'000	0	100'000	123'844	23'844
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	0	0	0	0	45'691	45'691
257020	Kantonsgefängnis	1'717'666	2'004'400	0	2'004'400	1'659'440	-344'960
3010000	Gehälter	1'491'591	1'506'800	0	1'506'800	1'496'690	-10'110
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	339	339
3030005	Pauschalloon	48'084	45'000	0	45'000	48'084	3'084
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'192	70'000	0	70'000	68'284	-1'716
3049001	Pikettentschädigungen	44'211	50'000	0	50'000	43'923	-6'078
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	103'640	118'700	0	118'700	102'380	-16'320
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	176'122	162'700	0	162'700	160'567	-2'133
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'006	23'400	0	23'400	22'800	-600
3090000	Aus- und Weiterbildung	780	1'000	0	1'000	500	-500
3100000	Büromaterial	5'061	3'000	0	3'000	2'383	-617
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'872	15'000	0	15'000	11'217	-3'783
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	26'409	25'000	0	25'000	8'403	-16'597
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	268'646	340'000	0	340'000	308'995	-31'005
3144000	Unterhalt von Gebäuden	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3153000	Unterhalt Hardware	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000	10'000	0	10'000	10'000	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'374	5'000	0	5'000	6'381	1'381
3199000	Übriger Betriebsaufwand	78'626	90'000	0	90'000	89'477	-523
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	106'767	120'000	0	120'000	101'473	-18'527
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'770	4'800	0	4'800	4'770	-30
4260000	Rückerstattungen	666'142	500'000	0	500'000	739'339	239'339
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	82'343	100'000	0	100'000	87'886	-12'114
257025	Bewährungsdienst	437'866	482'200	0	482'200	317'101	-165'099
3010000	Gehälter	357'960	382'100	0	382'100	257'001	-125'099
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	5'045	5'045
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'576	27'800	0	27'800	15'901	-11'899
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'111	38'200	0	38'200	25'411	-12'789
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'011	5'500	0	5'500	3'541	-1'959
3100000	Büromaterial	4'089	6'000	0	6'000	3'656	-2'344
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	867	1'300	0	1'300	820	-480
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'225	4'000	0	4'000	2'130	-1'870
3162000	Leasingkosten	418	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'565	5'000	0	5'000	3'597	-1'403
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	42	300	0	300	0	-300
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	1'877'684	2'286'000	0	2'286'000	2'186'932	-99'068
258010	Verwaltung AMFZ	2'877'763	2'958'590	0	2'958'590	2'810'940	-147'650
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	3'896'814	3'984'600	0	3'984'600	3'860'960	-123'640
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'850	15'000	0	15'000	12'800	-2'200
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-46'382	0	0	0	10'205	10'205
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'828	2'000	0	2'000	2'928	928
3049001	Pikettentschädigungen	15'940	16'000	0	16'000	14'857	-1'144
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	245'115	285'300	0	285'300	243'060	-42'240
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	426'867	400'300	0	400'300	384'287	-16'013
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	452	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'488	56'200	0	56'200	54'192	-2'008
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'139	12'700	0	12'700	7'559	-5'141
3099000	Übriger Personalaufwand	40	500	0	500	207	-293
3100000	Büromaterial	1'738	3'500	0	3'500	2'805	-695
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'536	8'000	0	8'000	7'580	-420
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'156	1'000	0	1'000	1'311	311
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'406	4'200	0	4'200	4'610	410
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	48'687	45'000	0	45'000	51'814	6'814
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'231	37'000	0	37'000	36'809	-191
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'604	45'000	0	45'000	37'863	-7'137
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	229'338	98'500	0	98'500	105'403	6'903
3130000	Telefon, Internet	17'507	17'600	0	17'600	14'985	-2'615
3137000	Mehrwertsteuer	12'177	11'000	0	11'000	13'845	2'845
3144000	Unterhalt von Gebäuden	259'167	230'000	0	230'000	158'833	-71'167
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	469	1'200	0	1'200	908	-292
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'652	23'800	0	23'800	28'042	4'242
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	72'085	88'900	0	88'900	80'569	-8'331

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3162000	Leasingkosten	9'258	10'500	0	10'500	11'171	671
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'227	65'000	0	65'000	63'131	-1'869
3199000	Übriger Betriebsaufwand	572	1'190	0	1'190	912	-278
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0	0	0	0	407	407
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	97'564	90'000	0	90'000	39'146	-50'854
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	39'887	47'000	0	47'000	54'566	7'566
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	5'768	1'300	0	1'300	4'720	3'420
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	82	0	0	0	3'260	3'260
4610000	Bundesbeiträge	181'057	178'300	0	178'300	182'427	4'127
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'751'640	1'875'000	0	1'875'000	1'803'114	-71'886
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	459'400	313'800	0	313'800	313'880	80
258015	Feuerschutz	-448'289	-292'053	0	-292'053	-109'066	182'987
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	200	0	200	200	0
3030005	Pauschalloon	222'000	298'000	0	298'000	250'750	-47'250
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'040	21'172	0	21'172	2'735	-18'437
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	453	4'175	0	4'175	609	-3'566
3090000	Aus- und Weiterbildung	330	11'000	0	11'000	10'160	-841
3100000	Büromaterial	2'807	2'000	0	2'000	1'856	-144
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'739	13'000	0	13'000	14'037	1'037
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	24'791	74'100	0	74'100	66'807	-7'293
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	106'428	127'900	0	127'900	129'921	2'021
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	3'117	0	0	0	57'404	57'404
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	37'236	36'000	0	36'000	35'405	-595
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	0	94'000	0	94'000	105'674	11'674
3130000	Telefon, Internet	7'628	6'100	0	6'100	6'742	642
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000	5'000	0	5'000	5'000	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	200	0	200	200	0
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'960	32'000	0	32'000	26'756	-5'244
3138000	Kosten Ausbildungskurse	115'591	126'500	0	126'500	171'052	44'552
3140002	Unterhalt Grundstücke	20'472	15'000	0	15'000	33'075	18'075
3144000	Unterhalt von Gebäuden	139'707	107'500	0	107'500	154'814	47'314
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	154'515	150'000	0	150'000	132'065	-17'935
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	23'406	25'000	0	25'000	19'990	-5'010
3162000	Leasingkosten	6'436	12'500	0	12'500	7'175	-5'325
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'779	27'300	0	27'300	22'369	-4'931
3199000	Übriger Betriebsaufwand	14'762	10'000	0	10'000	9'442	-558
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	323'035	246'000	0	246'000	356'173	110'173
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindefzweckverb.	985'427	874'900	0	874'900	957'922	83'022
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	88'663	95'500	0	95'500	94'944	-556
3704000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung	12'257	12'100	0	12'100	12'292	192
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'751'640	1'875'000	0	1'875'000	1'803'114	-71'886
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	459'400	313'800	0	313'800	313'880	80
4210000	Gebühren	309'430	250'000	0	250'000	188'025	-61'975
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	215'034	195'000	0	195'000	167'079	-27'921
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	9'618	21'000	0	21'000	36'942	15'942
4630000	Bundesbeiträge	535'629	529'900	0	529'900	535'629	5'729
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'545	100'000	0	100'000	143'775	43'775
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'790'396	3'800'000	0	3'800'000	3'827'887	27'887
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	12'257	12'100	0	12'100	12'292	192
258020	Zivilschutz	231'343	314'863	0	314'863	257'268	-57'595
3030005	Pauschalloon	8'600	12'500	0	12'500	10'738	-1'763
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	232	888	0	888	319	-569
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51	175	0	175	71	-104
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'310	10'000	0	10'000	9'718	-282
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	109'399	116'000	0	116'000	78'173	-37'827
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	1'613	1'700	0	1'700	849	-851
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'791	70'000	0	70'000	76'586	6'586
3138000	Kosten Ausbildungskurse	432'774	486'000	0	486'000	373'117	-112'883
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'349	4'000	0	4'000	556	-3'444
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	52'878	55'000	0	55'000	39'021	-15'979
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	0	0	0	613	613
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	138'740	165'000	0	165'000	88'900	-76'100
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'623	5'200	0	5'200	5'423	223
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	194'021	385'100	0	385'100	236'719	-148'381
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	8'497	11'500	0	11'500	2'118	-9'383
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'168	3'000	0	3'000	4'573	1'573
4260000	Rückerstattungen	83	500	0	500	0	-500
4631000	Kantonsbeiträge	347'270	376'600	0	376'600	200'125	-176'475
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	108'889	285'100	0	285'100	153'320	-131'780
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	85'132	100'000	0	100'000	83'399	-16'601
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	220'000	220'000	0
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0	0	0	0	0	0
3144000	Unterhalt von Gebäuden	7'407	865'000	0	865'000	8'842	-856'158
3159001	Unterhalt Polycorn	59'356	74'200	0	74'200	63'910	-10'290
3159002	Unterhalt Alarmierung	232'674	97'400	0	97'400	110'354	12'954
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	655'989	458'400	0	458'400	557'873	99'473
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000	220'000	0	220'000	220'000	0
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'175'426	1'000'000	0	1'000'000	953'885	-46'115
4610000	Bundesbeiträge	0	715'000	0	715'000	7'094	-707'906
258030	Kreiskommando	8'839	14'600	0	14'600	-1'588	-16'188
3130003	Betriebskosten	23'951	40'000	0	40'000	25'987	-14'013
3130007	Orientierungstage	19'810	20'000	0	20'000	16'820	-3'181

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	28'386	26'000	0	26'000	18'455	-7'545
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	184	100	0	100	101	1
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'030	3'500	0	3'500	2'650	-850
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	27'560	35'000	0	35'000	22'123	-12'877
4270000	Bussen	38'963	40'000	0	40'000	43'478	3'478
258035	Wehrpflichtersatz	-791'972	-710'000	0	-710'000	-770'622	-60'622
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	41'422	-20'000	0	-20'000	8'915	28'915
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	750'550	730'000	0	730'000	761'707	31'707

