

Entwicklung Kostenstellen Aufgaben- und Finanzplan 2025–2028

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung V25 zu R23		Abweichung V25 zu V24		Finanzplan	Abweichung FP26 zu V25		Finanzplan	Abweichung FP27 zu FP26		Finanzplan	Abweichung FP28 zu FP27	
		2023	2024	2025	abs.	%	abs.	%	2026	abs.	%	2027	abs.	%	2028	abs.	%
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-66'017'519.71	50'349'900.00	87'685'000.00	153'702'520	233%	37'335'100	74%	93'281'400.00	5'596'400	6%	109'740'100.00	16'458'700	18%	114'850'200.00	5'110'100	5%
10	Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	676'900.00	151'288	29%	- 190'300	- 22%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%
101	Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	676'900.00	151'288	29%	- 190'300	- 22%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%
101010	Vergütungen an Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	676'900.00	151'288	29%	- 190'300	- 22%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%	676'900.00	0	0%
20	Regierungsrat	2'842'929.40	2'867'300.00	2'893'300.00	50'371	2%	26'000	1%	2'930'500.00	37'200	1%	2'968'200.00	37'700	1%	3'006'600.00	38'400	1%
201	Regierungsrat	2'842'929.40	2'867'300.00	2'893'300.00	50'371	2%	26'000	1%	2'930'500.00	37'200	1%	2'968'200.00	37'700	1%	3'006'600.00	38'400	1%
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	2'304'102.55	2'333'300.00	2'359'300.00	55'197	2%	26'000	1%	2'396'500.00	37'200	2%	2'434'200.00	37'700	2%	2'472'600.00	38'400	2%
201015	Fonds für Ruhegehälter	538'826.85	534'000.00	534'000.00	- 4'827	- 1%	0	0%	534'000.00	0	0%	534'000.00	0	0%	534'000.00	0	0%
21	Allgemeine Verwaltung	4'217'388.43	5'317'600.00	5'313'500.00	1'096'112	26%	- 4'100	0%	5'208'500.00	- 105'000	- 2%	5'303'400.00	94'900	2%	5'360'300.00	56'900	1%
211	Staatskanzlei	4'217'388.43	5'317'600.00	5'313'500.00	1'096'112	26%	- 4'100	0%	5'208'500.00	- 105'000	- 2%	5'303'400.00	94'900	2%	5'360'300.00	56'900	1%
211010	Verwaltung STK	2'764'962.58	3'304'500.00	3'439'300.00	674'337	24%	134'800	4%	3'323'300.00	- 116'000	- 3%	3'368'200.00	44'900	1%	3'415'100.00	46'900	1%
211015	Materialverwaltung	588'316.30	1'046'600.00	991'600.00	403'284	69%	- 55'000	- 5%	991'600.00	0	0%	1'041'600.00	50'000	5%	1'041'600.00	0	0%
211020	Amtsblatt	-403'194.94	-419'000.00	-421'000.00	- 17'805	- 4%	- 2'000	0%	-416'000.00	5'000	1%	-416'000.00	0	0%	-411'000.00	5'000	1%
211025	Post	1'267'304.49	1'385'500.00	1'303'600.00	36'296	3%	- 81'900	- 6%	1'309'600.00	6'000	0%	1'309'600.00	0	0%	1'314'600.00	5'000	0%
22	Departement des Innern	318'875'941.19	325'706'900.00	379'650'300.00	60'774'359	19%	53'943'400	17%	389'966'500.00	10'316'200	3%	399'041'400.00	9'074'900	2%	408'287'900.00	9'246'500	2%
221	Departementssekretariat	4'649'477.77	4'982'800.00	5'402'400.00	752'922	16%	419'600	8%	5'372'100.00	- 30'300	- 1%	5'467'000.00	94'900	2%	5'563'700.00	96'700	2%
