

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2017-2020

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

Februar 2017

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 41
- Investitionsrechnung Seite 42 - 43

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
K	Alle Kostenstellen des Kantons	71'763'700.00	49'315'935.00	64'820'467.00	66'451'917.00	65'214'917.00
10	Kantonsrat	628'500.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00
101	Kantonsrat	628'500.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00
101010	Vergütungen an Kantonsrat	628'500.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00	630'000.00
3000002	Sitzungsgelder	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00	17'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'500.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00	27'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'300.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00	6'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199002	Ehrenkosten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
20	Regierungsrat	2'281'400.00	2'282'000.00	2'302'100.00	2'297'200.00	2'317'300.00
201	Regierungsrat	2'281'400.00	2'282'000.00	2'302'100.00	2'297'200.00	2'317'300.00
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'747'400.00	1'748'000.00	1'768'100.00	1'763'200.00	1'783'300.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'288'200.00	1'295'500.00	1'312'300.00	1'308'300.00	1'325'100.00
3000001	Zulage an den Landammann	17'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'300.00	81'600.00	82'700.00	82'400.00	83'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	130'600.00	142'500.00	144'400.00	143'900.00	145'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'600.00	19'400.00	19'700.00	19'600.00	19'900.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
201015	Fonds für Ruhegehälter	534'000.00	534'000.00	534'000.00	534'000.00	534'000.00
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4390007	Prämien der Regierungsräte	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4990000	interne Übertrag. Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
21	Allgemeine Verwaltung	3'574'600.00	3'886'900.00	3'560'700.00	3'621'100.00	3'639'800.00
211	Staatskanzlei	3'574'600.00	3'886'900.00	3'560'700.00	3'621'100.00	3'639'800.00
211010	Verwaltung	1'913'000.00	2'270'300.00	1'934'100.00	1'934'500.00	1'948'200.00
3010000	Gehälter	1'225'800.00	1'236'400.00	1'242'500.00	1'248'700.00	1'254'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	77'200.00	77'900.00	78'300.00	78'700.00	79'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	122'600.00	136'000.00	136'700.00	137'400.00	138'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'400.00	18'500.00	18'600.00	18'700.00	18'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	10'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	100'000.00	160'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	16'000.00	166'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3132029	Gutachten und Expertisen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	146'000.00	104'000.00	157'000.00	137'000.00	174'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	115'500.00	190'500.00	109'000.00	112'000.00	100'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	460'000.00	455'000.00	455'000.00	455'000.00	455'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	30'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00	49'000.00
4210022	Staatsgebühren	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	117'500.00	46'000.00	61'000.00	51'000.00	69'500.00
211015	Materialverwaltung	752'100.00	702'100.00	702'100.00	752'100.00	752'100.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	350'000.00	300'000.00	300'000.00	350'000.00	350'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
211020	Amtsblatt	-410'500.00	-410'500.00	-405'500.00	-400'500.00	-400'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	210'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3130018	Versandgebühren	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	270'000.00	260'000.00	255'000.00	250'000.00	250'000.00
4250004	Verkaufserlöse 3.7% MWST	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
211025	Post	1'320'000.00	1'325'000.00	1'330'000.00	1'335'000.00	1'340'000.00
3130002	Interner Postkurier	270'000.00	275'000.00	280'000.00	285'000.00	290'000.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
22	Departement des Innern	255'416'200.00	263'396'300.00	266'001'000.00	267'216'900.00	270'414'400.00
221	Departementssekretariat	4'470'900.00	4'421'300.00	4'427'600.00	4'431'800.00	4'433'300.00
221010	Verwaltung	512'500.00	465'900.00	472'200.00	476'400.00	477'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3010000	Gehälter	521'600.00	479'200.00	481'500.00	483'900.00	486'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'900.00	30'200.00	30'300.00	30'500.00	30'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'200.00	52'700.00	53'000.00	53'200.00	53'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'800.00	7'200.00	7'200.00	7'300.00	7'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3100000	Büromaterial	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'100.00	3'200.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	29'500.00	29'000.00	29'500.00	29'500.00	29'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3162000	Leasingkosten	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00	1'700.00	1'700.00	3'000.00	1'700.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'600.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
4210000	Gebühren	51'000.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00	49'800.00
4210015	Einbürgerungsgebühren	106'000.00	108'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
4260000	Rückerstattungen	29'500.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
221015	Laboratorium der Urkantone	3'958'400.00	3'955'400.00	3'955'400.00	3'955'400.00	3'955'400.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	0.00	60'400.00	60'400.00	60'400.00	60'400.00
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00	2'062'000.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'370'500.00	2'251'000.00	2'251'000.00	2'251'000.00	2'251'000.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4210000	Gebühren	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00	215'000.00
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	259'100.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00
222	Sozialversicherungen	42'592'300.00	42'263'700.00	43'136'200.00	44'417'000.00	45'707'100.00
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	39'872'000.00	39'499'300.00	40'450'000.00	41'710'000.00	42'980'000.00
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	1'054'000.00	980'300.00	950'000.00	920'000.00	890'000.00
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	67'000'000.00	68'670'000.00	70'000'000.00	71'500'000.00	73'000'000.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	66'000'000.00	67'000'000.00	69'000'000.00	71'000'000.00	73'000'000.00
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	850'000.00	1'070'000.00	1'150'000.00	1'220'000.00	1'300'000.00
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	180'000.00	180'000.00	200'000.00	220'000.00	240'000.00
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	10'800'000.00	10'800'000.00	11'000'000.00	11'200'000.00	11'400'000.00
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'100'000.00	2'600'000.00	2'800'000.00	3'000'000.00	3'200'000.00
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	25'500'000.00	26'235'000.00	26'750'000.00	27'350'000.00	27'950'000.00
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	8'192'000.00	7'356'000.00	7'600'000.00	8'000'000.00	8'400'000.00
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	16'000'000.00	16'200'000.00	16'500'000.00	16'800'000.00	17'100'000.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	45'520'000.00	48'610'000.00	50'000'000.00	51'000'000.00	52'000'000.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	10'800'000.00	10'800'000.00	11'000'000.00	11'200'000.00	11'400'000.00
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'100'000.00	2'600'000.00	2'800'000.00	3'000'000.00	3'200'000.00
222020	Entschädigungen	2'720'300.00	2'764'400.00	2'686'200.00	2'707'000.00	2'727'100.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'371'300.00	3'424'400.00	3'361'200.00	3'397'000.00	3'432'100.00
4630000	Bundesbeiträge	651'000.00	660'000.00	675'000.00	690'000.00	705'000.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	199'985'100.00	208'484'900.00	210'169'600.00	210'059'000.00	211'923'700.00
223010	Verwaltung	3'378'600.00	3'491'400.00	3'504'800.00	3'506'300.00	3'521'000.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	2'342'600.00	2'475'500.00	2'487'800.00	2'500'100.00	2'512'400.00
3030005	Pauschalloon	0.00	331'500.00	344'500.00	331'500.00	331'500.00
3049003	Pauschalentschädigungen	332'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	169'100.00	176'800.00	178'500.00	178'400.00	179'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	234'300.00	272'300.00	273'700.00	275'000.00	276'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'300.00	42'100.00	42'500.00	42'500.00	42'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	17'400.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	12'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	6'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	86'000.00	9'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	70'000.00	75'000.00	75'000.00	76'000.00	76'000.00
3162000	Leasingkosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	40'500.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3170010	Büroentschädigungen	0.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00	4'800.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
223015	Soziale Sicherheit	44'197'500.00	47'725'700.00	47'926'700.00	46'308'400.00	46'633'800.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	81'000.00	67'000.00	57'000.00	77'000.00	57'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	140'800.00	141'000.00	141'000.00	136'000.00	136'000.00
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	313'700.00	327'900.00	327'900.00	327'900.00	327'900.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	25'990'000.00	26'523'000.00	26'788'100.00	27'055'800.00	27'326'200.00
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	13'770'000.00	13'256'700.00	13'381'700.00	13'506'700.00	13'631'700.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	150'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3666002	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u	3'805'000.00	4'318'100.00	4'076'000.00	2'050'000.00	2'000'000.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4610000	Bundesbeiträge	48'000.00	63'000.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00	185'000.00
223020	Medizinische Versorgung	151'380'600.00	156'220'400.00	157'677'000.00	159'186'300.00	160'710'200.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'200.00	57'200.00	57'200.00	57'200.00	57'200.00
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	60'588'100.00	65'008'000.00	65'650'000.00	66'337'000.00	67'030'000.00
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	85'322'400.00	85'544'100.00	86'299'500.00	87'062'500.00	87'833'100.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	25'700.00	26'300.00	26'500.00	26'800.00	27'100.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	5'740'000.00	5'872'000.00	5'931'000.00	5'990'000.00	6'050'000.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	69'500.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4260000	Rückerstattungen	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260051	Regressive ausserkantonale Spitäler	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	272'300.00	237'200.00	237'200.00	237'200.00	237'200.00
223025	Übrige Gesundheitsversorgung	1'028'400.00	1'047'400.00	1'061'100.00	1'058'000.00	1'058'700.00
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	77'600.00	60'000.00	73'000.00	60'000.00	60'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	238'700.00	247'400.00	247'400.00	247'400.00	247'400.00
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	772'600.00	838'300.00	838'700.00	838'800.00	839'200.00
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	92'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	269'600.00	255'000.00	255'300.00	255'600.00	255'900.00
4210000	Gebühren	54'200.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00
4260000	Rückerstattungen	7'000.00	21'500.00	21'500.00	12'000.00	12'000.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	227'700.00	212'800.00	212'800.00	212'800.00	212'800.00
4610000	Bundesbeiträge	94'000.00	93'000.00	93'000.00	93'000.00	93'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	97'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00	102'000.00
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'705'900.00	3'705'300.00	3'723'600.00	3'742'000.00	3'760'200.00
224010	Verwaltung	3'705'900.00	3'705'300.00	3'723'600.00	3'742'000.00	3'760'200.00
3010000	Gehälter	3'073'400.00	3'099'500.00	3'114'900.00	3'130'300.00	3'145'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	193'600.00	196'200.00	197'200.00	198'200.00	199'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307'300.00	340'900.00	342'600.00	344'300.00	346'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	46'100.00	46'700.00	46'900.00	47'200.00	47'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'600.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00	25'600.00
3099000	Übriger Personalaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3100000	Büromaterial	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	47'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	8'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	28'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4210000	Gebühren	325'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'662'000.00	4'521'100.00	4'544'000.00	4'567'100.00	4'590'100.00
225010	Verwaltung	4'662'000.00	4'521'100.00	4'544'000.00	4'567'100.00	4'590'100.00
3010000	Gehälter	4'005'000.00	3'884'600.00	3'903'900.00	3'923'200.00	3'942'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	253'300.00	246'600.00	247'800.00	249'100.00	250'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	400'500.00	427'300.00	429'400.00	431'600.00	433'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	60'300.00	58'700.00	59'000.00	59'300.00	59'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'100.00	36'100.00	36'100.00	36'100.00	36'100.00
3099000	Übriger Personalaufwand	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3100000	Büromaterial	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00	5'100.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	52'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3130000	Telefon, Internet	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	219'700.00	219'700.00	219'700.00	219'700.00	219'700.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'200.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	49'000.00	38'600.00	38'600.00	38'600.00	38'600.00
3162000	Leasingkosten	0.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00	10'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210000	Gebühren	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
23	Volkswirtschaftsdepartement	13'539'800.00	13'606'500.00	15'035'900.00	15'898'800.00	15'594'800.00
231	Departementssekretariat	776'000.00	783'400.00	781'100.00	768'300.00	771'100.00
231010	Verwaltung	571'500.00	579'400.00	582'100.00	579'300.00	582'100.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010000	Gehälter	462'900.00	464'800.00	467'100.00	469'400.00	471'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'200.00	29'300.00	29'400.00	29'600.00	29'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	46'300.00	51'100.00	51'400.00	51'600.00	51'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'900.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	7'500.00	7'500.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4210000	Gebühren	14'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
231015	Wohnbauförderung	200'000.00	200'000.00	195'000.00	185'000.00	185'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	215'000.00	205'000.00	200'000.00	190'000.00	190'000.00
4260000	Rückerstattungen	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
232	Amt für Wirtschaft	2'552'100.00	2'184'900.00	3'267'900.00	4'273'100.00	4'281'200.00
232010	Verwaltung	1'001'100.00	990'300.00	995'000.00	996'700.00	1'001'400.00
3010000	Gehälter	812'000.00	796'100.00	800'100.00	804'000.00	808'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51'200.00	50'200.00	50'400.00	50'700.00	50'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	81'200.00	87'600.00	88'000.00	88'400.00	88'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'200.00	11'900.00	12'000.00	12'100.00	12'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	8'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	2'424'000.00	2'023'000.00	3'098'000.00	4'098'000.00	4'098'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'823'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'065'000.00	1'065'000.00	2'065'000.00	3'065'000.00	3'065'000.00
3710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund	150'100.00	150'100.00	358'400.00	358'400.00	358'400.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	474'000.00	552'000.00	477'000.00	477'000.00	477'000.00
4716001	Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)	150'100.00	150'100.00	358'400.00	358'400.00	358'400.00
232020	Handelsregister	-877'000.00	-832'400.00	-829'100.00	-825'600.00	-822'200.00
3010000	Gehälter	556'200.00	578'800.00	581'700.00	584'600.00	587'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'000.00	36'500.00	36'600.00	36'800.00	37'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'600.00	63'700.00	64'000.00	64'300.00	64'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'300.00	8'700.00	8'700.00	8'800.00	8'800.00
3100000	Büromaterial	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	105'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	225'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00	210'000.00
4210006	Gebühren Bund	1'500'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	430'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
232025	Wirtschaftsdaten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3600001	Erhebungen Bund	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
233	Amt für Raumentwicklung	1'726'000.00	1'974'300.00	1'876'200.00	1'887'600.00	1'830'900.00
233010	Verwaltung	1'506'000.00	1'724'300.00	1'626'200.00	1'627'600.00	1'590'900.00
3010000	Gehälter	2'042'600.00	2'045'400.00	2'055'500.00	2'065'700.00	2'075'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00	31'400.00
3010003	Gehälter Praktikanten	15'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'900.00	130'800.00	131'500.00	132'100.00	132'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	204'300.00	225'000.00	226'100.00	227'200.00	228'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'900.00	31'200.00	31'300.00	31'500.00	31'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	15'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	19'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000.00	11'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	27'500.00	1'000.00	1'000.00	9'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	310'000.00	390'000.00	260'000.00	250'000.00	200'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	4'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	10'000.00	25'000.00	25'000.00	20'000.00	20'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000.00	15'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3162000	Leasingkosten	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	9'000.00	5'000.00	8'000.00	4'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	8'000.00	0.00	10'000.00	11'000.00	11'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'800.00	19'000.00	19'400.00	19'700.00	20'000.00