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-672'075'975	-590'416'000	310'000	-590'106'000	-697'037'277	-106'931'277
271	Departementssekretariat	675'780	666'000	0	666'000	538'675	-127'325
271010	Verwaltung DSFD	675'780	666'000	0	666'000	538'675	-127'325
3010000	Gehälter	404'835	365'800	0	365'800	384'290	18'490
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	23'200	15'000	0	15'000	2'050	-12'950
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'470	0	0	0	9'513	9'513
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'688	27'000	0	27'000	24'114	-2'886
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'026	36'600	0	36'600	39'109	2'509
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'992	5'300	0	5'300	5'409	109
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'970	7'000	0	7'000	5'797	-1'203
3100000	Büromaterial	14	3'000	0	3'000	0	-3'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'390	3'500	0	3'500	2'382	-1'118
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'087	3'000	0	3'000	2'060	-940
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	506	1'000	0	1'000	0	-1'000
3130000	Telefon, Internet	2'643	4'500	0	4'500	1'322	-3'178
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	141'509	170'000	0	170'000	87'600	-82'400
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	0	500	0	-500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	500	0	500	0	-500
3162000	Leasingkosten	1'528	3'000	0	3'000	2'021	-979
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'958	7'500	0	7'500	1'879	-5'621
3199000	Übriger Betriebsaufwand	449	1'800	0	1'800	0	-1'800
3199002	Ehrenkosten	9'511	10'000	0	10'000	9'143	-857
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0	0	0	0	38'014	38'014
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	56	0	0	0	0	0
272	Personalamt	5'431'319	5'880'000	0	5'880'000	5'215'151	-664'849
272010	Verwaltung PA	1'442'047	1'743'000	0	1'743'000	1'466'113	-276'887
3010000	Gehälter	1'076'373	1'249'600	0	1'249'600	1'120'898	-128'702
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'097	15'000	0	15'000	0	-15'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'027	0	0	0	1'467	1'467
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'699	89'800	0	89'800	66'990	-22'810
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	109'664	125'000	0	125'000	102'192	-22'808
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'053	17'700	0	17'700	15'196	-2'504
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'204	10'000	0	10'000	16'147	6'147
3099000	Übriger Personalaufwand	481	0	0	0	26	26
3100000	Büromaterial	0	5'000	0	5'000	305	-4'695
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'584	5'000	0	5'000	4'026	-974
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	5'000	0	5'000	166	-4'834
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'526	5'000	0	5'000	18'522	13'522
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	65'102	50'000	0	50'000	8'582	-41'418
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	111'896	180'000	0	180'000	128'076	-51'924
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'923	10'000	0	10'000	5'039	-4'961
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'103	3'900	0	3'900	3'408	-492
3199002	Ehrenkosten	1'972	2'000	0	2'000	1'929	-71
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	27'603	30'000	0	30'000	26'856	-3'144
272015	Leistungen für das Personal	3'989'272	4'137'000	0	4'137'000	3'749'038	-387'962
3010000	Gehälter	-3'200	0	0	0	1'014	1'014
3010001	Gehälter Lernende	723'357	690'000	0	690'000	683'896	-6'104
3010005	Dienstaltersgeschenk	616'895	700'000	0	700'000	644'823	-55'177
3030005	Pauschalloon	5'875	10'000	0	10'000	11'164	1'164
3040000	Familienzulagen	1'446'825	1'460'000	0	1'460'000	1'471'141	11'141
3049004	Leistungszulagen	30'100	60'000	0	60'000	37'000	-23'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	133'133	140'000	0	140'000	134'841	-5'159
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'860	1'000	0	1'000	1'187	187
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'386'050	1'450'000	0	1'450'000	1'341'071	-108'929
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'164	30'000	0	30'000	31'119	1'119
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	26'791	27'000	0	27'000	23'883	-3'117
3064000	Überbrückungsrenten	1'348'632	900'000	0	900'000	926'991	26'991
3090000	Aus- und Weiterbildung	176'183	250'000	0	250'000	189'683	-60'317
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	111'826	120'000	0	120'000	111'893	-8'107
3091000	Personalrekrutierung	258'034	220'000	0	220'000	237'282	17'282
3099000	Übriger Personalaufwand	18	0	0	0	3	3
3099001	Personalveranstaltungen	121'693	150'000	0	150'000	108'169	-41'831
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	73'070	30'000	0	30'000	15'051	-14'949
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'824	10'000	0	10'000	10'321	321
3190000	Schadenersatzleistungen	150	5'000	0	5'000	5'364	364
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	34'514	10'000	0	10'000	33'438	23'438
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	17'310	5'000	0	5'000	17'010	12'010
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	528'160	430'000	0	430'000	381'364	-48'636
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	671'415	450'000	0	450'000	539'282	89'282
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'185'884	1'150'000	0	1'150'000	1'191'622	41'622
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	72'723	71'000	0	71'000	74'139	3'139
273	Amt für Finanzen	144'155'453	164'653'000	0	164'653'000	149'969'481	-14'683'519
273010	Verwaltung AFIN	2'497'878	2'807'880	0	2'807'880	2'628'419	-179'461
3010000	Gehälter	1'244'626	1'221'900	0	1'221'900	1'230'684	8'784
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'600	35'000	0	35'000	7'867	-27'133
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'211	0	0	0	1'658	1'658
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'609	89'200	0	89'200	77'392	-11'808
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	133'720	122'200	0	122'200	116'066	-6'134
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'498	17'600	0	17'600	17'287	-313
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'078	20'000	0	20'000	15'155	-4'845
3099000	Übriger Personalaufwand	1'320	0	0	0	173	173

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3100000	Büromaterial	3'979	8'000	0	8'000	915	-7'085
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'629	4'000	0	4'000	2'355	-1'645
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'147	15'000	0	15'000	3'905	-11'095
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	2'500	0	2'500	0	-2'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	101'414	160'000	0	160'000	228'996	68'996
3130000	Telefon, Internet	477	500	0	500	508	8
3130021	Inkassokosten	317'285	400'000	0	400'000	323'497	-76'503
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'131	40'000	0	40'000	56'771	16'771
3134000	Sachversicherungsprämien	799'309	820'100	0	820'100	818'181	-1'919
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	162'964	212'500	0	212'500	159'249	-53'251
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'213	10'000	0	10'000	5'368	-4'632
3199000	Übriger Betriebsaufwand	763	2'280	0	2'280	2'692	412
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	70'696	100'000	0	100'000	45'224	-54'776
4260000	Rückerstattungen	764	800	0	800	2'695	1'895
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	187'701	160'000	0	160'000	158'699	-1'301
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	38'743	2'900	0	2'900	5'490	2'590
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0	0	0	0	2'175	2'175
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	300'160	309'200	0	309'200	316'464	7'264
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	903'103	1'375'300	0	1'375'300	649'738	-725'562
3400000	Zinsvergütungen	643'257	710'000	0	710'000	564'568	-145'432
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	585'400	585'400	0	585'400	585'400	0
3499002	übriger Bankaufwand	374'941	500'000	0	500'000	221'643	-278'357
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	200	100	0	100	0	-100
4401000	Verzugsszinsen	695'447	420'000	0	420'000	721'873	301'873
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	4'847	0	0	0	0	0
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-78'311'100	-63'914'600	0	-63'914'600	-77'693'971	-13'779'371
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	1'933'386	0	0	0	36'093	36'093
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'000'000	0	0	0	0	0
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	299	0	0	0	0	0
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	5'719	2'800	0	2'800	5'156	2'356
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'890'922	4'500'000	0	4'500'000	5'003'876	503'876
4100000	Salzmonopolgebühren	18'571	20'000	0	20'000	22'116	2'116
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	24'678'012	12'381'100	0	12'381'100	24'701'840	12'320'740
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	217'918	110'300	0	110'300	103'158	-7'142
4461000	Schwyzer Kantonalkbank, Gewinnzuweisung	40'068'920	34'900'000	0	34'900'000	35'814'380	914'380
4461001	Schwyzer Kantonalkbank, Abgeltung Staatsgarantie	10'431'080	11'100'000	0	11'100'000	11'185'620	85'620
4461002	Schwyzer Kantonalkbank, Verzinsung Dotationskapital	680'200	800'000	0	800'000	670'589	-129'411
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000	6'000	0	6'000	6'000	0
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	258'881	100'000	0	100'000	227'641	127'641
273040	Kantonaler Finanzausgleich	24'999'000	25'000'000	0	25'000'000	25'000'000	0
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	1'469'275	1'617'000	0	1'617'000	2'646'481	1'029'481
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	923'750	3'233'000	0	3'233'000	5'292'963	2'059'963
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000	25'000'000	0	25'000'000	25'000'000	0
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	12'886'200	12'668'300	0	12'668'300	12'668'300	0
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	51'002'800	50'606'800	0	50'606'800	50'606'800	0
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'893'600	8'868'300	0	8'868'300	8'868'300	0
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	41'003'800	43'006'800	0	43'006'800	43'006'800	0
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	16'257'794	16'250'000	0	16'250'000	19'548'177	3'298'177
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	127'830	0	0	0	-208'733	-208'733
273050	Nationaler Finanzausgleich	194'066'572	199'384'420	0	199'384'420	199'385'295	875
3621100	NFA Ressourcenausgleich	199'037'438	204'375'420	0	204'375'420	204'375'420	0
3621400	NFA Härteausgleich	1'754'716	1'651'000	0	1'651'000	1'651'498	498
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'725'582	6'642'000	0	6'642'000	6'641'623	-377
274	Steuerverwaltung	-829'116'613	-769'144'000	310'000	-768'834'000	-859'422'738	-90'588'738
274010	Verwaltung STV	18'633'958	20'341'000	310'000	20'651'000	19'079'716	-1'571'284
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'109	10'000	0	10'000	8'113	-1'888
3010000	Gehälter	15'263'548	15'848'600	0	15'848'600	15'405'523	-443'077
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	35'078	75'000	0	75'000	22'091	-52'909
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-91'208	0	0	0	29'455	29'455
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	960'462	1'131'300	0	1'131'300	963'769	-167'531
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'642'551	1'584'900	0	1'584'900	1'483'188	-101'712
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	213'706	223'100	0	223'100	215'169	-7'931
3090000	Aus- und Weiterbildung	63'737	80'000	0	80'000	33'971	-46'029
3100000	Büromaterial	34'846	50'000	0	50'000	15'154	-34'846
3102000	Drucksachen, Publikationen	364'557	501'000	0	501'000	250'026	-250'974
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	44'775	55'000	0	55'000	45'436	-9'564
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	71'515	48'000	0	48'000	51'323	3'323
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'028	32'800	0	32'800	16'200	-16'600
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'247'423	1'489'900	0	1'489'900	977'685	-512'215
3130000	Telefon, Internet	2'022	2'300	0	2'300	2'212	-88
3130003	Betriebskosten	273	1'000	0	1'000	16'397	15'397
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	368'526	760'000	0	760'000	466'330	-293'670
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	97'820	95'000	0	95'000	98'000	3'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	285'282	129'000	310'000	439'000	314'096	-124'904
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'280	3'000	0	3'000	1'264	-1'736
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	836'553	864'000	0	864'000	980'739	116'739
3162000	Leasingkosten	12'763	20'000	0	20'000	13'589	-6'411
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	64'162	74'000	0	74'000	51'926	-22'074
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'574	0	0	0	5'496	5'496
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'616	2'600	0	2'600	2'460	-140
3199002	Ehrenkosten	5'807	4'000	0	4'000	3'052	-948
3199013	Prozesskosten	600	40'000	0	40'000	26'850	-13'150