221010	Verwaltung DSDI	439'921.18	532'600.00	684'100.00	244'179	56%	151'500	28%	570'800.00	- 113'300	- 17%	579'500.00	8'700	2%	588'400.00	8'900	2%
221015	Laboratorium der Urkantone	4'209'556.59	4'450'200.00	4'718'300.00	508'743	12%	268'100	6%	4'801'300.00	83'000	2%	4'887'500.00	86'200	2%	4'975'300.00	87'800	2%
222	Sozialversicherungen	60'629'909.35	61'324'700.00	84'752'300.00	24'122'391	40%	23'427'600	38%	87'234'000.00	2'481'700	3%	91'530'000.00	4'296'000	5%	94'327'000.00	2'797'000	3%
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	57'356'381.05	58'072'200.00	81'368'800.00	24'012'419	42%	23'296'600	40%	83'820'000.00	2'451'200	3%	88'085'000.00	4'265'000	5%	90'850'000.00	2'765'000	3%
222020	Entschädigungen	3'273'528.30	3'252'500.00	3'383'500.00	109'972	3%	131'000	4%	3'414'000.00	30'500	1%	3'445'000.00	31'000	1%	3'477'000.00	32'000	1%
223	Amt für Gesundheit und Soziales	242'596'725.85	248'061'500.00	278'312'000.00	35'715'274	15%	30'250'500	12%	285'972'000.00	7'660'000	3%	290'540'100.00	4'568'100	2%	296'662'000.00	6'121'900	2%
223010	Verwaltung AGS	4'828'948.62	6'230'500.00	6'806'400.00	1'977'451	41%	575'900	9%	7'224'400.00	418'000	6%	6'826'400.00	- 398'000	- 6%	6'923'700.00	97'300	1%
223015	Soziale Sicherheit	58'550'676.20	67'987'300.00	69'329'000.00	10'778'324	18%	1'341'700	2%	70'938'100.00	1'609'100	2%	70'171'100.00	- 767'000	- 1%	70'549'700.00	378'600	1%
223030	Gesundheitsversorgung	179'217'101.03	173'843'700.00	202'176'600.00	22'959'499	13%	28'332'900	16%	207'809'500.00	5'632'900	3%	213'542'600.00	5'733'100	3%	219'188'600.00	5'646'000	3%
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	4'525'476.21	5'104'600.00	5'135'200.00	609'724	13%	30'600	1%	5'262'400.00	127'200	2%	5'287'700.00	25'300	0%	5'421'500.00	133'800	3%
224010	Verwaltung KESI	4'525'476.21	5'104'600.00	5'135'200.00	609'724	13%	30'600	1%	5'262'400.00	127'200	2%	5'287'700.00	25'300	0%	5'421'500.00	133'800	3%
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	6'474'352.01	6'233'300.00	6'048'400.00	- 425'952	- 7%	- 184'900	- 3%	6'126'000.00	77'600	1%	6'216'600.00	90'600	1%	6'313'700.00	97'100	2%
225010	Verwaltung KESA	6'474'352.01	6'233'300.00	6'048'400.00	- 425'952	- 7%	- 184'900	- 3%	6'126'000.00	77'600	1%	6'216'600.00	90'600	1%	6'313'700.00	97'100	2%
23	Volkswirtschaftsdepartement	8'690'534.82	20'674'600.00	19'269'200.00	10'578'665	122%	- 1'405'400	- 7%	22'870'800.00	3'601'600	19%	25'340'100.00	2'469'300	11%	25'354'800.00	14'700	0%
231	Departementssekretariat	491'450.20	585'900.00	594'800.00	103'350	21%	8'900	2%	610'100.00	15'300	3%	614'200.00	4'100	1%	629'400.00	15'200	2%
231010	Verwaltung DSVD	491'450.20	580'400.00	594'800.00	103'350	21%	14'400	2%	604'600.00	9'800	2%	614'200.00	9'600	2%	623'900.00	9'700	2%
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	0.00	5'500.00	0.00	0	0%	- 5'500	- 100%	5'500.00	5'500	100%	0.00	- 5'500	- 100%	5'500.00	5'500	100%