4210000	Gebühren	1'318'000.00	1'291'000.00	1'320'000.00	1'320'000.00	1'323'000.00
4260000	Rückerstattungen	10'000.00	5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
233015	Richtplanung	220'000.00	250'000.00	250'000.00	260'000.00	240'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	220'000.00	250'000.00	250'000.00	260'000.00	240'000.00
234	Amt für Migration	-1'010'300.00	-983'900.00	-866'200.00	-1'066'700.00	-1'333'700.00
234010	Verwaltung	3'257'900.00	3'601'900.00	3'569'600.00	3'669'100.00	3'502'100.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	2'455'300.00	2'645'300.00	2'658'500.00	2'671'700.00	2'531'100.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	50'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	161'600.00	173'600.00	174'400.00	175'200.00	166'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	255'500.00	291'000.00	292'400.00	293'900.00	278'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	38'500.00	41'300.00	41'500.00	41'700.00	39'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	72'800.00	80'000.00	60'000.00	70'000.00	70'000.00
3100000	Büromaterial	10'000.00	12'000.00	12'000.00	12'100.00	12'100.00
3102001	Druck Ausländerausweis	0.00	7'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	53'200.00	55'200.00	50'000.00	120'000.00	120'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'900.00	110'000.00	93'800.00	97'500.00	97'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3130003	Betriebskosten	1'500.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3162000	Leasingkosten	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'200.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-2'300'200.00	-3'187'400.00	-3'037'400.00	-3'287'400.00	-3'287'400.00
3030001	Dolmetscher	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3049001	Piketentschädigungen	0.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3135010	Vollzug Asylwesen	80'000.00	150'000.00	200'000.00	250'000.00	250'000.00
3135011	Aufwand Asylwesen	4'526'800.00	6'900'000.00	6'900'000.00	6'900'000.00	6'900'000.00
3135012	Nothilfe	880'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	4'200'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	4'800'000.00	4'900'000.00	5'200'000.00	5'200'000.00	4'800'000.00
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylokosten	460'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00	370'000.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	572'000.00	792'500.00	792'500.00	792'500.00	792'500.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	10'255'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	4'600'000.00	6'500'000.00	6'800'000.00	7'200'000.00	6'800'000.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	900'000.00	1'100'000.00	1'000'000.00	900'000.00	900'000.00
234020	Ausländerwesen	-973'000.00	-1'040'000.00	-1'040'000.00	-1'040'000.00	-1'040'000.00
3102001	Druck Ausländerausweis	122'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
4210020	Migrationsgebühren	1'230'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00
234025	Passbüro	-850'000.00	-650'000.00	-650'000.00	-700'000.00	-800'000.00
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	1'000'000.00	650'000.00	650'000.00	700'000.00	1'000'000.00
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'850'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	1'400'000.00	1'800'000.00
234030	Fachstelle Integration	-145'000.00	291'600.00	291'600.00	291'600.00	291'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3030001	Dolmetscher	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3631006	Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung	1'350'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3636030	Beiträge an Ausländerintegration allgemein	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3636031	Beiträge an Ausländerintegr. Erstinform., Beratung	310'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00	290'000.00
3636032	Beitr. an Ausl.integr. - Arbeitsmarkt (inkl. F+VA)	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00	320'000.00
3636033	Beiträge an Ausländerintegr. Dolmetsch., soz. Int.	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3636034	Beiträge an Integr. von FL + VA, Sprache, Bildung	0.00	1'300'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00	1'100'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3636035	Beitr. an Integr. von FL+VA Erstinform., Beratung	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	585'000.00	585'000.00	585'000.00	585'000.00	585'000.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	1'600'000.00	1'400'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
235	Amt für Arbeit	2'527'500.00	2'485'900.00	2'537'600.00	2'597'300.00	2'631'100.00
235010	Verwaltung	2'425'900.00	2'428'600.00	2'488'700.00	2'547'200.00	2'579'700.00
3010000	Gehälter	1'268'600.00	1'277'300.00	1'283'700.00	1'290'000.00	1'296'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'900.00	80'500.00	80'900.00	81'300.00	81'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	126'900.00	140'500.00	141'200.00	141'900.00	142'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'000.00	19'200.00	19'300.00	19'400.00	19'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3100000	Büromaterial	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	14'500.00	14'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00	20'000.00	21'000.00	22'000.00	22'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'780'000.00	1'800'000.00	1'850'000.00	1'900'000.00	1'925'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	150'000.00	161'000.00	161'000.00	161'000.00	161'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
4210000	Gebühren	265'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4260000	Rückerstattungen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4270000	Bussen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4610000	Bundesbeiträge	940'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00	960'000.00
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	724'400.00	734'400.00	810'900.00	814'900.00	818'900.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	45'600.00	46'300.00	51'100.00	51'300.00	51'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	72'400.00	80'800.00	89'200.00	89'600.00	90'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'900.00	11'000.00	12'200.00	12'200.00	12'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3100000	Büromaterial	9'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	29'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00	74'000.00
3162000	Leasingkosten	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00	5'700.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	991'300.00	1'021'400.00	1'112'300.00	1'116'900.00	1'121'800.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	2'361'400.00	2'468'400.00	2'480'600.00	2'492'900.00	2'505'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	148'800.00	155'500.00	156'300.00	157'100.00	157'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	236'100.00	271'500.00	272'900.00	274'200.00	275'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'400.00	37'000.00	37'200.00	37'400.00	37'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3100000	Büromaterial	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'000.00	31'000.00	11'000.00	11'000.00	21'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	51'500.00	22'500.00	6'500.00	6'500.00	21'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'200.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00	27'200.00
3130000	Telefon, Internet	40'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsvermögen	0.00	47'500.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3162000	Leasingkosten	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4260000	Rückerstattungen	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4610000	Bundesbeiträge	3'397'200.00	3'611'400.00	3'542'500.00	3'557'100.00	3'596'700.00
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00	2'400.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
235025	Mass und Gewicht	101'600.00	57'300.00	48'900.00	50'100.00	51'400.00
3010000	Gehälter	201'000.00	201'000.00	202'000.00	203'000.00	204'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'800.00	12'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'100.00	22'100.00	22'200.00	22'300.00	22'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'600.00	7'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	1'300.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	1'300.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	78'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3151002	Unterhalt Eichmaterial	12'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'800.00	10'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3161002	Miete Eichmaterial	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'500.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4210000	Gebühren	265'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00
4260000	Rückerstattungen	4'500.00	4'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
236	Amt für Landwirtschaft	6'968'500.00	7'161'900.00	7'439'300.00	7'439'200.00	7'414'200.00
236010	Verwaltung	3'801'800.00	3'887'200.00	3'990'400.00	4'022'300.00	4'035'300.00
3010000	Gehälter	3'057'800.00	2'989'400.00	3'063'200.00	3'078'400.00	3'093'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	192'600.00	190'900.00	195'600.00	196'500.00	197'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	305'800.00	328'800.00	337'000.00	338'600.00	340'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	45'900.00	45'500.00	46'600.00	46'800.00	47'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3100000	Büromaterial	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	51'700.00	134'000.00	150'000.00	159'000.00	154'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	110'000.00	110'000.00	110'000.00	115'000.00	115'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3631002	Betriebsbeiträge	0.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
236015	Agrarmassnahmen und Bodenrecht	979'800.00	991'800.00	1'060'000.00	1'122'000.00	1'184'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'451'800.00	1'463'800.00	1'532'000.00	1'594'000.00	1'656'000.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00
4210000	Gebühren	535'000.00	535'000.00	535'000.00	535'000.00	535'000.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00	80'700'000.00
236020	Strukturverbesserungen	2'407'900.00	2'508'900.00	2'609'900.00	2'510'900.00	2'410'900.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00	6'100.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'612'000.00	1'700'000.00	1'800'000.00	1'700'000.00	1'600'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	988'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbssz	0.00	1'800'000.00	1'900'000.00	1'800'000.00	1'800'000.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	2'800'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4210000	Gebühren	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260000	Rückerstattungen	18'000.00	17'000.00	16'000.00	15'000.00	15'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'800'000.00	2'800'000.00	2'900'000.00	2'800'000.00	2'800'000.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-221'000.00	-226'000.00	-221'000.00	-216'000.00	-216'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3101012	Material für Pflanzenschutz	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00	4'600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'000.00	20'000.00	25'000.00	30'000.00	30'000.00
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
4630000	Bundesbeiträge	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	215'000.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00	225'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
24	Bildungsdepartement	176'349'800.00	178'874'400.00	181'246'500.00	180'963'200.00	180'930'700.00
241	Departementssekretariat	672'900.00	676'900.00	676'700.00	678'400.00	679'900.00
241010	Verwaltung	389'800.00	397'700.00	397'500.00	399'200.00	400'700.00
3010000	Gehälter	281'300.00	282'200.00	283'600.00	285'000.00	286'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'700.00	17'800.00	17'900.00	18'000.00	18'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'100.00	31'000.00	31'200.00	31'400.00	31'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'200.00	4'200.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	56'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	0.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	24'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
241015	Erziehungsrat	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
241020	Schulkoordination	265'900.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	265'900.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00	262'000.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	58'482'700.00	56'437'400.00	56'801'700.00	56'862'000.00	56'975'100.00
2420	Amt für Volksschulen und Sport	53'569'600.00	51'188'400.00	51'620'600.00	51'627'000.00	51'673'800.00
242010	Verwaltung	8'154'000.00	8'101'300.00	8'170'500.00	8'176'900.00	8'223'700.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	62'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3010000	Gehälter	6'361'100.00	6'394'800.00	6'426'600.00	6'458'500.00	6'490'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'000.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	405'800.00	406'800.00	408'800.00	410'800.00	412'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	636'100.00	703'400.00	706'900.00	710'400.00	713'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	96'600.00	96'900.00	97'300.00	97'800.00	98'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	40'500.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00
3100000	Büromaterial	2'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	23'300.00	24'300.00	46'800.00	24'300.00	24'300.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	10'000.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00	12'100.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'700.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	270'400.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3130000	Telefon, Internet	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'500.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00	23'400.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	40'100.00	70'400.00	70'400.00	70'400.00	70'400.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3162000	Leasingkosten	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	122'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	156'700.00	130'500.00	130'500.00	130'500.00	130'500.00
3199002	Ehrenkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	20'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4260000	Rückerstattungen	70'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00	72'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	12'000.00	3'000.00	12'000.00	3'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	109'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
242015	Reformprojekte	292'400.00	224'400.00	344'400.00	344'400.00	344'400.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	270'400.00	202'400.00	322'400.00	322'400.00	322'400.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	30'965'400.00	31'126'000.00	31'126'000.00	31'126'000.00	31'126'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'000'100.00	20'222'000.00	20'222'000.00	20'222'000.00	20'222'000.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'915'300.00	10'854'000.00	10'854'000.00	10'854'000.00	10'854'000.00
242025	Beiträge an Schulanlagen	871'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	0.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00	900'000.00
3662001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	871'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'500.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3030001	Dolmetscher	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242035	Abteilung Logopädie	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00	61'500.00
3030001	Dolmetscher	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	61'500.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
242040	Sonderschulung	13'120'800.00	10'628'400.00	10'871'400.00	10'871'400.00	10'871'400.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	20'500'000.00	18'200'000.00	18'200'000.00	18'200'000.00	18'200'000.00
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'500'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'220'800.00	7'228'400.00	7'471'400.00	7'471'400.00	7'471'400.00
4390020	Einnahmen Sonderschulung	480'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4390021	Verschiedene Einnahmen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'600'000.00	16'100'000.00	16'100'000.00	16'100'000.00	16'100'000.00
242045	Abteilung Sport	96'000.00	136'800.00	136'800.00	136'800.00	136'800.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3030005	Pauschalloon	0.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	7'100.00	7'100.00	7'100.00	7'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	250'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3132027	Schulsport	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390014	Einnahmen Sport	0.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	42'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	85'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	1'657'000.00	2'036'500.00	2'052'800.00	2'077'000.00	2'101'300.00
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	1'657'000.00	2'036'500.00	2'052'800.00	2'077'000.00	2'101'300.00
3010000	Gehälter	216'500.00	370'800.00	372'600.00	374'500.00	376'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'323'500.00	2'134'400.00	2'145'000.00	2'155'600.00	2'166'200.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'377'300.00	1'602'200.00	1'610'200.00	1'618'200.00	1'626'200.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3020006	Betreute Mittagessen	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'300.00
3030001	Dolmetscher	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	253'300.00	265'600.00	266'800.00	268'100.00	269'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	391'700.00	451'800.00	454'100.00	456'300.00	458'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	60'400.00	63'200.00	63'600.00	63'800.00	64'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3091000	Personalrekrutierung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	87'300.00	87'300.00	87'300.00	87'300.00	87'300.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'100.00	29'100.00	29'100.00	29'100.00	29'100.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	42'000.00	50'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130004	Schülertransporte	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	7'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	18'500.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00	26'100.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	9'000.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'500.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4230000	Schulgelder	67'800.00	67'800.00	67'800.00	67'800.00	67'800.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	155'300.00	155'300.00	155'300.00	155'300.00	155'300.00
4910005	interne Verrg Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'445'800.00	3'373'400.00	3'373'400.00	3'373'400.00	3'373'400.00
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'256'100.00	3'212'500.00	3'128'300.00	3'158'000.00	3'200'000.00
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'256'100.00	3'212'500.00	3'128'300.00	3'158'000.00	3'200'000.00