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	103'306	135'000	0	135'000	149'658	14'658
4210000	Gebühren	32'140	30'000	0	30'000	48'639	18'639
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	35'571	40'000	0	40'000	32'463	-7'537
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	63'714	35'000	0	35'000	65'427	30'427
4260000	Rückerstattungen	73'458	74'000	0	74'000	73'857	-143
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0	1'000	0	1'000	14'395	13'395
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	0	0	0	0	2'500	2'500
4260054	Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern	926'644	938'500	0	938'500	645'444	-293'056
4270000	Bussen	0	0	0	0	7'300	7'300
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'884'493	1'800'000	0	1'800'000	1'640'508	-159'492
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'734	0	0	0	38'922	38'922
274515	Steuern	-847'750'571	-789'485'000	0	-789'485'000	-878'502'454	-89'017'454
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'797'963	1'300'000	0	1'300'000	1'288'567	-11'433
3499000	Steuerskonti	1'594'122	2'000'000	0	2'000'000	1'521'542	-478'458
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'398'776	1'000'000	0	1'000'000	1'717'896	717'896
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	37'785'803	31'850'000	0	31'850'000	31'938'760	88'760
3602102	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer	50'123	0	0	0	0	0
3602103	Steuer auf Kapitalabfindungen	3'023'797	10'400'000	0	10'400'000	0	-10'400'000
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	307'789	200'000	0	200'000	227'680	27'680
3602105	Grundstückgewinnsteuer	627	0	0	0	0	0
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610	0	0	0	7'610	7'610
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	151'116	244'000	0	244'000	150'073	-93'927
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	19'887'956	15'000'000	0	15'000'000	16'231'806	1'231'806
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	16'385'625	16'250'000	0	16'250'000	19'339'444	3'089'444
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	496'837'100	459'000'000	0	459'000'000	493'535'278	34'535'278
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	277'288	429'000	0	429'000	269'709	-159'291
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	82'942'690	70'000'000	0	70'000'000	108'171'637	38'171'637
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	2'569'722	2'000'000	0	2'000'000	1'378'450	-621'550
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	563'326	500'000	0	500'000	419'429	-80'571
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	272'670	0	0	0	58'195	58'195
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	17'582'929	20'800'000	0	20'800'000	14'077'974	-6'722'026
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-20'202'379	0	0	0	-18'899'778	-18'899'778
4002000	Quellensteuern nat. Personen	59'723'356	49'000'000	0	49'000'000	50'924'827	1'924'827
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	62'355'946	57'000'000	0	57'000'000	55'483'326	-1'516'674
4022000	Grundstückgewinnsteuern	65'289'092	65'000'000	0	65'000'000	77'775'242	12'775'242
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	108'699	0	0	0	2'716'483	2'716'483
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	133'801'448	118'000'000	0	118'000'000	135'877'973	17'877'973
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'216'693	500'000	0	500'000	1'375'329	875'329
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	7'917'645	6'000'000	0	6'000'000	5'906'994	-93'006
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	14'331'188	16'000'000	0	16'000'000	18'139'550	2'139'550
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	4'554'465	3'500'000	0	3'500'000	3'715'215	215'215
275	Amt für Informatik	5'882'438	6'540'000	0	6'540'000	5'779'906	-760'094
275010	Verwaltung	0	6'540'000	0	6'540'000	5'779'906	-760'094
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3010000	Gehälter	0	2'304'900	0	2'304'900	2'292'096	-12'804
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	5'000	0	5'000	4'366	-634
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	2'284	2'284
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	5'000	0	5'000	5'044	44
3049001	Pikettentschädigungen	0	11'000	0	11'000	12'040	1'040
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0	165'800	0	165'800	145'082	-20'718
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0	232'100	0	232'100	229'544	-2'556
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0	32'700	0	32'700	32'364	-336
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	27'500	0	27'500	10'245	-17'255
3099001	Personalveranstaltungen	0	0	0	0	808	808
3100000	Büromaterial	0	2'500	0	2'500	160	-2'340
3102000	Drucksachen, Publikationen	0	5'100	0	5'100	1'607	-3'493
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0	0	0	0	596	596
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	2'500	0	2'500	1'004	-1'496
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	127'400	0	127'400	109'314	-18'086
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	0	114'000	0	114'000	69'673	-44'327
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	212'500	0	212'500	181'538	-30'962
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	40'000	0	40'000	5'833	-34'167
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0	310'000	0	310'000	352'564	42'564
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	0	1'270'000	0	1'270'000	830'057	-439'944
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0	6'000	0	6'000	5'919	-81
3153000	Unterhalt Hardware	0	811'500	0	811'500	887'608	76'108
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	0	177'000	0	177'000	154'688	-22'312
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'336'500	0	1'336'500	966'916	-369'584
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0	0	0	0	837	837
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	0	250'100	0	250'100	175'475	-74'625
3162000	Leasingkosten	0	3'100	0	3'100	1'620	-1'481
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0	19'000	0	19'000	18'403	-597
3170010	Büroentschädigungen	0	6'000	0	6'000	7'200	1'200
3631001	Beiträge an interkantonalen Konferenzen, Konkordate	0	74'300	0	74'300	71'079	-3'221
4260000	Rückerstattungen	0	30'000	0	30'000	35'501	5'501
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	48'000	0	48'000	91'188	43'188
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0	635'000	0	635'000	398'849	-236'151
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	0	41'000	0	41'000	23'358	-17'642
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	0	20'500	0	20'500	9'162	-11'338
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	0	247'000	0	247'000	238'000	-9'000
275015	IT-Entwicklung	914'773	0	0	0	0	0
3001000	Entschädigungen Kommissionen	750	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3010000	Gehälter	599'603	0	0	0	0	0
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'882	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'593	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65'956	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'395	0	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'545	0	0	0	0	0
3099001	Personalveranstaltungen	1'492	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	450	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	50	0	0	0	0	0
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'396	0	0	0	0	0
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	156'418	0	0	0	0	0
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	176	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	100	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'648	0	0	0	0	0
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	69'346	0	0	0	0	0
4260000	Rückerstattungen	52'025	0	0	0	0	0
275020	IT-Betrieb	4'967'665	0	0	0	0	0
3010000	Gehälter	1'665'303	0	0	0	0	0
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	54'060	0	0	0	0	0
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'356	0	0	0	0	0
3049001	Pikettentschädigungen	10'920	0	0	0	0	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	109'218	0	0	0	0	0
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	190'293	0	0	0	0	0
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'245	0	0	0	0	0
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'796	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	139	0	0	0	0	0
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'848	0	0	0	0	0
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	653	0	0	0	0	0
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	31'400	0	0	0	0	0
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	100'626	0	0	0	0	0
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	77'448	0	0	0	0	0
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	56'051	0	0	0	0	0
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	183'039	0	0	0	0	0
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	859'075	0	0	0	0	0
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'333	0	0	0	0	0
3153000	Unterhalt Hardware	788'905	0	0	0	0	0
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	141'015	0	0	0	0	0
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'223'324	0	0	0	0	0
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	179'795	0	0	0	0	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'536	0	0	0	0	0
3170010	Büroentschädigungen	6'600	0	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	935	0	0	0	0	0
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	75'850	0	0	0	0	0
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	402'392	0	0	0	0	0
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	45'292	0	0	0	0	0
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'843	0	0	0	0	0
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000	0	0	0	0	0
276	Finanzkontrolle	638'956	703'000	0	703'000	619'962	-83'038
276010	Verwaltung FIKO	638'956	703'000	0	703'000	619'962	-83'038
3010000	Gehälter	488'565	491'000	0	491'000	458'424	-32'576
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	661	0	0	0	1'584	1'584
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'434	34'900	0	34'900	28'432	-6'468
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'742	49'100	0	49'100	45'843	-3'257
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'839	6'900	0	6'900	6'418	-482
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'184	11'500	0	11'500	5'640	-5'860
3099000	Übriger Personalaufwand	1'027	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	0	8'000	0	8'000	0	-8'000
3100002	Fotokopien	0	0	0	0	310	310
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'425	1'000	0	1'000	0	-1'000
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	48'680	100'000	0	100'000	73'021	-26'979
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'042	6'000	0	6'000	5'183	-817
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'410	4'600	0	4'600	3'619	-981
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000	0	0	0	4'000	4'000
4610000	Bundesbeiträge	6'055	10'000	0	10'000	4'513	-5'487
277	Datenschutz	256'692	286'000	0	286'000	262'287	-23'713
277010	Verwaltung DAS	256'692	286'000	0	286'000	262'287	-23'713
3010000	Gehälter	258'701	260'000	0	260'000	265'665	5'665
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'931	0	0	0	863	863
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'236	18'500	0	18'500	16'587	-1'913
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'457	26'000	0	26'000	26'567	567
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'622	3'600	0	3'600	3'719	119
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'810	3'000	0	3'000	2'641	-359
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'500	0	1'500	124	-1'376
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	883	20'000	0	20'000	457	-19'543
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	517	500	0	500	388	-112
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620	30'000	0	30'000	28'620	-1'380
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'355	9'000	0	9'000	2'917	-6'083
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'895	25'900	0	25'900	14'401	-11'499
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000	18'000	0	18'000	18'000	0
4631000	Kantonsbeiträge	114'473	130'000	0	130'000	118'661	-11'339

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
28	Baudepartement	37'806'038	43'794'000	3'376'000	47'170'000	43'759'143	-3'410'857
281	Departementssekretariat	447'844	546'000	0	546'000	461'311	-84'689
281010	Verwaltung DSBD	433'114	516'100	0	516'100	424'654	-91'446
3010000	Gehälter	596'513	640'500	0	640'500	596'955	-43'545
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'733	0	0	0	-25'081	-25'081
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'444	45'500	0	45'500	37'250	-8'250
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65'674	64'000	0	64'000	59'526	-4'474
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'351	9'000	0	9'000	8'338	-662
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'100	3'000	0	3'000	1'066	-1'934
3100000	Büromaterial	4'677	9'400	0	9'400	7'428	-1'972
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'454	0	0	0	0	0
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'519	2'500	0	2'500	2'828	328
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'632	12'000	0	12'000	14'815	2'815
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'063	0	0	0	1'683	1'683
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	1'443	2'000	0	2'000	1'757	-243
3130000	Telefon, Internet	1'275	1'400	0	1'400	1'102	-298
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'953	20'000	0	20'000	19'409	-592
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'544	8'600	0	8'600	-3'105	-11'705
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'730	6'000	0	6'000	7'666	1'666
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'400	0	0	0	6'186	6'186
3199002	Ehrenkosten	7'587	10'000	0	10'000	5'689	-4'311
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'895	7'800	0	7'800	5'755	-2'045
4630000	Bundesbeiträge	51'873	50'000	0	50'000	49'011	-989
4910009	interne Verrechnung Übrige	300'000	250'000	0	250'000	250'000	0
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	30'000	25'600	0	25'600	25'600	0
281015	Kant. Schätzungskommission	14'731	29'900	0	29'900	36'657	6'757
3001000	Entschädigungen Kommissionen	975	3'000	0	3'000	3'825	825
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25	400	0	400	197	-204
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6	100	0	100	44	-56
3099000	Übriger Personalaufwand	20	0	0	0	20	20
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'236	2'400	0	2'400	0	-2'400
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'189	25'000	0	25'000	89'870	64'870
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26	2'000	0	2'000	560	-1'440
4210000	Gebühren	8'746	3'000	0	3'000	57'858	54'858
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
282010	Verwaltung TBA	6'181'628	8'163'700	0	8'163'700	5'715'275	-2'448'425
3010000	Gehälter	3'886'409	4'069'100	0	4'069'100	3'813'131	-255'969
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	3'000	0	3'000	47'611	44'611
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'519	0	0	0	-18'870	-18'870
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	242'531	288'900	0	288'900	238'690	-50'210
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	415'254	406'900	0	406'900	358'449	-48'451
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	46'970	45'000	0	45'000	41'084	-3'916
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'189	57'000	0	57'000	53'671	-3'329
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'426	58'500	0	58'500	33'653	-24'847
3091000	Personalrekrutierung	0	8'000	0	8'000	0	-8'000
3099000	Übriger Personalaufwand	190	500	0	500	890	390
3100000	Büromaterial	5'136	11'000	0	11'000	4'827	-6'173
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3102000	Drucksachen, Publikationen	62	200	0	200	0	-200
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	21'581	24'000	0	24'000	19'291	-4'709
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	12'879	13'000	0	13'000	45'210	32'210
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	303	1'000	0	1'000	71	-929
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	976	2'500	0	2'500	1'422	-1'078
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'751	5'500	0	5'500	8'994	3'494
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	103'885	32'500	0	32'500	63'841	31'341
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	5'050	6'500	0	6'500	5'895	-605
3130000	Telefon, Internet	10'182	10'900	0	10'900	9'368	-1'532
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	307'914	650'000	0	650'000	337'209	-312'791
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	29'229	38'000	0	38'000	32'467	-5'533
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	22'617	20'000	0	20'000	20'620	620
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	49'756	50'000	0	50'000	42'732	-7'268
3132011	Verkehrszählungen	211'446	200'000	0	200'000	110'215	-89'785
3137000	Mehrwertsteuer	369	25'000	0	25'000	376	-24'624
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	310	1'500	0	1'500	496	-1'004
3153000	Unterhalt Hardware	0	500	0	500	0	-500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'934	40'900	0	40'900	32'029	-8'871
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	19'774	21'500	0	21'500	20'057	-1'443
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'483	15'000	0	15'000	16'632	1'632
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	80'853	85'000	0	85'000	71'111	-13'889
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	0	0	0	1'000	1'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'411	2'000	0	2'000	333	-1'667
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'160	22'800	0	22'800	8'171	-14'629
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'278	12'600	0	12'600	12'278	-322
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	4'412'941	26'300'000	0	26'300'000	2'517'774	-23'782'226
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	39'046	0	0	0	0	0
3910009	interne Verrechnung Übrige	0	50'000	0	50'000	50'000	0
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	216'019	217'000	0	217'000	219'328	2'328
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'000	115'000	0	115'000	108'175	-6'825
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'567	2'900	0	2'900	2'915	15
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	300'000	250'000	0	250'000	250'000	0
4210000	Gebühren	0	0	0	0	350	350
4210010	Verkehrsankordnungen	22'219	35'000	0	35'000	21'804	-13'196

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
4210011	Vorteilsabgaben	42'548	300'000	0	300'000	140'666	-159'334
4210012	Grabarbeiten	182'301	150'000	0	150'000	122'543	-27'457
4260000	Rückerstattungen	20	30'000	0	30'000	730	-29'270
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'299	40'000	0	40'000	5'078	-34'922
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	14'538	0	0	0	3'120	3'120
4630000	Bundesbeiträge	188'938	250'000	0	250'000	255'228	5'228
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	4'059'906	24'196'000	0	24'196'000	2'316'352	-21'879'648
282013	Unterhalt Autobahnen	333'442	450'000	0	450'000	291'207	-158'793
3141010	Betrieblicher Unterhalt	290'190	350'000	0	350'000	290'190	-59'810
3141011	Baulicher Unterhalt	43'252	100'000	0	100'000	1'017	-98'983
282015	Kantonsstrassenunterhalt	17'980'022	20'334'800	0	20'334'800	21'740'620	1'405'820
3010000	Gehälter	3'931'818	3'929'600	0	3'929'600	3'960'890	31'290
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-57'171	0	0	0	-21'223	-21'223
3049001	Pikettenschädigungen	50'200	50'000	0	50'000	48'600	-1'400
3049009	Übrige Zulagen	4'891	5'000	0	5'000	3'869	-1'131
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	250'951	283'300	0	283'300	251'659	-31'641
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	435'210	398'000	0	398'000	398'506	506
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	110'983	105'000	0	105'000	95'749	-9'251
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'721	55'900	0	55'900	56'079	179
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'453	25'000	0	25'000	16'177	-8'823
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	0	500	254	-246
3100000	Büromaterial	1'658	5'000	0	5'000	1'930	-3'070
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	262'106	240'000	0	240'000	315'383	75'383
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	9'434	1'000	0	1'000	0	-1'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'049	50'000	0	50'000	82'068	32'068
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	40'406	100'000	0	100'000	83'165	-16'836
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	52'144	52'000	0	52'000	50'378	-1'623
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	75'379	100'000	0	100'000	84'556	-15'444
3130000	Telefon, Internet	4'708	5'000	0	5'000	5'359	359
3137000	Mehrwertsteuer	16'916	20'000	0	20'000	16'379	-3'621
3141101	Winterdienst	2'237'046	3'000'000	0	3'000'000	2'982'531	-17'469
3141102	Reinigung	383'730	340'000	0	340'000	378'345	38'345
3141103	Grünpflege	149'258	180'000	0	180'000	152'230	-27'770
3141104	Technischer Dienst	124'245	130'000	0	130'000	143'293	13'293
3141105	Unfalldienst	48'946	30'000	0	30'000	21'294	-8'706
3141106	Kleinreparaturen	0	1'200	0	1'200	133	-1'067
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	88'139	180'000	0	180'000	217'778	37'778
3141201	Strassen und Nebenanlagen	5'678'981	6'950'000	0	6'950'000	7'703'739	753'739
3141203	Technische Einrichtungen	69'069	35'000	0	35'000	66'500	31'500
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	128'784	8'500	0	8'500	118'763	110'263
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	15'557	6'000	0	6'000	11'667	5'667
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0	4'000'000	0	4'000'000	0	-4'000'000
3141301	Hauptinspektion und Diverses	438'891	0	0	0	514'505	514'505
3141346	Bachdurchlass Häni 2	625'934	0	0	0	897'596	897'596
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	1'035'485	0	0	0	12'658	12'658
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	51'468	0	0	0	88'679	88'679
3141373	Überführung Rampen, Küssnacht	500	0	0	0	0	0
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	1'272'263	0	0	0	4'001	4'001
3141378	Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2	45'467	0	0	0	163'418	163'418
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	207'453	0	0	0	2'125'301	2'125'301
3141380	Durchlass Dorfbach Küssnacht - Oberdorfstrasse	0	0	0	0	5'223	5'223
3141381	Fussgängerunterführung Kirchweg	3'222	0	0	0	18'056	18'056
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	222	0	0	0	175'344	175'344
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	551	0	0	0	155'068	155'068
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	257	0	0	0	75'636	75'636
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	59'101	0	0	0	23'903	23'903
3141386	Künstmatt-Brücke, Erdbenenertüchtigung	29'916	0	0	0	35'656	35'656
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbenenertüchtigung	28'002	0	0	0	18'723	18'723
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	975	0	0	0	50'070	50'070
3141389	Überbrückung Glastobel	0	0	0	0	422	422
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	0	0	0	0	645	645
3141391	Unterführungen Brummbar und Schwedentritt	0	0	0	0	200	200
3144000	Unterhalt von Gebäuden	93'288	120'000	0	120'000	127'648	7'648
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	147'585	150'000	0	150'000	151'987	1'987
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	228'343	250'000	0	250'000	331'170	81'170
3153000	Unterhalt Hardware	278	0	0	0	0	0
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'358	61'000	0	61'000	60'330	-670
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	3'170	3'000	0	3'000	4'386	1'386
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	79'720	80'000	0	80'000	74'704	-5'296
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'858	2'000	0	2'000	1'310	-690
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'584	1'500	0	1'500	1'595	95
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	42'418	42'300	0	42'300	41'620	-680
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	32'241	46'000	0	46'000	44'426	-1'574
4250010	Verkauf Salz	127'962	100'000	0	100'000	104'531	4'531
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	106'517	100'000	0	100'000	105'417	5'417
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	113'178	100'000	0	100'000	118'495	18'495
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	288'243	300'000	0	300'000	275'402	-24'598
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	6'897	20'000	0	20'000	11'943	-8'057
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	4'263	0	0	0	1'842	1'842
4920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	92'080	92'000	0	92'000	92'080	80
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	2'928'772	3'000'000	0	3'000'000	2'950'527	-49'473

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'928'772	3'000'000	0	3'000'000	2'950'527	-49'473
282025	Finanzierung und Abschreibung	-27'423'865	-31'948'500	0	-31'948'500	-30'405'970	1'542'530
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	32'671'490	40'118'300	0	40'118'300	27'410'335	-12'707'965
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'458'628	8'241'100	0	8'241'100	8'747'790	506'690
4600800	Anteil am Ertrag LSVa	11'892'896	11'935'300	0	11'935'300	11'880'789	-54'511
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'723'264	2'850'100	0	2'850'100	2'722'668	-127'432
4980000	interne Übertragungen	59'197'960	59'961'600	0	59'961'600	60'938'680	977'080
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	22'177'394	10'921'300	0	10'921'300	26'473'622	15'552'322
282050	Strassenausbau	0	0	0	0	-291'659	-291'659
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0	0	0	291'659	291'659
283	Verkehrsamt	-2'067'518	-1'592'000	0	-1'592'000	-2'100'947	-508'947
283010	Verwaltung VA	7'635'602	8'276'400	0	8'276'400	7'767'069	-509'331
3010000	Gehälter	5'010'322	5'273'800	0	5'273'800	5'061'140	-212'660
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'000	0	0	0	-9'879	-9'879
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	432	500	0	500	216	-284
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	313'575	374'400	0	374'400	316'817	-57'583
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	541'940	527'400	0	527'400	498'377	-29'023
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	69'646	73'800	0	73'800	70'584	-3'216
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'618	42'600	0	42'600	42'836	236
3099000	Übriger Personalaufwand	1'847	3'000	0	3'000	1'460	-1'540
3100000	Büromaterial	12'375	36'500	0	36'500	23'710	-12'790
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	10'216	11'000	0	11'000	11'749	749
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'510	4'600	0	4'600	3'927	-673
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'753	8'000	0	8'000	9'535	1'535
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	38'557	41'500	0	41'500	39'007	-2'493
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	25'722	40'000	0	40'000	46'000	6'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	14'975	38'000	0	38'000	38'885	885
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'385	9'000	0	9'000	9'572	572
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	31'359	103'500	0	103'500	55'618	-47'882
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	17'237	20'000	0	20'000	24'616	4'616
3130000	Telefon, Internet	3'071	5'000	0	5'000	3'041	-1'959
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	285'744	300'000	0	300'000	295'254	-4'746
3130003	Betreibungskosten	40'073	50'000	0	50'000	34'340	-15'660
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	24'159	71'000	0	71'000	35'082	-35'918
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'418	31'500	0	31'500	28'096	-3'404
3137000	Mehrwertsteuer	9'678	9'000	0	9'000	8'150	-850
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'433	5'500	0	5'500	4'227	-1'273
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'344	35'000	0	35'000	34'486	-514
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'167	10'800	0	10'800	9'859	-941
3153000	Unterhalt Hardware	8'618	9'500	0	9'500	10'638	1'138
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	398'239	463'100	0	463'100	403'995	-59'105
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800	2'800	0	2'800	2'800	0
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'904	63'000	0	63'000	45'334	-17'666
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	80'554	105'000	0	105'000	82'651	-22'349
3190000	Schadenersatzleistungen	1'436	4'500	0	4'500	506	-3'994
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'218	10'400	0	10'400	10'700	300
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	68'504	75'000	0	75'000	63'670	-11'330
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'506	5'000	0	5'000	5'000	0
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	290'833	262'000	0	262'000	325'095	63'095
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBd	30'000	25'600	0	25'600	25'600	0
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	350'000	350'000	0	350'000	313'865	-36'135
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000	114'000	0	114'000	114'000	0
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	42'596	42'000	0	42'000	43'235	1'235
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'073	12'300	0	12'300	15'942	3'642
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	25'334	30'000	0	30'000	30'701	701
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'115	0	0	0	0	0
4290000	Übrige Entgelte	10'707	8'100	0	8'100	6'467	-1'633
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	0	100	0	-100
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	353'080	355'000	0	355'000	355'499	499
283015	Motorfahrzeuge	-66'723'509	-68'141'000	0	-68'141'000	-68'584'417	-443'417
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	178'207	220'000	0	220'000	194'294	-25'706
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	84'096	85'000	0	85'000	87'629	2'629
4030000	Motorfahrzeugsteuern	56'580'023	57'810'000	0	57'810'000	58'128'550	318'550
4210000	Gebühren	5'047'471	5'203'000	0	5'203'000	5'282'085	79'085
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'358'319	5'433'000	0	5'433'000	5'455'705	22'705
283020	Motorfahräder	-110'053	-97'000	0	-97'000	-121'333	-24'333
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	5'603	7'000	0	7'000	2'400	-4'600
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	106'574	110'000	0	110'000	111'988	1'988
4210000	Gebühren	108'780	105'000	0	105'000	116'140	11'140
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	113'450	109'000	0	109'000	119'580	10'580
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	59'197'960	59'961'600	0	59'961'600	60'938'680	977'080
3910009	interne Verrechnung Übrige	59'197'960	59'961'600	0	59'961'600	60'938'680	977'080
283510	Schiffskontrolle	-1'558'367	-1'088'900	0	-1'088'900	-1'597'728	-508'828
3010000	Gehälter	416'192	500'300	0	500'300	407'087	-93'213
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'280	4'000	0	4'000	4'780	780
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'980	0	0	0	-1'654	-1'654
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'238	35'500	0	35'500	25'591	-9'909
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'712	50'000	0	50'000	40'709	-9'291
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'827	7'000	0	7'000	5'699	-1'301
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'930	2'500	0	2'500	500	-2'000
3099000	Übriger Personalaufwand	0	500	0	500	0	-500
3100000	Büromaterial	12'769	10'100	0	10'100	5'956	-4'144