3010000	Gehälter	213'700.00	379'500.00	381'400.00	383'300.00	385'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'819'300.00	3'510'700.00	3'673'000.00	3'691'200.00	3'709'400.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'279'100.00	1'356'900.00	1'351'900.00	1'358'600.00	1'365'300.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3020006	Betreute Mittagessen	42'000.00	40'500.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	342'100.00	338'000.00	348'000.00	349'600.00	351'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	531'200.00	577'200.00	594'700.00	597'600.00	600'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	81'500.00	80'500.00	82'800.00	83'200.00	83'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
3091000	Personalrekrutierung	5'000.00	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	40'000.00	40'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	122'000.00	120'000.00	123'000.00	123'000.00	123'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'200.00	2'200.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	17'000.00	17'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	75'000.00	90'000.00	52'000.00	50'000.00	60'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	34'000.00	36'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3130000	Telefon, Internet	9'600.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3130004	Schülertransporte	522'000.00	499'000.00	515'000.00	515'000.00	515'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'700.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	26'000.00	30'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000.00	11'000.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	7'000.00	8'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'700.00	1'700.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4230000	Schulgelder	95'000.00	83'200.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	212'000.00	190'000.00	212'000.00	212'000.00	212'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'775'000.00	3'855'000.00	4'098'000.00	4'098'000.00	4'098'000.00
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	73'743'500.00	77'798'300.00	78'793'500.00	78'880'400.00	78'639'100.00
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	55'728'100.00	59'462'200.00	60'172'800.00	60'017'500.00	59'788'500.00
243010	Verwaltung	522'900.00	500'600.00	490'400.00	493'600.00	494'000.00
3010000	Gehälter	367'600.00	392'900.00	394'800.00	396'800.00	398'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'200.00	24'800.00	24'900.00	25'000.00	25'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'800.00	43'200.00	43'400.00	43'600.00	43'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'500.00	5'900.00	5'900.00	6'000.00	6'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'500.00	10'500.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	2'000.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'100.00	9'900.00	8'000.00	9'900.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500.00	2'500.00	500.00	500.00	500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	61'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'500.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	4'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
243015	Prüfungen	61'300.00	65'000.00	66'000.00	67'500.00	65'300.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	114'000.00	99'500.00	105'000.00	111'000.00	107'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	7'200.00	6'300.00	6'600.00	7'000.00	6'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	1'700.00	1'500.00	1'600.00	1'700.00	1'600.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	16'700.00	17'400.00	18'400.00	18'500.00
4210000	Gebühren	61'600.00	62'200.00	67'800.00	73'800.00	71'700.00
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'727'200.00	13'687'700.00	13'767'600.00	13'387'600.00	13'083'400.00
3631002	Betriebsbeiträge	716'200.00	835'600.00	846'900.00	856'900.00	856'900.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'011'000.00	12'852'100.00	12'920'700.00	12'530'700.00	12'226'500.00
243025	Beiträge an Hochschulen	33'162'700.00	35'874'900.00	36'593'800.00	36'705'800.00	36'782'800.00
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	14'923'000.00	15'732'700.00	15'733'000.00	15'733'000.00	15'733'000.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	9'400'000.00	10'000'000.00	10'100'000.00	10'200'000.00	10'300'000.00
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'095'600.00	5'300'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00	5'500'000.00
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	2'800'000.00	4'155'900.00	4'300'000.00	4'300'000.00	4'300'000.00
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	633'900.00	621'500.00	646'000.00	658'000.00	635'000.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	265'200.00	269'700.00	269'700.00	269'700.00	269'700.00
3631017	Übrige Beiträge	45'000.00	45'100.00	45'100.00	45'100.00	45'100.00
4260045	Rückerstattungen Hochschule Rapperswil	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	9'254'000.00	9'334'000.00	9'255'000.00	9'363'000.00	9'363'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'254'000.00	9'334'000.00	9'255'000.00	9'363'000.00	9'363'000.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'960'800.00	7'838'200.00	7'806'200.00	7'966'300.00	7'893'900.00
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'960'800.00	7'838'200.00	7'806'200.00	7'966'300.00	7'893'900.00
3010000	Gehälter	1'665'000.00	2'117'800.00	2'128'300.00	2'138'900.00	2'149'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'985'800.00	4'393'400.00	4'415'300.00	4'437'100.00	4'459'000.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00	51'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	423'000.00	414'200.00	416'300.00	418'300.00	420'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	665'100.00	716'300.00	719'800.00	723'400.00	726'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	100'700.00	98'700.00	99'100.00	99'600.00	100'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	54'300.00	45'200.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3091000	Personalrekrutierung	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3100000	Büromaterial	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00	34'500.00
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	15'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3101017	Betriebsmaterial Mensa	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3101019	Betriebsmaterial KBS	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	34'800.00	32'900.00	32'900.00	32'900.00	32'900.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	142'800.00	125'200.00	125'200.00	125'200.00	125'200.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	5'100.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	5'500.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	2'200.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	5'800.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	1'300.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	2'800.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	1'300.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	7'000.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
3105002	Lebensmittel Mensa	295'000.00	295'000.00	295'000.00	295'000.00	295'000.00
3105003	Lebensmittel Automaten	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'400.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	30'400.00	121'200.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3110006	Anschaffung Turmobiliar	17'400.00	12'300.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	4'000.00	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'500.00	36'000.00	20'000.00	100'000.00	20'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	212'600.00	46'800.00	74'000.00	84'000.00	41'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'200.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3120001	Strom	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00	117'000.00
3120002	Gas	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120003	Wasser	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3120004	Abwasser	16'000.00	13'000.00	16'000.00	13'000.00	16'000.00
3120005	Kehricht	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3130000	Telefon, Internet	15'000.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	32'000.00	41'000.00	32'000.00	32'000.00	41'000.00
3130017	Externe Prüfungsgebühren	57'800.00	50'100.00	50'100.00	50'100.00	50'100.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	6'000.00	16'000.00	16'000.00	6'000.00	6'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	180'200.00	194'500.00	185'800.00	187'600.00	185'800.00
3137000	Mehrwertsteuer	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3144002	Unterhalt KKS West	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3144003	Unterhalt KKS Ost	12'200.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00	13'700.00
3144004	Unterhalt Turnhalle	13'600.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3144006	Unterhalt Umgebung	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3144007	Unterhalt Parkplatz	5'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3144008	Unterhalt Kirche	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3144009	Unterhalt KBS	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150006	Unterhalt Turmobiliar	9'800.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00	9'300.00
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'300.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3153000	Unterhalt Hardware	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00	14'200.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3162000	Leasingkosten	28'800.00	28'300.00	28'300.00	28'300.00	28'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00	21'000.00
3171001	Schulaktivitäten allgemein	10'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	102'000.00	56'800.00	82'500.00	82'500.00	82'500.00
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171005	Projektwoche Schüler	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3171007	Blockwoche Schüler	16'000.00	11'800.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3171009	Schulaustausch Schüler	30'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	25'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3171013	Sportanlässe Schüler	27'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	10'600.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00	9'800.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	8'500.00	11'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3171018	Matura / Diplombkosten Schüler	12'500.00	11'100.00	11'500.00	14'400.00	10'800.00
3171019	Matura / Diplombkosten Schule	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3190000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3199002	Ehrenkosten	9'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
4230001	Ordentliche Schulgelder	204'600.00	219'100.00	219'100.00	219'100.00	219'100.00
4230002	Schulgelder Freikurs	12'000.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00	11'400.00
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	20'000.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
4230004	Schulgelder Musikkollegen	900.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4230005	Matura- und Diplombtaxen	16'800.00	14'800.00	15'400.00	19'600.00	14'400.00
4230006	Austrittstaxe	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.2% MWST	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Verpflegung Schule 0%	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	130'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00	133'000.00
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.2%	240'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.2%	255'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.2%	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	142'800.00	125'200.00	125'200.00	125'200.00	125'200.00
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1%	5'100.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00	7'900.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	45'600.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	212'600.00	145'400.00	175'300.00	175'300.00	175'300.00
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	57'800.00	50'100.00	50'100.00	50'100.00	50'100.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.4%	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390017	Erlös Beschädigungen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'600.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00	15'600.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	12'600.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00	16'200.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'500.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00	10'600.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	4'500.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00	4'400.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	2'300.00	46'400.00	46'400.00	2'300.00	2'300.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	75'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	288'000.00	292'500.00	292'500.00	292'500.00	292'500.00
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	10'054'600.00	10'497'900.00	10'814'500.00	10'896'600.00	10'956'700.00
243615	Kantonsschule Ausserschwyz	10'054'600.00	10'497'900.00	10'814'500.00	10'896'600.00	10'956'700.00
3010000	Gehälter	1'250'200.00	1'799'600.00	1'808'600.00	1'817'500.00	1'826'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'771'800.00	7'422'400.00	7'717'000.00	7'755'200.00	7'793'400.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	573'700.00	586'400.00	605'400.00	608'400.00	611'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	902'200.00	1'014'500.00	1'047'800.00	1'053'000.00	1'058'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	136'600.00	139'600.00	144'100.00	144'900.00	145'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'000.00	55'000.00	25'000.00	55'000.00	55'000.00
3091000	Personalrekrutierung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3100000	Büromaterial	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3100002	Fotokopien	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	200'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3103004	Material BG Schüler	0.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	3'500.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00	5'200.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	5'100.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00	2'600.00
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'500.00	2'300.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	6'500.00	5'700.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	4'000.00	4'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	700.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	1'200.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104029	Unterrichtsmaterial Abonement	14'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	15'000.00	12'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	17'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	123'000.00	126'000.00	111'000.00	111'000.00	111'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3120006	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon	161'000.00	161'000.00	161'000.00	161'000.00	161'000.00
3120008	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen	69'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00
3130000	Telefon, Internet	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3130004	Schülertransporte	50'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	192'000.00	194'600.00	195'000.00	195'000.00	195'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	3'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	88'000.00	98'700.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	29'000.00	29'200.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	83'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	30'000.00	37'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	135'600.00	128'300.00	132'000.00	127'000.00	132'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3160001	Benützungsgebühren	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4210000	Gebühren	6'600.00	7'800.00	10'000.00	9'000.00	10'000.00
4230000	Schulgelder	480'800.00	490'000.00	490'000.00	490'000.00	490'000.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	200'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	60'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00	62'000.00
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	65'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	0.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	0.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	575'700.00	567'000.00	560'000.00	560'000.00	560'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	935'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	34'552'800.00	35'530'000.00	36'327'400.00	35'859'600.00	35'942'000.00
2440	Amt für Berufsbildung	14'974'900.00	15'342'300.00	15'736'100.00	15'143'800.00	15'251'500.00
244010	Verwaltung	1'652'700.00	1'702'300.00	1'679'100.00	1'686'800.00	1'694'500.00
3010000	Gehälter	1'316'300.00	1'312'300.00	1'318'900.00	1'325'400.00	1'331'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'900.00	82'700.00	83'100.00	83'500.00	83'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	131'600.00	144'400.00	145'100.00	145'800.00	146'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'700.00	19'700.00	19'800.00	19'900.00	20'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'000.00	41'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130000	Telefon, Internet	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3199002	Ehrenkosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-9'954'000.00	-9'917'700.00	-8'916'900.00	-8'916'900.00	-8'916'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3030005	Pauschallohn	0.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	300.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	100.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	17'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3138001	Kurse für Berufsbildner	144'000.00	144'200.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	83'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00	113'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	132'600.00	125'600.00	125'600.00	125'600.00	125'600.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	560'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4630000	Bundesbeiträge	10'820'000.00	10'800'000.00	9'800'000.00	9'800'000.00	9'800'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	17'632'000.00	17'822'000.00	17'242'000.00	16'642'000.00	16'742'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	5'940'000.00	6'700'000.00	5'900'000.00	5'200'000.00	5'200'000.00
3631002	Betriebsbeiträge	10'500'000.00	10'000'000.00	10'200'000.00	10'300'000.00	10'400'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	92'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'070'000.00	1'000'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00	1'050'000.00
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'642'500.00	1'634'900.00	1'634'900.00	1'634'900.00	1'634'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	760'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	32'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	50'100.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00	49'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'900.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00	11'800.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	145'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	930'000.00	930'000.00	930'000.00	930'000.00	930'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	43'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00
4260000	Rückerstattungen	150'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	360'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00