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	664	5'000	0	5'000	1'742	-3'258
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'817	12'000	0	12'000	1'417	-10'583
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790	2'000	0	2'000	710	-1'290
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	289	10'000	0	10'000	10'074	74
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'155	17'000	0	17'000	1'106	-15'894
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	749	3'000	0	3'000	1'735	-1'265
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	4'333	8'000	0	8'000	3'924	-4'076
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	4'250	30'000	0	30'000	53'710	23'710
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	8'391	10'000	0	10'000	0	-10'000
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0	500	0	500	0	-500
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	49'172	25'000	0	25'000	7'584	-17'416
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'257	34'500	0	34'500	16'438	-18'062
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'419	2'200	0	2'200	1'205	-995
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	11'392	13'000	0	13'000	12'929	-71
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'520	6'000	0	6'000	3'395	-2'605
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	5'368	4'000	0	4'000	5'032	1'032
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000	1'084'000	0	1'084'000	884'000	-200'000
4031000	Schiffssteuern	2'733'574	2'650'000	0	2'650'000	2'750'612	100'612
4210000	Gebühren	233'618	230'000	0	230'000	252'081	22'081
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	85'710	85'000	0	85'000	83'704	-1'296
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0	0	0	0	5'000	5'000
283515	Kantonshabe	-509'152	-503'100	0	-503'100	-503'219	-119
3137000	Mehrwertsteuer	1'784	1'900	0	1'900	1'779	-121
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'339	5'000	0	5'000	12'621	7'621
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	462'316	460'000	0	460'000	466'790	6'790
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'958	50'000	0	50'000	50'829	829
284	Amt für öffentlichen Verkehr	24'872'881	26'942'000	3'376'000	30'318'000	29'512'250	-805'750
284010	Verwaltung OEV	730'841	1'009'300	0	1'009'300	781'424	-227'876
3010000	Gehälter	568'426	602'000	0	602'000	567'767	-34'233
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'889	0	0	0	-5'691	-5'691
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'786	42'700	0	42'700	35'615	-7'085
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'527	60'200	0	60'200	56'653	-3'547
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'958	8'400	0	8'400	7'949	-451
3090000	Aus- und Weiterbildung	651	5'000	0	5'000	1'355	-3'645
3100000	Büromaterial	361	1'000	0	1'000	186	-814
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	2'000	0	2'000	1'722	-278
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	721	1'000	0	1'000	842	-158
3130000	Telefon, Internet	856	2'000	0	2'000	585	-1'415
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	43'185	270'000	0	270'000	108'370	-161'630
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'864	2'000	0	2'000	1'298	-702
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'616	7'000	0	7'000	4'774	-2'226
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
284020	Verkehrsangebot	24'142'040	25'932'700	3'376'000	29'308'700	28'730'826	-577'874
3630000	Beiträge an den Bund	13'340'200	14'280'000	0	14'280'000	14'198'270	-81'730
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'131	60'000	0	60'000	47'210	-12'791
3634005	Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen)	22'442'807	23'300'000	0	23'300'000	21'947'223	-1'352'777
3634006	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Beiträge an	0	150'000	0	150'000	0	-150'000
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	4'468'354	5'100'000	0	5'100'000	4'378'601	-721'399
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta	532'554	650'000	0	650'000	526'205	-123'795
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'002	5'000	0	5'000	1'333	-3'667
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0	0	3'376'000	3'376'000	3'799'000	423'000
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	4'546	0	0	0	0	0
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	5'658	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	7'930	6'000	0	6'000	3'170	-2'830
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264	26'300	0	26'300	26'264	-36
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	16'264'525	17'040'000	0	17'040'000	15'774'650	-1'265'350
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	352'704	480'000	0	480'000	315'723	-164'277
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'131	60'000	0	60'000	47'210	-12'791
4704000	Durchlaufende Beiträge von öff. Unternehmungen	5'658	0	0	0	0	0
285	Hochbauamt	14'552'831	17'898'000	0	17'898'000	15'886'528	-2'011'472
285000	Hoch- und Umbauten	0	0	0	0	0	0
285010	Verwaltung HBA	2'500'789	2'827'100	0	2'827'100	2'302'348	-524'753
3010000	Gehälter	1'717'012	2'042'700	0	2'042'700	1'759'062	-283'638
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'207	0	0	0	-30'715	-30'715
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	107'544	145'000	0	145'000	110'213	-34'787
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	187'564	204'300	0	204'300	175'559	-28'742
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'943	28'600	0	28'600	24'627	-3'973
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'174	20'000	0	20'000	17'186	-2'814
3091000	Personalrekrutierung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3100000	Büromaterial	4'435	10'500	0	10'500	2'037	-8'463
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'640	0	0	0	3'562	3'562
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'878	3'000	0	3'000	2'509	-491
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'490	1'500	0	1'500	1'776	276
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	38'342	35'000	0	35'000	25'529	-9'471
3130000	Telefon, Internet	3'352	4'000	0	4'000	3'940	-60
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	137'299	150'000	0	150'000	99'853	-50'147
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'455	12'000	0	12'000	5'933	-6'067
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	205'473	117'000	0	117'000	77'683	-39'317
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0	2'500	0	2'500	1'595	-905
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'845	35'000	0	35'000	22'361	-12'639
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	1	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'406	17'000	0	17'000	15'129	-1'871
4260000	Rückerstattungen	17'271	2'000	0	2'000	15'490	13'490
285015	Liegenschaftserträge	-1'894'395	-1'635'000	0	-1'635'000	-3'650'721	-2'015'721
3137000	Mehrwertsteuer	14'618	15'000	0	15'000	14'681	-320
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	125	0	0	0	0	0
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0	0	0	0	4	4
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	317'771	290'000	0	290'000	295'324	5'324
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	54'679	52'000	0	52'000	54'915	2'915
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	249'093	238'000	0	238'000	250'164	12'164
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	0	0	0	0	1'711'670	1'711'670
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	530'756	500'000	0	500'000	653'802	153'802
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	722'039	570'000	0	570'000	699'530	129'530
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	34'800	0	0	0	0	0
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	13'973'242	16'671'400	0	16'671'400	17'288'639	617'239
3010000	Gehälter	403'507	402'300	0	402'300	417'657	15'357
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'490	0	0	0	1'270	1'270
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-937	0	0	0	123	123
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'388	28'600	0	28'600	25'585	-3'015
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'573	40'200	0	40'200	22'174	-18'026
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'639	5'600	0	5'600	5'699	99
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	120'552	137'000	0	137'000	124'185	-12'815
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	37'035	27'000	0	27'000	6'335	-20'665
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	20'551	50'000	0	50'000	326'282	276'282
3120001	Strom	324'126	300'000	0	300'000	303'764	3'764
3120002	Gas	12'360	53'000	0	53'000	33'899	-19'101
3120005	Kehricht	63'081	90'000	0	90'000	83'339	-6'661
3120010	Fernwärme	270'051	420'000	0	420'000	431'015	11'015
3120011	Öl	129'258	220'000	0	220'000	122'018	-97'982
3120012	Holz	65'146	70'000	0	70'000	55'617	-14'383
3120013	Wasser / Abwasser	44'881	45'000	0	45'000	41'584	-3'416
3130015	Dienstleistungen Dritter	148'505	200'000	0	200'000	197'574	-2'426
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'661	22'000	0	22'000	42'547	20'547
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'792'435	4'270'000	0	4'270'000	3'390'491	-879'509
3144013	Serviceverträge	232'499	230'000	0	230'000	239'893	9'893
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'041	11'000	0	11'000	22'679	11'679
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'176'805	6'250'000	0	6'250'000	6'163'653	-86'347
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'417	4'000	0	4'000	3'414	-586
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'164	6'000	0	6'000	4'219	-1'781
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'590'931	4'317'000	0	4'317'000	3'634'382	-682'618
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	0	0	2'141'936	2'141'936
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	32'000	0	0	0	5'258	5'258
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	297'919	279'700	0	279'700	287'751	8'051
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080	92'000	0	92'000	92'080	80
4260000	Rückerstattungen	16'229	0	0	0	9'732	9'732
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'100	0	0	0	8'755	8'755
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	1	0	0	0	0	0
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	296'201	266'000	0	266'000	330'126	64'126
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	561'219	562'000	0	562'000	524'593	-37'407
4930010	interne Vergg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	91'166	71'000	0	71'000	64'576	-6'424
285025	Energie	-26'804	34'500	0	34'500	-53'738	-88'238
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	38'876	15'000	0	15'000	41'794	26'794
3132031	Rationelle Energienutzung	45'729	70'000	0	70'000	42'014	-27'986
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis	775'826	500'000	0	500'000	1'224'832	724'832
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	364'440	0	0	0	302'180	302'180
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'391'660	500'000	0	500'000	1'462'745	962'745
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	111'410	50'500	0	50'500	137'546	87'046
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	364'440	0	0	0	302'180	302'180
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'167'486	1'000'000	0	1'000'000	2'687'577	1'687'577
285030	Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0	0

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
29	Umweltdepartement	16'364'679	23'117'000	35'000	23'152'000	15'569'229	-7'582'771
291	Departementssekretariat	365'837	377'000	35'000	412'000	385'877	-26'123
291010	Verwaltung DSUD	365'837	377'000	35'000	412'000	385'877	-26'123
3010000	Gehälter	298'474	300'000	0	300'000	300'670	670
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'200	0	0	0	-14'457	-14'457
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'567	21'300	0	21'300	18'724	-2'576
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'708	30'000	0	30'000	29'862	-138
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'179	4'200	0	4'200	4'210	10
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	3'000	0	3'000	353	-2'648
3100000	Büromaterial	1'905	4'100	0	4'100	1'300	-2'800
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	600	5'000	5'600	5'398	-202
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	509	500	0	500	254	-246
3130000	Telefon, Internet	1'753	1'200	0	1'200	1'849	649
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	0	30'000	30'000	24'943	-5'057
3153000	Unterhalt Hardware	0	300	0	300	0	-300
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	502	300	0	300	0	-300
3162000	Leasingkosten	731	1'000	0	1'000	776	-224
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'249	500	0	500	865	365
3199002	Ehrenkosten	9'461	10'000	0	10'000	11'131	1'131
291015	Jagdregal	0	0	0	0	0	0
292	Amt für Umweltschutz	4'602'252	4'861'000	0	4'861'000	3'212'254	-1'648'746
292010	Verwaltung AFU	2'497'580	2'576'500	0	2'576'500	2'304'146	-272'354
3010000	Gehälter	2'042'757	2'001'900	0	2'001'900	1'968'985	-32'915
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'869	10'000	0	10'000	17'938	7'938
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'389	0	0	0	7'014	7'014
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0	200	0	200	16	-184
3049001	Piktettentschädigungen	10'200	10'600	0	10'600	10'400	-200
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'201	143'600	0	143'600	125'401	-18'199
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	222'941	201'300	0	201'300	196'886	-4'414
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'699	28'300	0	28'300	27'952	-348
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'510	19'300	0	19'300	4'977	-14'323
3099000	Übriger Personalaufwand	37	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	1'657	9'200	0	9'200	1'900	-7'300
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'625	5'200	0	5'200	4'919	-281
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'726	1'500	0	1'500	1'403	-97
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	5'256	7'000	0	7'000	3'478	-3'522
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'541	5'500	0	5'500	3'000	-2'500
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	40	6'000	0	6'000	0	-6'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	61'503	156'500	0	156'500	68'584	-87'916
3130000	Telefon, Internet	690	700	0	700	763	63
3130016	Information Umweltschutz	12'585	20'800	0	20'800	8'161	-12'639
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	14'354	13'000	0	13'000	17'476	4'476
3162000	Leasingkosten	1'612	3'200	0	3'200	1'715	-1'485
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'008	29'000	0	29'000	25'028	-3'972
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0	400	0	400	0	-400
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	12'318	11'800	0	11'800	12'517	717
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'705	1'500	0	1'500	1'936	436
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	140'867	110'000	0	110'000	206'301	96'301
292015	Gewässerschutz	379'097	683'000	0	683'000	516'748	-166'252
3132024	Aufträge an Dritte	407'579	639'000	0	639'000	486'122	-152'878
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	96'899	150'000	0	150'000	38'326	-111'674
4610000	Bundesbeiträge	5'600	6'000	0	6'000	7'700	1'700
4910009	interne Verrechnung Übrige	119'781	100'000	0	100'000	0	-100'000
292020	Grundwasser und Alllasten	1'494'357	1'287'500	0	1'287'500	156'393	-1'131'107
3132024	Aufträge an Dritte	216'950	262'000	0	262'000	130'317	-131'683
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	1'287'457	1'033'500	0	1'033'500	36'126	-997'374
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	1'262'996	600'000	0	600'000	112'771	-487'229
4610000	Bundesbeiträge	10'050	8'000	0	8'000	10'050	2'050
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'262'996	600'000	0	600'000	112'771	-487'229
292025	Umweltschutz	231'218	314'000	0	314'000	234'967	-79'033
3132024	Aufträge an Dritte	364'063	424'000	0	424'000	367'812	-56'188
4210000	Gebühren	112'845	110'000	0	110'000	112'845	2'845
4610000	Bundesbeiträge	20'000	0	0	0	20'000	20'000
292030	Energie und Klima	0	0	0	0	0	0
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'234'936	3'389'000	0	3'389'000	3'317'040	-71'960
293010	Verwaltung ANJF	428'424	278'100	0	278'100	214'037	-64'063
3010000	Gehälter	398'584	220'700	0	220'700	172'018	-48'682
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-35'402	0	0	0	4'614	4'614
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'267	15'700	0	15'700	10'813	-4'887
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'933	22'100	0	22'100	16'324	-5'776
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'581	3'100	0	3'100	2'408	-692
3090000	Aus- und Weiterbildung	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3100000	Büromaterial	3'682	7'000	0	7'000	3'892	-3'108
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0	1'000	0	1'000	935	-65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	500	0	500	254	-246
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	311	-689
3130000	Telefon, Internet	516	500	0	500	0	-500
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'041	1'000	0	1'000	987	-13
3199000	Übriger Betriebsaufwand	952	1'500	0	1'500	1'240	-260
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	270	1'000	0	1'000	240	-760

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
293015	Jagdregal	323'190	596'300	0	596'300	654'640	58'340
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000	10'000	0	10'000	10'400	400
3010000	Gehälter	525'297	509'400	0	509'400	612'210	102'810
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'510	15'000	0	15'000	7'105	-7'895
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	-45'346	-45'346
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'884	4'000	0	4'000	7'118	3'118
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	0	0	4'780	4'780
3049005	Kleiderentschädigungen	4'001	0	0	0	4'001	4'001
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'383	38'200	0	38'200	39'473	1'273
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'190	51'300	0	51'300	56'050	4'750
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'410	7'500	0	7'500	8'791	1'291
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'880	5'000	0	5'000	430	-4'570
3100000	Büromaterial	12'428	10'000	0	10'000	13'750	3'750
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	750	-250
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'348	0	0	0	0	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	34'869	25'000	0	25'000	50'701	25'701
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	100'000	0	100'000	10'260	-89'740
3130000	Telefon, Internet	6'024	7'500	0	7'500	3'395	-4'105
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	45'000	0	45'000	49'283	4'283
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	61'450	50'000	0	50'000	68'102	18'102
3132009	Wartegeld Hundstunde	19'028	35'000	0	35'000	16'656	-18'344
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	17'383	0	0	0	28'072	28'072
3132020	Fachgruppe Hege	0	0	0	0	10'342	10'342
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	37'909	20'000	0	20'000	35'357	15'357
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'863	0	0	0	1'877	1'877
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'114	10'000	0	10'000	28'542	18'542
3170010	Büroentschädigungen	14'949	15'000	0	15'000	14'949	-51
3190000	Schadenersatzleistungen	92'442	160'000	0	160'000	157'007	-2'993
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'016	5'000	0	5'000	26'125	21'125
3930002	interne Verg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'381	9'400	0	9'400	10'872	1'472
4100001	Jagdpatentgebühren	389'650	390'000	0	390'000	368'937	-21'063
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	21'000	0	0	0	29'260	29'260
4100004	Fachgruppe Hege	21'000	0	0	0	20'900	20'900
4210000	Gebühren	27'738	13'000	0	13'000	16'077	3'077
4290000	Übrige Entgelte	1	0	0	0	0	0
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	31'202	40'000	0	40'000	31'261	-8'739
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'976	0	0	0	14'976	14'976
4630000	Bundesbeiträge	95'000	95'000	0	95'000	95'000	0
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	95'000	0	0	0	0	0
293020	Fischereiregal	120'528	192'000	0	192'000	160'486	-31'514
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000	2'000	0	2'000	800	-1'200
3010000	Gehälter	321'915	316'700	0	316'700	324'663	7'963
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'874	25'000	0	25'000	61'231	36'231
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	12'378	12'378
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'060	2'500	0	2'500	1'620	-880
3049001	Pikettentschädigungen	0	0	0	0	1'580	1'580
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000	3'000	0	3'000	3'000	0
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'558	24'600	0	24'600	23'955	-645
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'910	31'900	0	31'900	31'994	94
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'785	4'800	0	4'800	5'335	535
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'535	4'000	0	4'000	2'775	-1'225
3100000	Büromaterial	2'299	4'000	0	4'000	96	-3'904
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	24'781	17'000	0	17'000	16'520	-480
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0	1'000	0	1'000	1'000	0
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'103	3'500	0	3'500	1'001	-2'499
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3130000	Telefon, Internet	1'287	2'000	0	2'000	890	-1'110
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'997	10'000	0	10'000	4'335	-5'665
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	32'542	30'000	0	30'000	24'368	-5'632
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	13'573	13'000	0	13'000	9'980	-3'020
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	679	4'000	0	4'000	0	-4'000
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972	30'000	0	30'000	28'972	-1'028
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'354	8'000	0	8'000	9'690	1'690
3170010	Büroentschädigungen	5'850	6'000	0	6'000	5'850	-150
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50	500	0	500	452	-48
3199000	Übriger Betriebsaufwand	75'204	110'000	0	110'000	106'103	-3'897
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'474	3'500	0	3'500	3'831	331
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	116'857	130'000	0	130'000	104'989	-25'011
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'000	11'000	0	11'000	10'000	-1'000
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000	0	0	0	0	0
4100002	Fischereipatentgebühren	599'188	560'000	0	560'000	585'779	25'779
4210000	Gebühren	37'880	35'000	0	35'000	31'359	-3'641
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782	0	0	0	6'782	6'782
4630000	Bundesbeiträge	9'281	0	0	0	0	0
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000	13'000	0	13'000	13'000	0
293030	Natur- und Landschaftsschutz	2'362'795	2'322'600	0	2'322'600	2'287'877	-34'723
3010000	Gehälter	418'729	399'300	0	399'300	420'955	21'655
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	48'144	53'000	0	53'000	49'739	-3'262
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0	0	0	0	4'266	4'266
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'096	32'100	0	32'100	29'485	-2'615

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'591	39'900	0	39'900	40'819	919
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'458	6'300	0	6'300	6'572	272
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'337	5'000	0	5'000	2'639	-2'361
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'609	1'000	0	1'000	0	-1'000
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	796	1'000	0	1'000	718	-282
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058	1'500	0	1'500	0	-1'500
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'000	0	1'000	430	-570
3130000	Telefon, Internet	139	0	0	0	278	278
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'356'464	1'573'000	0	1'573'000	1'567'389	-5'611
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0	20'000	0	20'000	0	-20'000
3153000	Unterhalt Hardware	626	1'000	0	1'000	0	-1'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'101	30'000	0	30'000	7'846	-22'154
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	24'692	28'000	0	28'000	23'142	-4'858
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400	3'400	0	3'400	3'400	0
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	23'950	25'300	0	25'300	7'450	-17'850
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'465'124	1'595'000	0	1'595'000	1'534'241	-60'759
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000	0	0	0	0	0
4210000	Gebühren	0	200	0	200	0	-200
4260000	Rückerstattungen	248'634	240'000	0	240'000	256'827	16'827
4630000	Bundesbeiträge	857'885	1'248'000	0	1'248'000	1'149'727	-98'273
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000	5'000	0	5'000	4'935	-65
294	Amt für Wald und Naturgefahren	6'594'825	8'997'000	0	8'997'000	6'293'926	-2'703'074
294010	Verwaltung AWN	6'594'825	8'997'000	0	8'997'000	6'293'926	-2'703'074
3010000	Gehälter	3'002'308	2'936'900	0	2'936'900	2'873'576	-63'324
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'819	11'000	0	11'000	6'071	-4'929
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-36'662	0	0	0	-137	-137
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	104	200	0	200	144	-56
3049001	Pikettentschädigungen	5'200	2'500	0	2'500	2'500	0
3049005	Kleiderentschädigungen	9'919	10'000	0	10'000	8'085	-1'915
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	187'857	209'500	0	209'500	180'521	-28'979
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	326'366	294'000	0	294'000	281'395	-12'605
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'827	41'300	0	41'300	40'298	-1'002
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'619	7'000	0	7'000	3'614	-3'386
3100000	Büromaterial	9'877	16'000	0	16'000	11'076	-4'924
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	8'389	6'000	0	6'000	2'476	-3'524
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'194	32'000	0	32'000	26'493	-5'507
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'418	8'000	0	8'000	5'165	-2'835
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'372	3'000	0	3'000	1'398	-1'602
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	39'072	11'000	0	11'000	27'212	16'212
3130000	Telefon, Internet	9'711	12'500	0	12'500	7'781	-4'719
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	85'955	150'000	0	150'000	144'318	-5'682
3137000	Mehrwertsteuer	-138'864	20'000	0	20'000	22'291	2'291
3145000	Unterhalt Wald	16'885	70'000	0	70'000	10'538	-59'462
3149001	Kosten Langsamverkehr	195'504	650'000	0	650'000	276'625	-373'375
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	54'904	80'000	0	80'000	93'030	13'030
3149003	Kosten forstliche Planung	2'003	30'000	0	30'000	4'374	-25'626
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	16'846	25'000	0	25'000	12'819	-12'181
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'519	3'000	0	3'000	2'539	-461
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	156'832	168'000	0	168'000	141'264	-26'736
3170010	Büroentschädigungen	16'422	17'000	0	17'000	12'002	-4'998
3199000	Übriger Betriebsaufwand	400	3'100	0	3'100	43	-3'057
3199018	Aufwand Jahresversammlung schweiz. Forstverein	0	0	0	0	27'614	27'614
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	155'338	134'000	0	134'000	133'897	-103
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	29'998	130'000	0	130'000	130'001	1
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	52'194	140'000	0	140'000	43'320	-96'680
3637000	Beiträge an private Haushalte	610	45'000	0	45'000	610	-44'390
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	112'222	400'000	0	400'000	547'291	147'291
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	5'185'261	7'200'000	0	7'200'000	6'499'251	-700'749
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'967'040	1'400'000	0	1'400'000	1'594'209	194'209
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	500'000	980'000	0	980'000	0	-980'000
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	35'282	30'000	0	30'000	46'463	16'463
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	695'356	500'000	0	500'000	600'542	100'542
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	328'686	300'000	0	300'000	377'805	77'805
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'336	30'000	0	30'000	20'369	-9'631
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	14'817	35'000	0	35'000	8'307	-26'693
4309008	Ertrag Jahresversammlung schweiz. Forstverein	0	0	0	0	20'761	20'761
4630000	Bundesbeiträge	3'874'158	4'324'000	0	4'324'000	5'755'530	1'431'530
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	500'000	980'000	0	980'000	0	-980'000
4910009	interne Verrechnung Übrige	0	50'000	0	50'000	50'000	0
294015	Natur- und Landschaftsschutz	0	0	0	0	0	0
295	Amt für Wasserbau	-291'142	2'994'000	0	2'994'000	555'758	-2'438'242
295010	Verwaltung AWB	1'527'667	5'078'000	0	5'078'000	2'593'970	-2'484'030
3010000	Gehälter	524'773	527'400	0	527'400	536'984	9'584
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	54'970	25'000	0	25'000	39'165	14'165
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'010	0	0	0	3'847	3'847
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'989	39'200	0	39'200	35'065	-4'135
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'925	52'700	0	52'700	55'458	2'758
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'019	7'700	0	7'700	7'831	131
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'075	5'000	0	5'000	1'628	-3'372
3099000	Übriger Personalaufwand	6	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	717	3'750	0	3'750	323	-3'427
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	912	2'500	0	2'500	1'612	-888