244030	Ausbildungsbeiträge	4'001'700.00	4'100'800.00	4'097'000.00	4'097'000.00	4'097'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'700.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3406000	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	38'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	35'000.00	38'800.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	4'400'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00	4'500'000.00
4630000	Bundesbeiträge	475'000.00	475'000.00	475'000.00	475'000.00	475'000.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	5'522'900.00	5'517'400.00	5'763'500.00	5'769'400.00	5'816'100.00
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	5'522'900.00	5'517'400.00	5'763'500.00	5'769'400.00	5'816'100.00
3010000	Gehälter	605'500.00	1'106'300.00	1'111'800.00	1'117'300.00	1'122'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'572'600.00	5'136'800.00	5'316'800.00	5'343'200.00	5'369'500.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	390'600.00	349'600.00	406'300.00	408'300.00	410'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	617'800.00	686'700.00	707'200.00	710'600.00	714'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	93'000.00	94'000.00	96'800.00	97'300.00	97'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	55'000.00	59'000.00	63'000.00	63'000.00	63'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3100000	Büromaterial	10'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	32'000.00	42'000.00	42'000.00	43'000.00	43'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'300.00	9'300.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	258'500.00	246'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	54'000.00	91'500.00	76'500.00	54'000.00	54'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	111'500.00	94'500.00	95'000.00	102'600.00	92'600.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00	22'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	99'500.00	87'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3130000	Telefon, Internet	11'000.00	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	46'400.00	50'400.00	67'400.00	47'400.00	67'400.00
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	18'500.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	270'300.00	292'000.00	279'000.00	281'000.00	279'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	4'000.00	6'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	76'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3144021	Unterhalt Sporthalle	16'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	20'000.00
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'500.00	10'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3162000	Leasingkosten	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'000.00	25'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	18'100.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'300.00	28'300.00	8'300.00	8'300.00	8'300.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	64'000.00	21'800.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4230000	Schulgelder	2'314'000.00	2'418'500.00	2'418'500.00	2'418'500.00	2'418'500.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.2% MWST	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	104'000.00	109'500.00	109'500.00	109'500.00	109'500.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00	62'300.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	183'200.00	183'200.00	183'200.00	183'200.00	183'200.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	18'500.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
4260037	Rückerstattung Dritbenützer ÜK	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00	8'600.00
4260038	Rückerstattung Dritbenützer Gemeinde Arth	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
4260039	Rückerstattung Dritbenützer PHSZ	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
4260040	Rückerstattung Dritbenützer übrige	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	8'800.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00	18'500.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	45'000.00	88'200.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'307'400.00	7'676'700.00	7'799'300.00	7'883'400.00	7'778'800.00
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'307'400.00	7'676'700.00	7'799'300.00	7'883'400.00	7'778'800.00
3010000	Gehälter	793'500.00	1'424'000.00	1'306'600.00	1'313'100.00	1'319'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'000.00	13'800.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'276'400.00	4'672'500.00	4'876'300.00	4'900'500.00	4'924'600.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00	66'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	386'700.00	389'100.00	393'700.00	395'600.00	397'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	607'000.00	670'600.00	680'100.00	683'500.00	686'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	92'000.00	92'700.00	93'700.00	94'200.00	94'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3091000	Personalrekrutierung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00	9'100.00
3100000	Büromaterial	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	54'500.00	60'500.00	60'500.00	60'000.00	60'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	40'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	3'100.00	3'100.00	3'200.00	3'300.00	3'300.00
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	2'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	2'000.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00	3'600.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00	3'900.00
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'200.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	135'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	26'000.00	98'000.00	55'000.00	56'000.00	56'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'300.00	70'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'000.00	1'500.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'000.00	85'000.00	45'000.00	45'000.00	25'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	69'200.00	77'200.00	77'200.00	77'200.00	77'200.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	261'000.00	261'000.00	261'000.00	261'000.00	261'000.00
3130000	Telefon, Internet	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00	12'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	120'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	297'100.00	301'300.00	305'000.00	305'000.00	310'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3137000	Mehrwertsteuer	5'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	73'000.00	99'000.00	99'000.00	99'000.00	99'000.00
3144016	Unterhalt Römerrain	114'000.00	118'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	84'500.00	24'500.00	24'500.00	19'500.00	19'500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'500.00	7'500.00	7'500.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	129'200.00	135'000.00	135'000.00	140'000.00	14'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	89'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00
3162000	Leasingkosten	64'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00	69'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'000.00	33'000.00	33'000.00	0.00	0.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	113'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00	116'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3199002	Ehrenkosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'150'000.00	1'105'000.00	1'105'000.00	1'105'000.00	1'105'000.00
4220000	Steuern und Kostgelder 3.8% MWST	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'862'600.00	1'908'000.00	1'908'000.00	1'908'000.00	1'908'000.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	373'100.00	410'400.00	410'400.00	410'400.00	410'400.00
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	222'900.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	310'500.00	314'100.00	152'500.00	65'000.00	65'000.00
4240012	Parkplatzgebühren 8.0% MWST	76'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250007	Verkaufserlöse 3.8% MWST	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4250030	Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 8.0% MWS	121'500.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200.00	51'200.00	51'200.00	51'200.00	51'200.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'384'200.00	3'538'200.00	3'556'400.00	3'574'100.00	3'589'800.00
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'384'200.00	3'538'200.00	3'556'400.00	3'574'100.00	3'589'800.00
3010000	Gehälter	131'600.00	289'100.00	299'500.00	301'000.00	302'500.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'648'900.00	2'517'400.00	2'530'000.00	2'542'500.00	2'555'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	175'200.00	177'400.00	178'300.00	179'200.00	180'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	278'100.00	309'700.00	311'200.00	312'800.00	314'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'700.00	42'300.00	42'400.00	42'600.00	42'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3091000	Personalrekrutierung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	50'500.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'500.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	11'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3130000	Telefon, Internet	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	82'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	150'200.00	162'100.00	155'000.00	156'000.00	155'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	45'000.00	88'200.00	88'000.00	88'000.00	88'000.00
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00	56'000.00
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	75'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00	73'000.00
3930006	interne Verrechnung Unterhalt&Support EDV von KKS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4230000	Schulgelder	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00	440'000.00
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	6'500.00	7'200.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	64'000.00	21'800.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'363'400.00	3'455'400.00	3'472'100.00	3'488'900.00	3'505'800.00
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'363'400.00	3'455'400.00	3'472'100.00	3'488'900.00	3'505'800.00
3010000	Gehälter	120'000.00	299'100.00	300'500.00	302'000.00	303'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'708'500.00	2'543'400.00	2'556'100.00	2'568'800.00	2'581'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	178'200.00	179'000.00	179'900.00	180'800.00	181'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	282'800.00	312'700.00	314'300.00	315'800.00	317'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'400.00	42'700.00	42'800.00	43'000.00	43'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
3100000	Büromaterial	15'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00	36'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	29'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	65'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	39'500.00	177'500.00	177'500.00	177'500.00	177'500.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	130'000.00	132'000.00	132'000.00	132'000.00	132'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	170'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3199002	Ehrenkosten	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
4230000	Schulgelder	620'000.00	620'000.00	620'000.00	620'000.00	620'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	105'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00	25'500.00
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'697'900.00	2'695'800.00	2'697'600.00	2'719'800.00	2'718'100.00
245010	Verwaltung	2'697'900.00	2'695'800.00	2'697'600.00	2'719'800.00	2'718'100.00
3010000	Gehälter	2'097'600.00	2'070'600.00	2'080'900.00	2'091'200.00	2'101'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'000.00	50'000.00	38'000.00	52'000.00	38'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	8'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	134'500.00	133'600.00	133'500.00	135'000.00	134'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	209'800.00	227'800.00	228'900.00	230'000.00	231'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'000.00	31'800.00	31'800.00	32'100.00	32'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	38'000.00	38'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
3100000	Büromaterial	28'000.00	24'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'000.00	12'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3103001	Info- und diagnostisches Material	104'000.00	100'000.00	102'000.00	102'000.00	103'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'500.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'500.00	9'500.00
3130000	Telefon, Internet	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'500.00	9'500.00
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	38'000.00	38'000.00	39'000.00	39'000.00	39'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'500.00	12'000.00	12'000.00	9'000.00	9'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'500.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
4260000	Rückerstattungen	120'000.00	130'000.00	130'000.00	133'000.00	133'000.00
246	Amt für Kultur	6'200'000.00	5'736'000.00	5'949'600.00	5'963'000.00	5'976'500.00
246010	Verwaltung	2'749'100.00	2'814'100.00	2'827'700.00	2'841'100.00	2'854'600.00
3010000	Gehälter	2'180'100.00	2'203'800.00	2'215'200.00	2'226'500.00	2'237'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	139'700.00	146'300.00	147'000.00	147'700.00	148'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	218'000.00	251'200.00	252'500.00	253'700.00	255'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'300.00	34'800.00	35'000.00	35'200.00	35'300.00
3100000	Büromaterial	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199002	Ehrenkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
246015	Staatsarchiv	356'000.00	236'000.00	236'000.00	236'000.00	236'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	160'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3119000	Münzen und Bilderankauf	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3159003	Restaurierung der Sammlungen	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00	38'000.00
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
4210000	Gebühren	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246020	Denkmalpflege	829'000.00	429'000.00	629'000.00	629'000.00	629'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	800'000.00	400'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'124'000.00	656'000.00	656'000.00	656'000.00	656'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'124'000.00	656'000.00	656'000.00	656'000.00	656'000.00
246025	Bundesbriefmuseum	81'600.00	81'600.00	81'600.00	81'600.00	81'600.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3102003	Marketing	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
246030	Kulturförderung	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
246035	Kantonsbibliothek	184'300.00	175'300.00	175'300.00	175'300.00	175'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00	42'100.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
25	Sicherheitsdepartement	51'636'400.00	51'485'235.00	51'073'167.00	51'432'717.00	51'757'817.00
251	Departementssekretariat	443'000.00	470'000.00	472'200.00	474'300.00	476'900.00
251010	Verwaltung	443'000.00	470'000.00	472'200.00	474'300.00	476'900.00
3010000	Gehälter	343'900.00	362'800.00	364'600.00	366'400.00	368'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'500.00
3049001	Piktettenschädigungen	0.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3049002	Inkonvenienzschädigungen	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'200.00	22'900.00	23'000.00	23'100.00	23'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'900.00	39'900.00	40'100.00	40'300.00	40'500.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'300.00	5'400.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3100000	Büromaterial	8'500.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00	4'200.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00	2'900.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
252	Rechts- und Beschwerdedienst	2'916'400.00	2'968'517.00	2'964'917.00	3'015'517.00	2'988'117.00
252010	Verwaltung	2'647'700.00	2'669'817.00	2'666'217.00	2'716'817.00	2'689'417.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3010000	Gehälter	1'934'200.00	1'959'700.00	1'969'400.00	1'979'200.00	1'988'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	167'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalloon	0.00	164'117.00	164'117.00	164'117.00	164'117.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	134'600.00	135'900.00	136'500.00	137'100.00	137'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	193'400.00	215'600.00	216'600.00	217'700.00	218'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'000.00	32'400.00	32'500.00	32'600.00	32'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3100000	Büromaterial	16'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'000.00	19'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	0.00	11'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	100'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'500.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00	4'100.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
252015	Grundbuch	225'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	225'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00	255'000.00
252020	Kirchenwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3636003	Beiträge an die Domherren	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
252025	Gemeindeaufsicht	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
252030	Gleichstellungskommission	42'200.00	42'200.00	42'200.00	42'200.00	42'200.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
253	Oberstaatsanwaltschaft	674'900.00	652'900.00	655'900.00	659'000.00	661'900.00
253010	Verwaltung	674'900.00	652'900.00	655'900.00	659'000.00	661'900.00
3010000	Gehälter	472'500.00	473'700.00	476'100.00	478'400.00	480'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	20'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'200.00	32'000.00	32'200.00	32'300.00	32'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'200.00	52'100.00	52'400.00	52'600.00	52'900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'700.00	7'600.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'200.00	2'000.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00
3100000	Büromaterial	2'100.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'800.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'800.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	30'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3199000	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
254	Staatsanwaltschaft	4'047'000.00	4'118'300.00	4'132'800.00	4'146'300.00	4'159'800.00
254010	Verwaltung	4'047'000.00	4'118'300.00	4'132'800.00	4'146'300.00	4'159'800.00
3010000	Gehälter	2'232'900.00	2'287'300.00	2'298'600.00	2'310'000.00	2'321'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3030001	Dolmetscher	80'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00	19'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	33'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	149'400.00	154'900.00	155'700.00	156'400.00	157'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	229'100.00	254'700.00	255'900.00	257'200.00	258'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'600.00	36'900.00	37'100.00	37'200.00	37'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3100000	Büromaterial	21'000.00	21'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'000.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	10'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00	570'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00	15'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
255	Jugendanwaltschaft	1'430'000.00	1'477'800.00	1'456'700.00	1'459'000.00	1'461'100.00
255010	Verwaltung	1'430'000.00	1'477'800.00	1'456'700.00	1'459'000.00	1'461'100.00
3010000	Gehälter	372'300.00	374'100.00	375'900.00	377'800.00	379'600.00
3030001	Dolmetscher	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'500.00	23'600.00	23'700.00	23'800.00	23'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'200.00	41'100.00	41'400.00	41'600.00	41'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'700.00	5'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3100000	Büromaterial	1'900.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00	2'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130003	Betriebungskosten	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	968'000.00	979'000.00	979'000.00	979'000.00	979'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'800.00	27'600.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
4210000	Gebühren	87'900.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
4260000	Rückerstattungen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
4270000	Bussen	2'800.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
256	Kantonspolizei	34'402'200.00	34'638'418.00	34'367'300.00	34'664'300.00	35'079'000.00
256010	Verwaltung	34'402'200.00	34'638'418.00	34'367'300.00	34'664'300.00	35'079'000.00
3010000	Gehälter	27'200'900.00	27'602'500.00	27'661'700.00	27'797'500.00	27'933'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	25'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher	170'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'060'000.00	1'060'000.00	1'060'000.00	1'060'000.00	1'060'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00	880'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	0.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
3049007	Alarmierungsentschädigung	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'865'500.00	1'886'400.00	1'890'100.00	1'898'700.00	1'907'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'944'100.00	3'279'900.00	3'286'400.00	3'301'400.00	3'316'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	444'200.00	449'100.00	450'000.00	452'100.00	454'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'015'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00	1'015'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
310000	Büromaterial	107'000.00	15'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
310300	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
311000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	25'000.00	23'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	749'000.00	705'000.00	727'400.00	1'160'400.00	1'316'900.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	826'500.00	703'500.00	546'100.00	646'100.00	646'100.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	51'000.00	38'000.00	123'000.00	50'000.00	50'000.00
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	123'500.00	142'000.00	125'000.00	80'000.00	87'000.00
3113003	Anschaffung Netzwerke	25'000.00	99'000.00	105'000.00	75'000.00	25'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	250'000.00	348'000.00	365'000.00	161'000.00	71'000.00
3119002	Anschaffungen Polycom	97'000.00	97'000.00	102'000.00	97'000.00	97'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	50'000.00	48'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130000	Telefon, Internet	150'000.00	145'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3132006	DNA-Analysen	280'000.00	265'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	312'000.00	372'000.00	392'000.00	392'000.00	392'000.00
3132008	Prävention	98'000.00	93'000.00	98'000.00	98'000.00	98'000.00
3132009	Wartegeld Dienststunde	70'000.00	63'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	14'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3144001	Unterhalt Schiesskeller	35'000.00	14'000.00	35'000.00	15'000.00	35'000.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	80'000.00	66'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	749'000.00	705'000.00	746'000.00	792'000.00	803'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	343'000.00	402'000.00	399'000.00	398'000.00	361'000.00
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	506'000.00	568'000.00	566'000.00	640'000.00	640'000.00
3153002	Unterhalt Netzwerke	75'000.00	134'000.00	176'000.00	176'000.00	246'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	864'000.00	830'000.00	867'000.00	951'000.00	964'000.00
3159001	Unterhalt Polycom	919'000.00	891'000.00	860'500.00	911'000.00	911'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	87'000.00	83'000.00	88'000.00	154'000.00	88'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	75'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	665'000.00	682'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	170'000.00	165'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'670'000.00	1'211'418.00	727'000.00	436'000.00	654'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'050'000.00	1'050'000.00	1'040'000.00	1'040'000.00	1'040'000.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	46'000.00	43'000.00	45'000.00	45'000.00	47'000.00
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	1'850'000.00	2'072'000.00	2'075'000.00	2'075'000.00	2'075'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST	250'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00	260'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4260002	Rückerstattungen Polycom	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	100'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	420'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	175'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
4270001	Ordnungsbussen	7'500'000.00	7'300'000.00	7'300'000.00	7'300'000.00	7'300'000.00
4309001	Betriebsbeiträge Polycom	385'000.00	405'500.00	443'000.00	443'000.00	443'000.00
4309002	Betriebsbeiträge Alarmierung	65'500.00	67'000.00	67'000.00	116'000.00	67'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	250'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	350'000.00
4630000	Bundesbeiträge	140'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00	165'000.00
4910003	interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00
257	Amt für Justizvollzug	4'899'300.00	4'852'800.00	4'826'200.00	4'839'500.00	4'852'700.00
257010	Verwaltung	475'100.00	488'000.00	450'100.00	452'300.00	454'400.00
3010000	Gehälter	387'200.00	360'300.00	362'100.00	363'900.00	365'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'400.00	22'700.00	22'800.00	22'900.00	23'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38'700.00	39'600.00	39'800.00	40'000.00	40'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'800.00	5'400.00	5'400.00	5'500.00	5'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3100000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
257015	Strafvollzug	2'058'000.00	1'875'000.00	1'875'000.00	1'875'000.00	1'875'000.00
3100000	Büromaterial	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130003	Betriebskosten	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'900'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	33'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
4210005	Verfahrenskosten	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4270000	Bussen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
257020	Kantonsgefängnis	1'894'300.00	2'010'500.00	2'019'500.00	2'028'400.00	2'037'300.00
3010000	Gehälter	1'496'600.00	1'508'500.00	1'516'000.00	1'523'500.00	1'531'000.00
3030005	Pauschalloon	0.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3049001	Piketentschädigungen	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	101'800.00	105'700.00	106'200.00	106'700.00	107'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	161'700.00	179'100.00	180'000.00	180'800.00	181'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'200.00	25'200.00	25'300.00	25'400.00	25'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3100000	Büromaterial	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	80'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	360'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00	340'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
4260000	Rückerstattungen	600'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
257025	Bewährungsdienst	471'900.00	479'300.00	481'600.00	483'800.00	486'000.00
3010000	Gehälter	375'600.00	378'700.00	380'600.00	382'500.00	384'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'300.00	24'500.00	24'600.00	24'700.00	24'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'600.00	41'700.00	41'900.00	42'100.00	42'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'800.00	5'800.00	5'900.00	5'900.00	5'900.00
3100000	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	2'823'600.00	2'306'500.00	2'197'150.00	2'174'800.00	2'078'300.00
258010	Verwaltung	3'033'100.00	2'962'600.00	2'983'000.00	3'007'600.00	3'030'200.00
3010000	Gehälter	3'953'600.00	3'975'300.00	3'995'100.00	4'014'900.00	4'034'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'500.00	15'000.00	15'000.00	9'500.00	9'500.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3049001	Piketentschädigungen	16'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	250'700.00	252'500.00	253'700.00	254'600.00	255'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	397'100.00	439'200.00	441'300.00	443'500.00	445'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59'700.00	60'100.00	60'400.00	60'600.00	60'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'000.00	25'000.00	21'000.00	17'000.00	16'000.00
3100000	Büromaterial	26'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	65'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	211'000.00	200'000.00	200'000.00	209'000.00	209'000.00
3130000	Telefon, Internet	16'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00	15'400.00
3137000	Mehrwertsteuer	12'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	2'700.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'100.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	58'800.00	80'500.00	80'500.00	82'500.00	82'500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	60'000.00	60'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
4610000	Bundesbeiträge	163'800.00	176'600.00	176'600.00	176'600.00	176'600.00
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'671'700.00	1'790'000.00	1'790'000.00	1'790'000.00	1'790'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	408'000.00	412'800.00	412'800.00	412'800.00	412'800.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
258015	Feuerschutz	34'100.00	-214'500.00	-344'250.00	-428'200.00	-510'300.00
3030005	Pauschallohn	0.00	300'500.00	306'500.00	301'200.00	273'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	18'900.00	19'300.00	19'000.00	17'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	4'500.00	4'600.00	4'500.00	4'100.00
3100000	Büromaterial	16'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	16'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	10'000.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	0.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	89'500.00	89'500.00	89'500.00	89'500.00	89'500.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	445'000.00	50'000.00	60'000.00	80'000.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	33'000.00	21'000.00	33'000.00	21'000.00	33'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'600.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	65'000.00	62'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	443'900.00	121'300.00	107'000.00	127'200.00	109'000.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	34'000.00	94'000.00	34'000.00	34'000.00	34'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	147'000.00	247'000.00	147'000.00	147'000.00	147'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	51'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	19'000.00	19'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	13'000.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	26'600.00	27'200.00	27'500.00	26'700.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	338'000.00	304'000.00	273'000.00	243'000.00	243'000.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	832'900.00	900'200.00	1'008'150.00	1'015'400.00	1'077'900.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	98'300.00	85'800.00	87'800.00	90'800.00	92'800.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'671'700.00	1'790'000.00	1'790'000.00	1'790'000.00	1'790'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	408'000.00	412'800.00	412'800.00	412'800.00	412'800.00
4210000	Gebühren	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	220'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	20'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
4630000	Bundesbeiträge	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	199'800.00	220'000.00	200'000.00	220'000.00	200'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'550'000.00	3'701'000.00	3'801'000.00	3'851'000.00	3'901'000.00
258020	Zivilschutz	570'200.00	398'200.00	398'200.00	435'200.00	398'200.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	5'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	155'000.00	158'000.00	158'000.00	158'000.00	158'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	90'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	516'000.00	500'000.00	500'000.00	537'000.00	500'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	220'000.00	187'000.00	187'000.00	187'000.00	187'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	1'305'100.00	735'100.00	300'100.00	200'100.00	200'100.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	10'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00	23'000.00
4260000	Rückerstattungen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4631000	Kantonsbeiträge	500'000.00	408'000.00	408'000.00	408'000.00	408'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	1'185'100.00	615'100.00	185'100.00	85'100.00	85'100.00
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	120'000.00	120'000.00	115'000.00	115'000.00	115'000.00
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	0.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	261'400.00	105'000.00	255'000.00	140'000.00	105'000.00
3159001	Unterhalt Polycorn	0.00	80'400.00	81'200.00	70'400.00	70'400.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	0.00	76'200.00	76'200.00	76'200.00	76'200.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	738'600.00	518'400.00	367'600.00	493'400.00	528'400.00
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	0.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3940000	interne Verrechnung Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
258030	Kreiskommando	6'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00	10'200.00
3130003	Betriebskosten	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3130007	Orientierungstage	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	24'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4270000	Bussen	50'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258035	Wehrpflichtersatz	-820'000.00	-850'000.00	-850'000.00	-850'000.00	-850'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	820'000.00	850'000.00	850'000.00	850'000.00	850'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
27	Finanzdepartement	-511'627'800.00	-535'605'800.00	-530'193'700.00	-531'755'000.00	-537'342'300.00
271	Departementssekretariat	577'200.00	755'200.00	598'900.00	578'100.00	580'200.00
271010	Verwaltung	577'200.00	755'200.00	598'900.00	578'100.00	580'200.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3010000	Gehälter	386'900.00	393'000.00	380'900.00	382'800.00	384'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'300.00	26'700.00	25'900.00	26'000.00	26'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38'700.00	43'200.00	41'900.00	42'100.00	42'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'300.00	6'300.00	6'200.00	6'200.00	6'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	28'000.00	28'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'500.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00	3'300.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'000.00	190'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00	9'000.00	9'000.00	7'000.00	7'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00
272	Personalamt	5'632'100.00	5'613'200.00	5'949'400.00	6'045'200.00	6'118'000.00
272010	Verwaltung	1'375'100.00	1'440'200.00	1'741'400.00	1'737'200.00	1'745'000.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	1'044'900.00	1'054'800.00	1'325'100.00	1'331'700.00	1'338'200.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'800.00	67'400.00	84'400.00	84'800.00	85'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	104'500.00	116'000.00	145'800.00	146'500.00	147'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'900.00	16'000.00	20'100.00	20'200.00	20'300.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'000.00	50'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	100'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199002	Ehrenkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	30'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
272015	Leistungen für das Personal	4'257'000.00	4'173'000.00	4'208'000.00	4'308'000.00	4'373'000.00
3010001	Gehälter Lernende	620'000.00	630'000.00	630'000.00	640'000.00	640'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	500'000.00	565'000.00	550'000.00	640'000.00	640'000.00
3040000	Familienzulagen	1'390'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00
3049004	Leistungszulagen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00	145'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'600'000.00	1'550'000.00	1'600'000.00	1'600'000.00	1'650'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3064000	Überbrückungsrenten	1'300'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00	1'200'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	200'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	115'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	125'000.00
3091000	Personalrekrutierung	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3099001	Personalveranstaltungen	115'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	20'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
4260033	Rückerstattung Unfallversicherungsprämien	55'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'100'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00	1'150'000.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	76'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
273	Amt für Finanzen	138'410'900.00	150'614'600.00	167'121'400.00	177'242'100.00	180'990'100.00
273010	Verwaltung	2'746'800.00	2'919'800.00	2'826'600.00	2'798'300.00	2'685'300.00
3010000	Gehälter	1'072'500.00	1'153'400.00	1'159'100.00	1'164'800.00	1'170'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	68'800.00	73'900.00	74'300.00	74'600.00	75'000.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	107'200.00	126'900.00	127'500.00	128'100.00	128'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'400.00	17'600.00	17'700.00	17'800.00	17'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	25'000.00	20'000.00	15'000.00	15'000.00
3100000	Büromaterial	10'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	20'000.00	20'000.00	5'000.00	20'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	420'000.00	260'000.00	237'000.00	114'000.00	84'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130021	Inkassokosten	525'000.00	545'000.00	560'000.00	550'000.00	550'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	20'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	614'000.00	790'600.00	814'600.00	815'600.00	828'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	91'000.00	180'000.00	102'000.00	200'000.00	115'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	55'000.00	30'000.00	20'000.00	20'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