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0	0	0	0	804	804
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0	1'500	0	1'500	0	-1'500
3130000	Telefon, Internet	357	600	0	600	328	-272
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	189'652	370'000	0	370'000	177'681	-192'320
3162000	Leasingkosten	344	1'300	0	1'300	776	-524
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'279	14'000	0	14'000	11'772	-2'228
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	74'415	68'000	0	68'000	68'291	291
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	678	1'000	0	1'000	710	-290
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	21'951	40'000	0	40'000	25'118	-14'882
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'098'026	1'625'600	0	1'625'600	1'638'223	12'623
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'532'160	4'005'000	0	4'005'000	1'856'123	-2'148'878
4630000	Bundesbeiträge	2'090'590	1'712'250	0	1'712'250	1'867'768	155'518
295015	Wasserregal	-1'818'808	-2'084'000	0	-2'084'000	-2'038'212	45'788
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	109'533	90'000	0	90'000	106'392	16'392
3600003	Gebührenanteil Bund	45'866	50'000	0	50'000	40'232	-9'768
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'441'898	1'738'000	0	1'738'000	1'402'487	-335'513
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	882'634	1'057'000	0	1'057'000	998'652	-58'348
3910009	interne Verrechnung Übrige	119'781	100'000	0	100'000	0	-100'000
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'321'517	5'022'000	0	5'022'000	4'486'606	-535'394
4210000	Gebühren	15'159	30'000	0	30'000	27'790	-2'210
4210005	Verfahrenskosten	0	0	0	0	300	300
4260000	Rückerstattungen	81'844	67'000	0	67'000	71'278	4'278
295020	Gewässerschutz	0	0	0	0	0	0
295025	Fischereiregal	0	0	0	0	0	0
296	Amt für Vermessung und Geoinformation	1'857'970	2'499'000	0	2'499'000	1'804'373	-694'627
296010	Verwaltung AVG	1'857'970	2'499'000	0	2'499'000	1'804'373	-694'627
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'350	1'600	0	1'600	1'350	-250
3010000	Gehälter	1'095'740	1'112'900	0	1'112'900	1'117'092	4'192
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'492	24'000	0	24'000	6'871	-17'129
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'620	0	0	0	13'353	13'353
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	71'110	80'800	0	80'800	70'540	-10'260
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	123'114	111'300	0	111'300	111'734	434
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'810	15'900	0	15'900	15'735	-165
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'203	11'000	0	11'000	6'687	-4'313
3100000	Büromaterial	1'922	4'000	0	4'000	1'984	-2'016
3102000	Drucksachen, Publikationen	30	1'000	0	1'000	105	-895
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'256	3'000	0	3'000	0	-3'000
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'585	4'000	0	4'000	862	-3'138
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	334	21'000	0	21'000	0	-21'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'502	43'000	0	43'000	5'818	-37'182
3130000	Telefon, Internet	221	200	0	200	299	99
3130015	Dienstleistungen Dritter	701'407	1'486'600	0	1'486'600	744'280	-742'320
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3132025	Honorare Dritter	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	27'946	38'300	0	38'300	27'946	-10'354
3137000	Mehrwertsteuer	15'283	18'000	0	18'000	16'191	-1'809
3153000	Unterhalt Hardware	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	166'756	159'500	0	159'500	181'534	22'034
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'203	10'000	0	10'000	9'677	-323
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	900	0	900	158	-742
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'931	20'400	0	20'400	17'834	-2'566
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	34'000	70'000	0	70'000	71'359	1'359
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	259'040	270'000	0	270'000	274'430	4'430
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	7'050	10'700	0	10'700	10'300	-400
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0	300	0	300	0	-300
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	5'343	300	0	300	6'864	6'564
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0	100	0	100	0	-100
4630000	Bundesbeiträge	186'173	404'000	0	404'000	254'081	-149'919
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	34'000	70'000	0	70'000	71'359	1'359

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
40	Gerichtswesen	5'149'048	6'189'000	0	6'189'000	5'519'930	-669'070
401	Kantonsgericht	1'912'360	2'419'000	0	2'419'000	2'161'412	-257'588
401015	Kantonsgericht	1'912'360	2'419'000	0	2'419'000	2'161'412	-257'588
3000000	Gehälter Behörden, Richter	640'666	643'900	0	643'900	652'638	8'738
3000002	Sitzungsgelder	104'088	140'000	0	140'000	102'150	-37'850
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0	7'500	0	7'500	0	-7'500
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200	0	0	0	600	600
3010000	Gehälter	1'030'096	1'213'800	0	1'213'800	1'041'115	-172'685
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'823	60'000	0	60'000	34'517	-25'483
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'165	0	0	0	21'324	21'324
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'700	4'000	0	4'000	500	-3'500
3030005	Pauschalloon	2'710	0	0	0	1'025	1'025
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	112'283	146'900	0	146'900	111'232	-35'669
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	188'358	185'800	0	185'800	172'375	-13'425
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'217	29'000	0	29'000	25'108	-3'892
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'825	12'000	0	12'000	5'800	-6'200
3099000	Übriger Personalaufwand	12	0	0	0	0	0
3100000	Büromaterial	3'062	5'600	0	5'600	5'626	26
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'743	41'600	0	41'600	25'431	-16'169
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	276	7'500	0	7'500	3'257	-4'243
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'077	3'000	0	3'000	0	-3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'969	0	0	0	245	245
3130000	Telefon, Internet	0	600	0	600	2'685	2'085
3130021	Inkassokosten	3'326	6'000	0	6'000	6'988	988
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0	35'000	0	35'000	0	-35'000
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	40'384	34'900	0	34'900	33'288	-1'612
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'509	15'000	0	15'000	9'820	-5'180
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0	1'000	0	1'000	0	-1'000
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	22'949	85'000	0	85'000	15'280	-69'720
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	109'437	145'000	0	145'000	116'376	-28'624
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	1'800	0	1'800	0	-1'800
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'940	8'000	0	8'000	4'404	-3'596
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	136'956	105'000	0	105'000	116'302	11'302
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	110'828	125'000	0	125'000	122'940	-2'061
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0	10'000	0	10'000	0	-10'000
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	489	1'000	0	1'000	614	-386
4210000	Gebühren	576'270	600'000	0	600'000	502'088	-97'912
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	119'126	0	0	0	-31'861	-31'861
4260000	Rückerstattungen	0	2'600	0	2'600	0	-2'600
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0	45'000	0	45'000	0	-45'000
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0	3'200	0	3'200	0	-3'200
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0	6'000	0	6'000	0	-6'000
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0	100	0	100	0	-100
402	Verwaltungsgericht	1'617'410	1'870'000	0	1'870'000	1'586'066	-283'934
402015	Verwaltungsgericht	1'617'410	1'870'000	0	1'870'000	1'586'066	-283'934
3000000	Gehälter Behörden, Richter	633'640	636'800	0	636'800	639'941	3'141
3000002	Sitzungsgelder	74'800	110'000	0	110'000	77'100	-32'900
3010000	Gehälter	740'749	813'400	0	813'400	734'642	-78'758
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'306	60'000	0	60'000	17'500	-42'500
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'582	0	0	0	26'336	26'336
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	11'320	12'000	0	12'000	10'500	-1'500
3049004	Leistungszulagen	0	5'000	0	5'000	0	-5'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	90'569	115'900	0	115'900	87'224	-28'676
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	155'798	145'000	0	145'000	139'261	-5'739
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'372	22'800	0	22'800	19'689	-3'111
3090000	Aus- und Weiterbildung	520	10'000	0	10'000	2'450	-7'550
3100000	Büromaterial	4'568	8'000	0	8'000	5'072	-2'928
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'120	17'000	0	17'000	11'090	-5'910
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'750	6'000	0	6'000	780	-5'221
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254	3'000	0	3'000	0	-3'000
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'170	5'000	0	5'000	0	-5'000
3130021	Inkassokosten	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	178	13'000	0	13'000	118	-12'882
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'247	22'000	0	22'000	21'417	-583
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'735	13'000	0	13'000	12'120	-880
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0	15'000	0	15'000	0	-15'000
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0	2'100	0	2'100	0	-2'100
3199014	Tagung, Ehrenkosten	3'928	4'000	0	4'000	3'371	-629
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	56'576	80'000	0	80'000	52'397	-27'603
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	300	1'000	0	1'000	231	-769
4210000	Gebühren	228'377	250'000	0	250'000	293'201	43'201
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	4'582	0	0	0	-22'546	-22'546
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	6'950	2'000	0	2'000	4'518	-2'518
403	Strafgericht	1'606'550	1'856'000	0	1'856'000	1'758'161	-97'839
403015	Strafgericht	1'606'550	1'856'000	0	1'856'000	1'758'161	-97'839
3000000	Gehälter Behörden, Richter	398'977	401'000	0	401'000	410'674	9'674
3000002	Sitzungsgelder	47'725	80'000	0	80'000	102'750	22'750
3010000	Gehälter	466'417	466'700	0	466'700	436'580	-30'120
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'474	40'000	0	40'000	31'343	-8'657
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'468	0	0	0	14'234	14'234