4260000	Rückerstattungen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	114'100.00	279'700.00	282'700.00	283'700.00	286'700.00
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	2'245'400.00	1'730'400.00	2'785'400.00	4'040'400.00	4'985'400.00
3400000	Zinsvergütungen	900'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3401000	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3406000	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'297'900.00	1'385'400.00	2'385'400.00	3'585'400.00	4'585'400.00
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	522'500.00	220'000.00	275'000.00	330'000.00	275'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00	375'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4401000	Verzugszinsen	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-46'407'300.00	-49'927'500.00	-50'027'500.00	-50'027'500.00	-50'027'500.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	3'000.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00	2'800.00
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
4100000	Salzmonopolgebühren	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	80'300.00	100'300.00	100'300.00	100'300.00	100'300.00
4461000	Schwyz Kantonalbank, Gewinnzuweisung	32'400'000.00	34'850'000.00	34'600'000.00	34'400'000.00	34'400'000.00
4461001	Schwyz Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	9'100'000.00	10'150'000.00	10'400'000.00	10'600'000.00	10'600'000.00
4461002	Schwyz Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	700'000.00	700'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
273040	Kantonaler Finanzausgleich	4'000'000.00	14'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00
3500002	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (Überschuss)	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00	0.00	0.00
3500004	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke (altes Recht)	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00
3500005	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (altes Recht)	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00	0.00
3622601	Normaufwandausgleich	15'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00	25'000'000.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	15'511'000.00	11'010'000.00	11'510'000.00	11'510'000.00	11'510'000.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	45'000'000.00	38'000'000.00	37'000'000.00	37'000'000.00	37'000'000.00
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500003	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden (Normaufwand)	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00	0.00	0.00
4500004	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke neues Recht	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00
4500005	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden neues Recht	0.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	7'011'000.00	7'010'000.00	7'010'000.00	7'010'000.00	7'010'000.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	39'000'000.00	39'000'000.00	28'000'000.00	28'000'000.00	28'000'000.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	9'000'000.00	11'250'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	9'000'000.00	4'500'000.00	0.00	0.00	0.00
273050	Nationaler Finanzausgleich	175'826'000.00	181'891'900.00	186'536'900.00	195'430'900.00	198'346'900.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	180'671'000.00	186'749'000.00	191'500'000.00	200'500'000.00	203'500'000.00
3621400	NFA Härteausgleich	2'014'000.00	1'908'000.00	1'802'000.00	1'696'000.00	1'612'000.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'859'000.00	6'765'100.00	6'765'100.00	6'765'100.00	6'765'100.00
274	Steuerverwaltung	-663'443'900.00	-699'688'900.00	-711'331'400.00	-723'184'700.00	-733'126'600.00
274010	Verwaltung	19'096'100.00	20'235'100.00	20'155'600.00	20'121'300.00	20'176'400.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	12'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	15'318'400.00	15'473'600.00	15'659'300.00	16'064'700.00	16'143'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'000.00	25'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	966'400.00	977'000.00	990'900.00	1'016'500.00	1'021'500.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'532'800.00	1'702'100.00	1'722'500.00	1'767'100.00	1'775'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	230'100.00	232'600.00	235'900.00	242'000.00	243'200.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3090000	Aus- und Weiterbildung	90'000.00	70'000.00	80'000.00	70'000.00	80'000.00
3100000	Büromaterial	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	165'000.00	237'000.00	247'000.00	247'000.00	247'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	30'000.00	58'000.00	63'000.00	48'000.00	48'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'900.00	11'000.00	42'000.00	7'000.00	12'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'279'500.00	2'450'000.00	1'755'000.00	1'065'000.00	910'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'100.00	1'600.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130003	Betriebskosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	100'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00	92'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'000.00	500'600.00	428'000.00	276'000.00	163'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	720'200.00	740'000.00	765'000.00	885'000.00	970'000.00
3162000	Leasingkosten	36'500.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	75'000.00	72'000.00	75'000.00	72'000.00	75'000.00
3190000	Übriger Betriebsaufwand	44'800.00	14'000.00	10'000.00	14'000.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199013	Prozesskosten	80'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3602105	Grundstückgewinnsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661001	IG Nest-Kantone	130'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4210000	Gebühren	50'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	95'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4250004	Verkaufserlöse 3.7% MWST	0.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
4250009	Verkaufserlöse 6.1% MWST	0.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
4260000	Rückerstattungen	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern	0.00	864'400.00	555'000.00	250'000.00	160'000.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'500'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00	1'550'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	50'000.00	50'000.00	10'000.00	50'000.00	0.00
4390011	IG Nest-Kantone	130'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
274515	Steuern	-682'540'000.00	-719'924'000.00	-731'487'000.00	-743'306'000.00	-753'303'000.00
3499000	Steuerskonti	2'054'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00	2'400'000.00
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	29'960'000.00	31'230'000.00	31'230'000.00	31'230'000.00	31'230'000.00
3602102	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602103	Steuer auf Kapitalabfindungen	9'688'000.00	11'185'000.00	11'185'000.00	11'185'000.00	11'185'000.00
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	220'100.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00	9'000'000.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	18'000'000.00	15'750'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00	13'500'000.00
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	400'109'000.00	420'834'000.00	427'147'000.00	433'554'000.00	440'057'000.00
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	337'100.00	337'000.00	337'000.00	337'000.00	337'000.00
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nat. P.	41'905'000.00	63'408'000.00	63'408'000.00	63'408'000.00	63'408'000.00
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00	2'500'000.00
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	18'125'000.00	21'103'000.00	21'103'000.00	21'103'000.00	21'103'000.00
4002000	Quellensteuern nat. Personen	41'611'000.00	45'590'000.00	45'590'000.00	45'590'000.00	45'590'000.00
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	51'141'000.00	53'303'000.00	54'303'000.00	29'303'000.00	30'303'000.00
4022000	Grundstückgewinnsteuern	54'000'000.00	54'000'000.00	54'000'000.00	54'000'000.00	54'000'000.00
4022001	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4022002	Steuer auf Kapitalabfindung nat. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130000	Steuer auf Lotteriegewinnen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	127'000'000.00	111'000'000.00	113'000'000.00	143'412'000.00	145'906'000.00
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	3'330'000.00	3'330'000.00	3'330'000.00	3'330'000.00	3'330'000.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	8'600'000.00	11'500'000.00	11'500'000.00	11'500'000.00	11'500'000.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	2'754'000.00	2'754'000.00	2'754'000.00	2'754'000.00	2'754'000.00
275	Amt für Informatik	6'211'700.00	6'093'700.00	6'456'800.00	6'548'400.00	7'075'600.00
275015	IT-Entwicklung	1'111'400.00	1'037'800.00	1'041'600.00	1'045'400.00	1'049'200.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3010000	Gehälter	639'900.00	642'200.00	645'400.00	648'600.00	651'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	40'900.00	41'100.00	41'300.00	41'500.00	41'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	64'000.00	70'600.00	71'000.00	71'300.00	71'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'700.00	9'800.00	9'800.00	9'900.00	9'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3100000	Büromaterial	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'500.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	100'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	71'300.00	71'300.00	71'300.00	71'300.00	71'300.00
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
275020	IT-Betrieb	5'100'300.00	5'055'900.00	5'415'200.00	5'503'000.00	6'026'400.00
3010000	Gehälter	1'648'500.00	1'675'800.00	1'684'200.00	1'692'500.00	1'700'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049001	Pikettenschädigungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	104'600.00	106'600.00	107'200.00	107'700.00	108'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	166'100.00	185'700.00	186'600.00	187'500.00	188'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'900.00	25'400.00	25'500.00	25'600.00	25'800.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3100000	Büromaterial	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'500.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	199'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	132'000.00	157'000.00	92'000.00	212'000.00	197'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	150'000.00	150'000.00	250'000.00	150'000.00	250'000.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	1'120'000.00	1'070'000.00	1'120'000.00	1'270'000.00	1'120'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	1'500.00	3'000.00	20'000.00	3'000.00	3'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'105'500.00	1'132'500.00	792'500.00	792'500.00	792'500.00
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	132'000.00	177'000.00	177'000.00	177'000.00	541'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	789'500.00	732'000.00	1'344'300.00	1'344'300.00	1'483'300.00
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	209'900.00	210'100.00	210'100.00	210'100.00	210'100.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00	1'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	535'000.00	535'000.00	560'000.00	635'000.00	560'000.00
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00	41'000.00
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00	11'200.00
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00
276	Finanzkontrolle	665'800.00	682'500.00	685'400.00	688'300.00	691'000.00
276010	Verwaltung	665'800.00	682'500.00	685'400.00	688'300.00	691'000.00
3010000	Gehälter	464'200.00	473'100.00	475'500.00	477'900.00	480'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'200.00	29'800.00	30'000.00	30'100.00	30'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	46'400.00	52'000.00	52'300.00	52'600.00	52'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'000.00	7'100.00	7'100.00	7'200.00	7'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00	11'500.00
3100000	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
4610000	Bundesbeiträge	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
277	Datenschutz	318'400.00	323'900.00	325'800.00	327'600.00	329'400.00
277010	Verwaltung	318'400.00	323'900.00	325'800.00	327'600.00	329'400.00
3010000	Gehälter	308'100.00	310'100.00	311'700.00	313'200.00	314'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'400.00	19'500.00	19'600.00	19'700.00	19'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'800.00	34'100.00	34'300.00	34'500.00	34'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'600.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
4631000	Kantonsbeiträge	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
28	Baudepartement	52'370'000.00	45'579'800.00	49'722'400.00	51'362'300.00	52'204'200.00
281	Departementssekretariat	499'200.00	474'700.00	473'600.00	476'400.00	481'600.00
281010	Verwaltung	499'200.00	470'700.00	469'600.00	472'400.00	475'200.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	599'700.00	625'400.00	628'500.00	631'600.00	634'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'800.00	40'000.00	40'200.00	40'400.00	40'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	60'000.00	68'800.00	69'100.00	69'500.00	69'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'000.00	9'500.00	9'600.00	9'600.00	9'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	13'000.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00	8'700.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00	2'200.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'500.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'000.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00	8'900.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00	7'200.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'800.00	22'800.00	18'800.00	18'800.00	18'800.00
4210000	Gebühren	6'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	0.00	29'200.00	30'000.00	30'900.00	31'800.00
281015	Kant. Schätzungskommission	0.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	6'400.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
4210000	Gebühren	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282010	Verwaltung	7'431'400.00	7'874'200.00	11'964'500.00	13'355'800.00	13'341'000.00
3010000	Gehälter	3'933'900.00	3'946'700.00	3'966'300.00	3'985'900.00	4'005'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	247'800.00	248'600.00	249'900.00	251'100.00	252'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	393'400.00	434'100.00	436'300.00	438'500.00	440'600.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00	47'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59'000.00	59'200.00	59'500.00	59'800.00	60'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3100000	Büromaterial	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	23'700.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	10'000.00	16'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'800.00	6'300.00	6'800.00	6'800.00	6'800.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'500.00	46'600.00	10'500.00	30'500.00	10'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3130000	Telefon, Internet	8'200.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00	8'800.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	38'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	21'000.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	10'000.00
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3132011	Verkehrszählungen	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'200.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00	9'600.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	89'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00	89'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	13'000.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	19'550'000.00	17'925'000.00	71'985'000.00	90'160'000.00	90'132'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	220'000.00	212'000.00	212'000.00	212'000.00	212'000.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00	106'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'400.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930004	interne Verrechnung Support DSBDB/TBA	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4210010	Verkehrsordnungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210011	Vorteilsabgaben	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4210012	Grabarbeiten	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4260000	Rückerstattungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	51'200.00	52'000.00	53'000.00	54'000.00
4630000	Bundesbeiträge	250'000.00	250'000.00	450'000.00	550'000.00	550'000.00
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	17'986'000.00	16'491'000.00	66'226'200.00	82'947'200.00	82'921'400.00
282013	Unterhalt Autobahnen	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00	450'000.00
3141010	Betrieblicher Unterhalt	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00	350'000.00
3141011	Baulicher Unterhalt	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
282015	Kantonsstrassenunterhalt	16'644'700.00	17'175'000.00	17'123'900.00	17'156'800.00	17'273'800.00
3010000	Gehälter	3'909'100.00	3'877'400.00	3'896'700.00	3'916'000.00	3'935'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Piketentschädigungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	0.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00	48'000.00
3049009	Übrige Zulagen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	257'000.00	250'500.00	251'700.00	252'900.00	254'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	407'400.00	437'300.00	439'400.00	441'500.00	443'700.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00	160'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	61'200.00	59'600.00	59'900.00	60'200.00	60'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'000.00	25'000.00	27'000.00	27'000.00	27'000.00
3100000	Büromaterial	3'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00	3'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	120'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	115'000.00	40'000.00	50'000.00	45'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
3130000	Telefon, Internet	9'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00	24'000.00
3141101	Winterdienst	2'800'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3141102	Reinigung	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
3141103	Grünpflege	200'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00	180'000.00
3141104	Technischer Dienst	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
3141105	Unfalldienst	25'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3141106	Kleinreparaturen	5'000.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00	1'200.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	200'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00	170'000.00
3141201	Strassen und Nebenanlagen	4'100'000.00	4'200'000.00	4'200'000.00	4'200'000.00	4'200'000.00
3141203	Technische Einrichtungen	100'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	10'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	5'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	3'100'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00	3'400'000.00	3'500'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	183'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00	190'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	42'500.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	47'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00	46'000.00
4250010	Verkauf Salz	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00	400'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	55'000.00	56'000.00	57'000.00	58'000.00
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00
282025	Finanzierung und Abschreibung	-27'526'100.00	-28'499'200.00	-32'538'400.00	-33'962'600.00	-34'064'800.00
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	46'972'000.00	46'200'000.00	50'940'000.00	55'552'000.00	58'245'600.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	7'675'000.00	7'626'400.00	7'618'300.00	7'618'300.00	7'618'300.00
4600800	Anteil am Ertrag LSWA	10'990'200.00	11'583'900.00	11'805'200.00	11'954'600.00	12'074'100.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'766'300.00	2'794'000.00	2'821'900.00	2'850'100.00	2'850'100.00
4980000	interne Übertragungen	54'228'500.00	57'150'700.00	58'666'800.00	60'263'200.00	61'777'900.00
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	1'161'900.00	4'455'800.00	0.00	0.00	0.00
9011001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüber	0.00	0.00	2'566'200.00	6'828'400.00	7'990'000.00
282050	Strassenausbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Verkehrsamt	-1'622'200.00	-1'635'900.00	-1'684'500.00	-1'682'600.00	-1'679'100.00
283010	Verwaltung	7'879'700.00	7'920'300.00	7'992'200.00	8'003'800.00	8'077'100.00
3010000	Gehälter	5'165'800.00	5'190'200.00	5'216'000.00	5'241'800.00	5'267'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	325'400.00	327'000.00	328'600.00	330'200.00	331'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	516'600.00	570'900.00	573'800.00	576'600.00	579'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	77'500.00	77'900.00	78'200.00	78'600.00	79'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3090000	Aus- und Weiterbildung	29'000.00	34'000.00	39'000.00	39'000.00	34'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	64'000.00	46'500.00	46'500.00	46'500.00	46'500.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	15'500.00	16'100.00	16'500.00	16'500.00	17'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'900.00	4'400.00	4'600.00	5'000.00	5'400.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	8'000.00	16'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	17'000.00	45'500.00	48'500.00	41'500.00	133'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	27'000.00	29'000.00	29'000.00	30'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	26'000.00	15'000.00	16'000.00	16'500.00	17'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'500.00	23'000.00	12'600.00	52'000.00	7'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	45'000.00	35'000.00	82'000.00	17'000.00	17'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3130000	Telefon, Internet	5'000.00	5'000.00	5'500.00	5'500.00	5'500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	280'000.00	270'000.00	280'000.00	290'000.00	300'000.00
3130003	Betriebskosten	85'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	421'000.00	343'000.00	343'000.00	343'000.00	343'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	32'500.00	31'500.00	31'500.00	31'500.00	31'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	8'000.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'000.00	36'500.00	25'500.00	32'000.00	27'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'300.00	8'300.00	9'200.00	9'200.00	9'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	9'500.00	9'500.00	9'500.00	9'500.00	10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	345'500.00	346'800.00	356'700.00	356'800.00	356'900.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'400.00	2'600.00	2'600.00	2'800.00	3'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'000.00	60'500.00	66'000.00	63'000.00	57'500.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	2'500.00	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00	6'400.00
3420000	Postkonto- und Bankspeisen, Kommissionen	82'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00	82'000.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	290'000.00	273'000.00	259'000.00	259'000.00	259'000.00
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	0.00	29'200.00	30'000.00	30'900.00	31'800.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00	114'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	47'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00	43'000.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00	12'700.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	50'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4290000	Übrige Entgelte	2'100.00	5'100.00	7'100.00	9'100.00	11'100.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	350'000.00	355'000.00	355'000.00	355'000.00	355'000.00
283015	Motorfahrzeuge	-62'021'700.00	-64'983'000.00	-66'568'000.00	-68'173'000.00	-69'758'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	325'000.00	315'000.00	318'000.00	321'000.00	324'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
4030000	Motorfahrzeugsteuern	51'941'000.00	54'530'000.00	55'890'000.00	57'290'000.00	58'720'000.00
4210000	Gebühren	4'980'700.00	5'237'000.00	5'407'000.00	5'557'000.00	5'657'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'500'000.00	5'606'000.00	5'664'000.00	5'722'000.00	5'780'000.00
283020	Motorfahräder	-86'500.00	-88'000.00	-91'000.00	-94'000.00	-97'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	4'500.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	87'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	91'000.00	92'000.00	93'000.00	94'000.00
4210000	Gebühren	89'000.00	93'000.00	95'000.00	97'000.00	99'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	89'000.00	93'000.00	95'000.00	97'000.00	99'000.00
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	54'228'500.00	57'150'700.00	58'666'800.00	60'263'200.00	61'777'900.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	54'228'500.00	57'150'700.00	58'666'800.00	60'263'200.00	61'777'900.00
283510	Schiffskontrolle	-1'119'300.00	-1'135'800.00	-1'184'400.00	-1'182'500.00	-1'179'000.00
3010000	Gehälter	520'100.00	522'500.00	525'100.00	527'700.00	530'300.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'800.00	32'900.00	33'100.00	33'200.00	33'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'000.00	57'500.00	57'800.00	58'000.00	58'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'800.00	7'800.00	7'900.00	7'900.00	8'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3100000	Büromaterial	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	17'500.00	20'000.00	10'500.00	14'500.00	10'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'000.00	20'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'000.00	2'000.00	2'700.00	2'700.00	2'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	36'500.00	39'500.00	34'500.00	29'500.00	34'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	0.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00	884'000.00
4031000	Schiffssteuern	2'560'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00
4210000	Gebühren	195'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00	220'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	77'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
283515	Kantonshabe	-502'900.00	-500'100.00	-500'100.00	-500'100.00	-500'100.00
3137000	Mehrwertsteuer	1'700.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00	1'900.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	464'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00	460'000.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	48'600.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	31'867'900.00	26'770'400.00	30'133'900.00	30'137'400.00	28'140'900.00
284010	Verwaltung	951'900.00	1'006'400.00	1'009'900.00	1'013'400.00	1'016'900.00
3010000	Gehälter	472'700.00	598'800.00	601'800.00	604'700.00	607'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'800.00	37'700.00	37'900.00	38'100.00	38'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'300.00	65'900.00	66'200.00	66'500.00	66'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'100.00	9'000.00	9'000.00	9'100.00	9'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	370'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
284020	Verkehrsangebot	30'916'000.00	25'764'000.00	29'124'000.00	29'124'000.00	27'124'000.00
3630000	Beiträge an den Bund	14'600'000.00	14'625'000.00	14'625'000.00	14'625'000.00	14'625'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3634005	Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen)	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00
3634006	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Beiträge an	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	13'400'000.00	8'600'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00	12'000'000.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	117'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	15'700'000.00	15'960'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00	18'000'000.00
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
285	Hochbauamt	21'625'100.00	19'970'600.00	20'799'400.00	22'431'100.00	25'260'800.00
285000	Hoch- und Umbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285010	Verwaltung	2'779'000.00	2'663'300.00	2'662'700.00	2'674'100.00	2'685'500.00
3010000	Gehälter	2'047'600.00	1'929'600.00	1'939'200.00	1'948'800.00	1'958'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'000.00	121'600.00	122'200.00	122'800.00	123'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	204'800.00	212'300.00	213'300.00	214'400.00	215'400.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'700.00	28'900.00	29'100.00	29'200.00	29'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'100.00	34'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	25'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'400.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	31'000.00	30'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
3130000	Telefon, Internet	7'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	22'000.00	22'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	45'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00	53'000.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3162000	Leasingkosten	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	37'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	16'400.00	16'400.00	16'400.00	16'400.00	16'400.00
4260000	Rückerstattungen	20'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
285015	Liegenschaftserträge	-1'511'000.00	-1'835'000.00	-1'835'000.00	-1'835'000.00	-1'835'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	9'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3980000	interne Übertragungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	50'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00	330'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	40'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00	52'000.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.2% MWST	145'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00	238'000.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	575'000.00	530'000.00	530'000.00	530'000.00	530'000.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	710'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00	700'000.00
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	20'383'100.00	18'917'800.00	19'757'200.00	21'392'500.00	24'340'800.00
3010000	Gehälter	405'800.00	394'200.00	396'200.00	398'100.00	400'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'600.00	24'800.00	25'000.00	25'100.00	25'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'600.00	43'400.00	43'600.00	43'800.00	44'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'100.00	5'900.00	5'900.00	6'000.00	6'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	162'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00	162'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00	42'000.00
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	455'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3120001	Strom	275'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00	280'000.00
3120002	Gas	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
3120005	Kehricht	80'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00
3120010	Fernwärme	290'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
3120011	Öl	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00	270'000.00
3120012	Holz	60'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
3120013	Wasser / Abwasser	30'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	190'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	36'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	4'225'000.00	4'225'000.00	4'225'000.00	4'225'000.00	4'225'000.00
3144013	Serviceverträge	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00	275'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'320'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00	6'300'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'436'000.00	6'326'000.00	7'149'000.00	8'782'000.00	11'728'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	288'000.00	292'500.00	292'500.00	292'500.00	292'500.00
4260000	Rückerstattungen	29'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	290'000.00	280'000.00	266'000.00	266'000.00	266'000.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	220'000.00	212'000.00	212'000.00	212'000.00	212'000.00
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	47'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00	68'000.00
285025	Energie	-26'000.00	224'500.00	214'500.00	199'500.00	69'500.00
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3132031	Rationelle Energienutzung	55'000.00	85'000.00	75'000.00	70'000.00	60'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	50'000.00	200'000.00	200'000.00	200'000.00	0.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis	0.00	400'000.00	500'000.00	500'000.00	200'000.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'400'000.00	810'000.00	0.00	0.00	0.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	0.00	400'000.00	500'000.00	500'000.00	200'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'000.00	80'500.00	80'500.00	80'500.00	500.00
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	150'000.00	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	1'400'000.00	810'000.00	0.00	0.00	0.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	0.00	800'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	400'000.00
285030	Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
29	Umweltdepartement	21'526'100.00	19'254'800.00	19'475'700.00	18'791'400.00	19'090'300.00
291	Departementssekretariat	369'600.00	375'400.00	376'600.00	378'700.00	379'900.00
291010	Verwaltung	369'600.00	375'400.00	376'600.00	378'700.00	379'900.00
3010000	Gehälter	292'500.00	296'000.00	297'500.00	298'900.00	300'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'400.00	18'600.00	18'700.00	18'800.00	18'900.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'300.00	32'600.00	32'700.00	32'900.00	33'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'400.00	4'400.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'000.00	4'000.00	4'200.00	4'500.00	4'500.00
3100000	Büromaterial	7'000.00	3'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	700.00	800.00	500.00	600.00	600.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	700.00	300.00	500.00	500.00	500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00	1'700.00
3153000	Unterhalt Hardware	500.00	500.00	800.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	800.00	800.00	300.00	300.00	300.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'200.00	1'200.00	1'000.00	1'500.00	1'000.00
3199002	Ehrenkosten	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
292	Amt für Umweltschutz	5'081'600.00	4'781'100.00	4'086'200.00	4'223'000.00	3'785'100.00
292010	Verwaltung	2'693'700.00	2'601'200.00	2'661'800.00	2'649'600.00	2'654'500.00
3010000	Gehälter	2'060'400.00	2'085'400.00	2'095'800.00	2'106'100.00	2'116'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	20'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3049001	Piktentschädigungen	10'400.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00	10'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	131'700.00	132'700.00	133'400.00	134'000.00	134'700.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	207'000.00	230'600.00	231'700.00	232'900.00	234'000.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'400.00	31'600.00	31'800.00	31'900.00	32'100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	14'300.00	15'900.00	13'100.00	10'100.00	10'100.00
3100000	Büromaterial	5'300.00	5'500.00	8'500.00	5'500.00	5'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'400.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'300.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'800.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	14'000.00	4'000.00	2'000.00	3'500.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'000.00	6'000.00	2'000.00	2'000.00	6'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	213'500.00	82'500.00	122'500.00	92'500.00	82'500.00
3130000	Telefon, Internet	900.00	700.00	700.00	700.00	700.00
3130016	Information Umweltschutz	20'000.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00	19'500.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	9'500.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3162000	Leasingkosten	4'500.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00	3'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'000.00	29'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	12'600.00	13'300.00	13'300.00	13'400.00	13'400.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00	1'600.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210000	Gebühren	136'000.00	135'000.00	120'000.00	110'000.00	110'000.00
292015	Gewässerschutz	563'900.00	418'400.00	418'400.00	373'400.00	361'400.00
3132024	Aufträge an Dritte	454'500.00	459'000.00	459'000.00	414'000.00	402'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	200'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00	5'600.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	280'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
292020	Grundwasser und Altlasten	247'000.00	1'475'000.00	695'000.00	875'000.00	485'000.00
3132024	Aufträge an Dritte	258'000.00	233'000.00	278'000.00	233'000.00	193'000.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	1'250'000.00	425'000.00	650'000.00	300'000.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
4610000	Bundesbeiträge	11'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00	600'000.00
292025	Umweltschutz	1'577'000.00	286'500.00	311'000.00	325'000.00	284'200.00
3132024	Aufträge an Dritte	397'000.00	396'500.00	421'000.00	435'000.00	394'200.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	1'290'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'075'100.00	3'071'300.00	3'100'000.00	3'103'700.00	3'102'200.00
293010	Verwaltung	385'600.00	394'000.00	395'800.00	397'700.00	399'400.00
3010000	Gehälter	305'500.00	310'200.00	311'700.00	313'300.00	314'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'900.00	19'500.00	19'600.00	19'700.00	19'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'500.00	34'100.00	34'300.00	34'500.00	34'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3100000	Büromaterial	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
293015	Jagdregal	410'400.00	308'800.00	301'800.00	274'800.00	267'600.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
3010000	Gehälter	471'800.00	500'200.00	502'700.00	505'200.00	507'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	8'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'600.00	32'800.00	33'000.00	33'100.00	33'300.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'000.00	55'000.00	55'300.00	55'600.00	55'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'500.00	7'800.00	7'800.00	7'900.00	7'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3100000	Büromaterial	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	160'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	80'000.00	80'000.00	80'000.00	40'000.00	40'000.00