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'980	7'000	0	7'000	4'040	-2'960
3030005	Pauschalloon	2'904	0	0	0	5'671	5'671
3049001	Pikettenschädigungen	9'300	10'000	0	10'000	9'320	-680
3049004	Leistungszulagen	0	2'000	0	2'000	0	-2'000
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	58'335	71'400	0	71'400	57'655	-13'745
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	96'738	87'800	0	87'800	86'135	-1'665
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'039	14'100	0	14'100	12'946	-1'154
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'312	8'000	0	8'000	1'780	-6'220
3099000	Übriger Personalaufwand	0	0	0	0	16	16
3100000	Büromaterial	3'717	6'000	0	6'000	2'779	-3'221
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'647	5'000	0	5'000	2'258	-2'742
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	118	2'000	0	2'000	0	-2'000
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	667	4'000	0	4'000	97	-3'903
3130000	Telefon, Internet	180	0	0	0	180	180
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0	6'000	0	6'000	0	-6'000
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	7'984	20'000	0	20'000	15'998	-4'002
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'940	6'000	0	6'000	4'517	-1'483
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'386	16'000	0	16'000	18'095	2'095
3199000	Übriger Betriebsaufwand	777	1'000	0	1'000	978	-22
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'300	2'000	0	2'000	470	-1'530
3199015	Unentgeltliche Rechtsverteidigung, Prozessentsch	76'471	100'000	0	100'000	75'650	-24'350
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	364'736	500'000	0	500'000	464'009	-35'991
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	103	0	0	0	12	12
404	Anwaltskommission	12'728	44'000	0	44'000	14'290	-29'710
404015	Anwaltskommission	12'728	44'000	0	44'000	14'290	-29'710
3000002	Sitzungsgelder	0	70'000	0	70'000	0	-70'000
3001000	Entschädigungen Kommissionen	60'910	0	0	0	52'898	52'898
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'073	4'970	0	4'970	2'765	-2'205
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	683	980	0	980	617	-363
3099000	Übriger Personalaufwand	0	2'000	0	2'000	1'826	-174
3130000	Telefon, Internet	6	100	0	100	19	-81
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'027	5'450	0	5'450	3'787	-1'663
3199002	Ehrenkosten	0	500	0	500	0	-500
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	179	0	0	0	128	128
4210000	Gebühren	55'150	40'000	0	40'000	47'750	7'750

Zahlenreihe Jahresrechnung 2019

Investitionsrechnung

April 2020

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	44'546'676	50'522'500	1'354'965	51'877'465	32'300'998	-19'576'467
23	Volkswirtschaftsdepartement	0	0	1'213'900	1'213'900	640'668	-573'232
232	Amt für Wirtschaft	0	0	1'213'900	1'213'900	640'668	-573'232
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	0	0	1'213'900	1'213'900	640'668	-573'232
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0	0	1'213'900	1'213'900	1'213'900	0
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0	0	0	0	573'232	573'232
25	Sicherheitsdepartement	0	500'000	141'065	641'065	0	-641'065
256	Kantonspolizei	0	500'000	141'065	641'065	0	-641'065
256010	Verwaltung KAPO	0	500'000	141'065	641'065	0	-641'065
5060000	Mobilien	0	500'000	141'065	641'065	0	-641'065
27	Finanzdepartement	299	0	0	0	0	0
273	Amt für Finanzen	299	0	0	0	0	0
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	299	0	0	0	0	0
5550011	Aktie der eOperation Schweiz AG	300	0	0	0	0	0
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	1	0	0	0	0	0
28	Baudepartement	45'930'877	50'022'500	0	50'022'500	31'893'330	-18'129'170
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	32'671'490	40'118'300	0	40'118'300	27'410'335	-12'707'965
282050	Strassenausbau	32'671'490	40'118'300	0	40'118'300	27'410'335	-12'707'965
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0	48'545'200	0	48'545'200	0	-48'545'200
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	1'967	0	0	0	631	631
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	175'771	0	0	0	98'075	98'075
5010179	Grosskreisel, Siebnen	85'814	0	0	0	190'410	190'410
5010206	Kernentlastung Lachen	3'817'353	0	0	0	-1'541'973	-1'541'973
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	15'324	0	0	0	65'854	65'854
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	0	0	0	0	34	34
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küsnacht	102'097	0	0	0	96'615	96'615
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	58'275	0	0	0	0	0
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	120'452	0	0	0	17'033	17'033
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübersagi	12'719	0	0	0	12'397	12'397
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	0	0	0	0	10'760	10'760
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	13'970	0	0	0	108'494	108'494
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	0	0	0	0	54'452	54'452
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	112'119	0	0	0	120'376	120'376
5010358	Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm	6'456	0	0	0	0	0
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	123'559	0	0	0	129'953	129'953
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	12'602	0	0	0	2'934	2'934
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	25'657	0	0	0	39'698	39'698
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	126'278	0	0	0	350'835	350'835
5010421	Lärmsanierungsprojekte	780'526	0	0	0	543'134	543'134
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	224'724	0	0	0	9'131	9'131
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	149'835	0	0	0	418'660	418'660
5010448	Durchlass Sarenbach, Freienbach	330'538	0	0	0	0	0
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	2'784	0	0	0	10'149	10'149
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	3'876	0	0	0	1'271	1'271
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	3'268'536	0	0	0	1'661'473	1'661'473
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	46'973	0	0	0	5'783	5'783
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	0	0	0	0	54'518	54'518
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	19'424	0	0	0	44'728	44'728
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	35'707	0	0	0	9'964	9'964
5010475	LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen	10'326	0	0	0	0	0
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	790'122	0	0	0	477'804	477'804
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	2'902'282	0	0	0	2'114'752	2'114'752
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	87'850	0	0	0	776'529	776'529
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	479'848	0	0	0	422'176	422'176
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	0	0	0	0	51'572	51'572
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küsnacht	30'726	0	0	0	94'310	94'310
5010498	SABA Giessenbach, Küsnacht	851'075	0	0	0	275'181	275'181
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	3'655'851	0	0	0	2'224'984	2'224'984
5010506	Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz	2'957	0	0	0	0	0
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	97'250	0	0	0	10'213	10'213
5010511	Kreisel Kreuz-/Pfäffikonstrasse, Schindellegi	162'706	0	0	0	0	0
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	28'012	0	0	0	17'582	17'582
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	24'366'922	0	0	0	18'679'342	18'679'342
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	13'753	0	0	0	260'467	260'467
5010519	Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen	5'168	0	0	0	0	0
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	790'527	0	0	0	7'330'983	7'330'983
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	136'599	0	0	0	23'783	23'783
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	23'637	0	0	0	36'357	36'357
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	90'636	0	0	0	9'621	9'621
5010531	Spezialprojekte	58'935	0	0	0	363'528	363'528
5010532	Bushaltestellen	169'417	0	0	0	297'543	297'543
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	99'251	0	0	0	99'883	99'883
5010534	Strassenbeleuchtungen	0	0	0	0	11'346	11'346
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küsnacht	9'838	0	0	0	140'858	140'858
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	15'211	0	0	0	315'459	315'459
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	53'551	0	0	0	27'300	27'300
5010538	Überbrückung Felsenegg	25'328	0	0	0	39'804	39'804
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	420'493	0	0	0	483'275	483'275
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellegi	281'868	0	0	0	3'478	3'478
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	1'043'245	0	0	0	55'866	55'866
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	88'316	0	0	0	211'307	211'307
5010544	Ausbau Schuttwald	3'836	0	0	0	118'280	118'280
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	1'000	0	0	0	131'526	131'526
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	478'361	0	0	0	17'976	17'976
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	843'473	0	0	0	37'405	37'405
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebnet"	588'158	0	0	0	7'406	7'406

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2018	Voranschlag 2019	Nachtragskredit	Voranschlag 2019 Total	Rechnung 2019	Abweichung 2019 V Total abs.
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	0	0	0	0	15'423	15'423
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	532'187	0	0	0	133'653	133'653
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	978	0	0	0	13'186	13'186
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	0	0	0	0	2'876	2'876
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	0	0	0	0	15'762	15'762
5010559	Hirschenbrücke, Altdorf	28'918	0	0	0	63'774	63'774
5010561	Durchlass Chappelibach	0	0	0	0	2'207	2'207
5010562	Durchlass Höflibach	9'372	0	0	0	5'148	5'148
5010563	Zubringer Wangen-Ost	0	0	0	0	158'093	158'093
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	5'541	0	0	0	9'995	9'995
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	0	0	0	0	12'554	12'554
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	0	0	0	0	17'774	17'774
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	0	0	0	0	60'236	60'236
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	0	0	0	0	3'201	3'201
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	0	0	0	0	4'954	4'954
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	0	0	0	0	16'990	16'990
5010580	Kreisel Bär, Küssnacht	0	0	0	0	3'237	3'237
5060000	Mobilien	782'154	780'000	0	780'000	753'765	-26'235
6000000	Übetragung von Grundstücken	0	0	0	0	234'385	234'385
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	12'013'849	3'368'000	0	3'368'000	7'104'061	3'736'061
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'954'925	3'954'900	0	3'954'900	3'954'925	25
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	375'000	375'000	0	375'000	75'000	-300'000
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	723'746	1'509'000	0	1'509'000	197'410	-1'311'590
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-837'164	-695'800	0	-695'800	-695'784	16
284010	Verwaltung OEV	-837'164	-695'800	0	-695'800	-695'784	16
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	802'502	661'100	0	661'100	661'122	22
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662	34'700	0	34'700	34'662	-38
285	Hochbauamt	14'096'551	10'600'000	0	10'600'000	5'178'779	-5'421'221
285000	Hoch- und Umbauten	14'096'551	10'600'000	0	10'600'000	5'178'779	-5'421'221
5000036	Land HZI, Ibach	0	0	0	0	880'000	880'000
5040010	PVZ_Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	42'466	1'400'000	0	1'400'000	17'245	-1'382'755
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj	1'012	300'000	0	300'000	21'540	-278'460
5040012	VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbaukonze	4'338'707	1'000'000	0	1'000'000	1'532'426	532'426
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S	-6'634	0	0	0	0	0
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc	0	250'000	0	250'000	0	-250'000
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Gesamtkonzept Neuba	3'737'755	3'000'000	0	3'000'000	666'278	-2'333'722
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	44'551	800'000	0	800'000	907'322	107'322
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0	50'000	0	50'000	0	-50'000
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	72'346	100'000	0	100'000	0	-100'000
5040032	KGS_Schlattli	3'538	100'000	0	100'000	21'090	-78'911
5040033	AEN_Arealentwicklung Nuolen	0	50'000	0	50'000	5'385	-44'615
5040035	KKS_Sanierung Turnhalle und Fassade Ost und West	0	150'000	0	150'000	0	-150'000
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	15'275	1'000'000	0	1'000'000	158'998	-841'002
5040037	Biberhof, Bennauerstrasse 33, Bennau	5'349'185	0	0	0	0	0
5040038	UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude	483'351	900'000	0	900'000	521'853	-378'147
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	15'000	1'500'000	0	1'500'000	95'635	-1'404'365
5040041	BBZG Aussensportanlage Sanierung	0	0	0	0	1'063'296	1'063'296
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	0	0	0	0	36'929	36'929
6000000	Übetragung von Grundstücken	0	0	0	0	365'330	365'330
6040000	Übertragung Hochbauten	0	0	0	0	33'000	33'000
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	0	0	0	0	350'888	350'888
29	Umweltdepartement	-1'384'500	0	0	0	-233'000	-233'000
294	Amt für Wald und Naturgefahren	-1'384'500	0	0	0	-233'000	-233'000
294010	Verwaltung AWN	-1'384'500	0	0	0	-233'000	-233'000
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	1'384'500	0	0	0	233'000	233'000