3130000	Telefon, Internet	7'200.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3132009	Wartegeld Diensthunde	0.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3170010	Büroentschädigungen	0.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000	Schadenersatzleistungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4100001	Jagdpatentgebühren	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00	420'000.00
4210000	Gebühren	15'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	15'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
4630000	Bundesbeiträge	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00	95'000.00
293020	Fischereiregal	237'100.00	156'300.00	157'900.00	159'500.00	161'300.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3010000	Gehälter	273'100.00	282'800.00	284'200.00	285'600.00	287'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'000.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00	16'500.00
3010003	Gehälter Praktikanten	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010004	Gehälter nebenamtliche Mitarbeiter	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'300.00	18'900.00	18'900.00	19'000.00	19'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'300.00	31'100.00	31'300.00	31'400.00	31'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'400.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'500.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3100000	Büromaterial	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	3'500.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3130000	Telefon, Internet	4'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	33'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3170010	Büroentschädigungen	0.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste auf Forderungen	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	126'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00	110'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4100002	Fischereipatentgebühren	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
4210000	Gebühren	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
293030	Natur- und Landschaftsschutz	2'042'000.00	2'212'200.00	2'244'500.00	2'271'700.00	2'273'900.00
3010000	Gehälter	378'000.00	381'200.00	383'100.00	385'000.00	386'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	50'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'300.00	27'500.00	27'600.00	27'700.00	27'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'800.00	41'900.00	42'100.00	42'300.00	42'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'500.00	6'500.00	6'600.00	6'600.00	6'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	829'000.00	929'000.00	929'000.00	929'000.00	929'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00	3'400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	25'300.00	25'300.00	25'300.00	25'300.00	25'300.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'410'000.00	1'540'000.00	1'570'000.00	1'595'000.00	1'595'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4210000	Gebühren	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4260000	Rückerstattungen	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
4630000	Bundesbeiträge	590'700.00	659'000.00	659'000.00	659'000.00	659'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
294	Amt für Wald und Naturgefahren	9'663'700.00	9'034'000.00	8'846'100.00	8'863'300.00	8'880'500.00
294010	Verwaltung	9'663'700.00	9'034'000.00	8'846'100.00	8'863'300.00	8'880'500.00
3010000	Gehälter	2'934'000.00	2'904'100.00	2'918'600.00	2'933'000.00	2'947'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	16'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	185'500.00	183'700.00	184'600.00	185'500.00	186'400.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	294'500.00	319'500.00	321'000.00	322'600.00	324'200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	44'200.00	43'700.00	43'900.00	44'200.00	44'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3100000	Büromaterial	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00	32'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00	11'000.00
3130000	Telefon, Internet	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00	17'500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	155'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00	155'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
3145000	Unterhalt Wald	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3149001	Kosten Langsamverkehr	550'000.00	800'000.00	550'000.00	550'000.00	550'000.00
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3149003	Kosten forstliche Planung	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	10'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00	168'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	103'000.00	103'000.00	103'000.00	103'000.00	103'000.00
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	8'190'000.00	7'590'000.00	7'590'000.00	7'590'000.00	7'590'000.00
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'800'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	515'000.00	515'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00	750'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
4630000	Bundesbeiträge	4'574'000.00	4'374'000.00	4'324'000.00	4'324'000.00	4'324'000.00
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	515'000.00	515'000.00	980'000.00	980'000.00	980'000.00
295	Amt für Wasserbau	1'143'200.00	-276'000.00	859'400.00	86'900.00	645'700.00
295010	Verwaltung	3'018'900.00	1'651'000.00	2'866'400.00	2'158'900.00	2'732'700.00
3010000	Gehälter	554'300.00	528'700.00	632'600.00	635'700.00	638'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	34'900.00	34'600.00	39'900.00	40'000.00	40'200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'400.00	58'200.00	69'600.00	69'900.00	70'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'300.00	8'200.00	9'500.00	9'500.00	9'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3100000	Büromaterial	2'500.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	3'000.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	220'000.00	100'000.00	370'000.00	770'000.00	770'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	2'500.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00	1'300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	70'000.00	78'000.00	78'000.00	88'000.00	88'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	0.00	200'000.00	50'000.00	0.00	0.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	385'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3664000	Nicht akt. Investitionsb. an öff. Unternehmen	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	4'073'000.00	3'000'000.00	3'400'000.00	2'200'000.00	3'270'000.00
4630000	Bundesbeiträge	2'945'000.00	2'402'500.00	1'809'000.00	1'680'000.00	2'180'000.00
295015	Wasserregal	-1'875'700.00	-1'927'000.00	-2'007'000.00	-2'072'000.00	-2'087'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	290'000.00	200'000.00	110'000.00	30'000.00	10'000.00
3600003	Gebührenanteil Bund	40'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00	1'738'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'061'000.00	1'057'000.00	1'057'000.00	1'057'000.00	1'057'000.00
3910009	interne Verrechnung Übrige	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00	85'000.00
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'034'700.00	4'997'000.00	4'997'000.00	4'997'000.00	4'997'000.00
4210000	Gebühren	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
4260000	Rückerstattungen	25'000.00	30'000.00	20'000.00	5'000.00	0.00
296	Amt für Vermessung und Geoinformation	2'192'900.00	2'269'000.00	2'207'400.00	2'135'800.00	2'296'900.00
296010	Verwaltung	2'192'900.00	2'269'000.00	2'207'400.00	2'135'800.00	2'296'900.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'000.00	800.00	600.00	400.00	400.00
3010000	Gehälter	1'099'100.00	1'100'100.00	1'105'600.00	1'111'100.00	1'116'500.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	70'100.00	70'100.00	70'400.00	70'800.00	71'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	109'900.00	121'000.00	121'600.00	122'200.00	122'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'700.00	16'700.00	16'800.00	16'800.00	16'900.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'000.00	13'200.00	8'800.00	11'000.00	11'000.00
3100000	Büromaterial	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'000.00	2'500.00	500.00	1'500.00	1'500.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	135'000.00	264'000.00	119'000.00	54'000.00	54'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	1'016'800.00	840'400.00	1'063'300.00	1'019'600.00	1'019'900.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3132025	Honorare Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	39'100.00	46'300.00	43'600.00	45'500.00	45'500.00
3137000	Mehrwertsteuer	17'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'000.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	138'400.00	158'900.00	158'900.00	163'100.00	163'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'900.00	20'100.00	20'400.00	20'400.00	20'400.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	32'400.00	24'200.00	39'800.00	51'900.00	42'700.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	276'400.00	256'400.00	256'400.00	256'400.00	256'400.00
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	13'300.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	1'000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4630000	Bundesbeiträge	255'500.00	211'500.00	349'000.00	327'500.00	173'100.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	32'400.00	24'200.00	39'800.00	51'900.00	42'700.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
40	Gerichtswesen	6'068'700.00	5'925'800.00	5'966'700.00	5'993'300.00	5'977'900.00
401	Kantonsgericht	2'449'600.00	2'274'600.00	2'302'100.00	2'315'400.00	2'286'600.00
401015	Kantonsgericht	2'449'600.00	2'274'600.00	2'302'100.00	2'315'400.00	2'286'600.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	0.00	618'500.00	621'600.00	624'700.00	627'800.00
3000002	Sitzungsgelder	120'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
3000015	Gehälter Richter	605'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	0.00	1'183'900.00	1'189'800.00	1'195'700.00	1'201'600.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	48'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010015	Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib	1'205'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3049004	Leistungszulagen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'600.00	126'200.00	126'800.00	127'300.00	127'800.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	181'000.00	198'200.00	199'300.00	200'200.00	201'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'900.00	30'100.00	30'100.00	30'300.00	30'400.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3100000	Büromaterial	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00	8'100.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	35'000.00	36'100.00	36'600.00	36'600.00	36'600.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'500.00	22'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'700.00	18'300.00	26'800.00	16'000.00	16'000.00
3130000	Telefon, Internet	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3130021	Inkassokosten	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'000.00	34'400.00	31'200.00	34'700.00	31'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00	4'500.00
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	49'000.00	49'000.00	75'000.00	85'000.00	49'000.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	92'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsbeistandung, Prozessentsch	250'400.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00	80'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	37'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00	105'000.00
3199017	Kosten Untersuchungshaft	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	463'000.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00	580'000.00
4260000	Rückerstattungen	300.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	28'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00	33'000.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	500.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00	1'400.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
402	Verwaltungsgericht	1'780'900.00	1'809'700.00	1'818'200.00	1'826'700.00	1'835'300.00
402015	Verwaltungsgericht	1'780'900.00	1'809'700.00	1'818'200.00	1'826'700.00	1'835'300.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	0.00	648'200.00	651'500.00	654'700.00	657'900.00
3000002	Sitzungsgelder	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00
3000015	Gehälter Richter	641'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	0.00	790'600.00	794'500.00	798'500.00	802'400.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00	70'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	65'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010015	Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib	781'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
3049004	Leistungszulagen	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	102'300.00	95'800.00	96'200.00	96'700.00	97'100.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	142'300.00	158'300.00	159'100.00	159'800.00	160'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'300.00	22'800.00	22'900.00	23'000.00	23'200.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3100000	Büromaterial	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00	17'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3130021	Inkassokosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsbeistandung, Prozessentsch	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00
4210000	Gebühren	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
403	Strafgericht	1'797'600.00	1'806'300.00	1'811'200.00	1'816'000.00	1'820'800.00
403015	Strafgericht	1'797'600.00	1'806'300.00	1'811'200.00	1'816'000.00	1'820'800.00
3000000	Gehälter Behörden, Richter	0.00	377'100.00	379'000.00	380'900.00	382'800.00
3000002	Sitzungsgelder	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3000015	Gehälter Richter	330'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	0.00	448'100.00	450'300.00	452'500.00	454'700.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
3010003	Gehälter Praktikanten	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010015	Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib	494'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
3049004	Leistungszulagen	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	60'800.00	60'800.00	61'100.00	61'300.00	61'600.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	82'500.00	90'800.00	91'200.00	91'700.00	92'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'500.00	14'500.00	14'600.00	14'600.00	14'600.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3100000	Büromaterial	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00	6'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00	500'000.00
404	Anwaltskommission	40'600.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00
404015	Anwaltskommission	40'600.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00	35'200.00
3000002	Sitzungsgelder	65'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	4'100.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00	3'800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	1'000.00	900.00	900.00	900.00	900.00
3199002	Ehrenkosten	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
4210000	Gebühren	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00

Zahlenreihe Aufgaben- und Finanzplan 2017-2020

Investitionsrechnung

Februar 2017

Nummer	Bezeichnung	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
K	Alle Kostenstellen des Kantons	45'722'000.00	53'089'100.00	68'579'100.00	84'041'100.00	110'184'700.00
22	Departement des Innern	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00
223020	Medizinische Versorgung	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00
5550010	Beteiligung Psychiatrische Klinik Zugersee	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00
28	Baudepartement	44'072'000.00	51'139'100.00	68'279'100.00	84'041'100.00	105'184'700.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	46'972'000.00	46'200'000.00	50'940'000.00	55'552'000.00	58'245'600.00
282050	Strassenausbau	46'972'000.00	46'200'000.00	50'940'000.00	55'552'000.00	58'245'600.00
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	65'000'000.00	65'000'000.00	65'000'000.00	65'000'000.00	65'000'000.00
5040100	Hochbauten (Strassenwesen)	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060000	Mobilien	750'000.00	750'000.00	1'250'000.00	750'000.00	750'000.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	14'855'000.00	13'894'000.00	9'573'000.00	5'650'000.00	2'794'400.00
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	4'020'000.00	4'020'000.00	4'020'000.00	4'020'000.00	4'020'000.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	200'000.00	375'000.00	375'000.00	0.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	703'000.00	1'261'000.00	1'342'000.00	528'000.00	690'000.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-10'800'000.00	-4'810'900.00	-860'900.00	-860'900.00	-860'900.00
284010	Verwaltung	-10'800'000.00	-4'810'900.00	-860'900.00	-860'900.00	-860'900.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	10'800'000.00	4'750'000.00	800'000.00	800'000.00	800'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0.00	60'900.00	60'900.00	60'900.00	60'900.00
285	Hochbauamt	7'900'000.00	9'750'000.00	18'200'000.00	29'350'000.00	47'800'000.00
285000	Hoch- und Umbauten	7'900'000.00	9'750'000.00	18'200'000.00	29'350'000.00	47'800'000.00
5040010	SSB_Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg Erweiterung	800'000.00	600'000.00	1'500'000.00	2'000'000.00	2'000'000.00
5040011	VZIS_1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj	1'200'000.00	350'000.00	2'500'000.00	4'500'000.00	20'000'000.00
5040012	VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbaukonze	1'000'000.00	2'000'000.00	2'100'000.00	0.00	0.00
5040014	VZIS_2_Verwaltungszentrum Innerschwyz Schwyz Proje	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S	1'200'000.00	1'200'000.00	6'000'000.00	10'000'000.00	6'800'000.00
5040019	WEHA_Werkhof Ausserschwyz Neubau in Galgenen (Zeug	1'000'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc	100'000.00	50'000.00	500'000.00	500'000.00	4'000'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Gesamtkonzept Neuba	2'000'000.00	1'000'000.00	3'500'000.00	12'000'000.00	15'000'000.00
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	400'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00
5040027	LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung)	150'000.00	100'000.00	500'000.00	350'000.00	0.00
5040028	LHP_Lützelhof Pfäffikon Weiterentwicklung	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
5040030	PHSZ_Goldau Entwicklungskonzept	50'000.00	100'000.00	500'000.00	0.00	0.00
5040031	PHSZ_Goldau Provisorien	0.00	500'000.00	1'000'000.00	0.00	0.00
5040032	KGS_Schlattli	0.00	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00
5040033	AEN_Arealentwicklung Nuolen	0.00	50'000.00	100'000.00	0.00	0.00
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	1'000'000.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
29	Umweltdepartement	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	5'000'000.00
295	Amt für Wasserbau	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	5'000'000.00
295010	Verwaltung	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	5'000'000.00
5020000	Regulierung Lauerzersee	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	5'000'000.00