232	Amt für Wirtschaft	3'068'196.21	5'066'000.00	3'456'700.00	388'504	13%	- 1'609'300	- 32%	6'481'500.00	3'024'800	88%	8'455'300.00	1'973'800	30%	8'480'100.00	24'800	0%
232010	Verwaltung AWI	1'179'075.01	1'140'500.00	1'147'500.00	- 31'575	- 3%	7'000	1%	1'165'700.00	18'200	2%	1'183'900.00	18'200	2%	1'202'000.00	18'100	2%
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	2'567'909.85	4'388'000.00	2'765'000.00	197'090	8%	- 1'623'000	- 37%	5'757'500.00	2'992'500	108%	7'699'000.00	1'941'500	34%	7'691'500.00	- 7'500	0%
232020	Handelsregister	-709'274.80	-500'000.00	-493'300.00	215'975	30%	6'700	1%	-479'200.00	14'100	3%	-465'100.00	14'100	3%	-450'900.00	14'200	3%
232025	Wirtschaftsdaten	30'486.15	37'500.00	37'500.00	7'014	23%	0	0%	37'500.00	0	0%	37'500.00	0	0%	37'500.00	0	0%
233	Amt für Raumentwicklung	2'078'309.92	2'799'000.00	2'882'700.00	804'390	39%	83'700	3%	2'861'800.00	- 20'900	- 1%	2'922'100.00	60'300	2%	2'970'600.00	48'500	2%
233010	Verwaltung ARE	2'034'302.02	2'639'000.00	2'722'700.00	688'398	34%	83'700	3%	2'731'800.00	9'100	0%	2'772'100.00	40'300	1%	2'820'600.00	48'500	2%
233015	Richtplanung	44'007.90	160'000.00	160'000.00	115'992	264%	0	0%	130'000.00	- 30'000	- 19%	150'000.00	20'000	15%	150'000.00	0	0%
233020	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0	0%	0.00	0	0%	0.00	0	0%
234	Amt für Migration	-7'029'490.55	1'729'700.00	1'543'300.00	8'572'791	122%	- 186'400	- 11%	2'003'900.00	460'600	30%	2'495'600.00	491'700	25%	2'231'300.00	- 264'300	- 11%
234010	Verwaltung AFM	4'940'812.37	5'135'600.00	5'054'700.00	113'888	2%	- 80'900	- 2%	5'015'300.00	- 39'400	- 1%	5'187'000.00	171'700	3%	5'262'700.00	75'700	1%
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-10'237'288.35	-2'207'300.00	-2'112'000.00	8'125'288	79%	95'300	4%	-1'832'000.00	280'000	13%	-1'512'000.00	320'000	17%	-1'852'000.00	- 340'000	- 22%
234020	Ausländerwesen	-1'066'838.98	-843'500.00	-1'019'900.00	46'939	4%	- 176'400	- 21%	-1'029'900.00	- 10'000	- 1%	-1'029'900.00	0	0%	-1'029'900.00	0	0%
23402																	

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung V25 zu R23		Abweichung V25 zu V24		Finanzplan	Abweichung FP26 zu V25		Finanzplan	Abweichung FP27 zu FP26		Finanzplan	Abweichung FP28 zu FP27	
		2023	2024	2025	abs.	%	abs.	%	2026	abs.	%	2027	abs.	%	2028	abs.	%
242015	Reformprojekte	985'262.95	737'300.00	660'300.00	- 324'963	- 33%	- 77'000	- 10%	660'300.00	0	0%	660'300.00	0	0%	660'300.00	0	0%
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	30'961'363.78	32'539'900.00	84'274'700.00	53'313'336	172%	51'734'800	159%	87'689'800.00	3'415'100	4%	89'418'400.00	1'728'600	2%	89'418'400.00	0	0%
242025	Beiträge an Schulanlagen	1'151'137.00	1'700'000.00	3'000'000.00	1'848'863	161%	1'300'000	76%	2'900'000.00	- 100'000	- 3%	700'000.00	- 2'200'000	- 76%	0.00	- 700'000	- 100%
242030	Abteilung Schulpsychologie	12'144.05	10'000.00	16'000.00	3'856	32%	6'000	60%	16'000.00	0	0%	16'000.00	0	0%	16'000.00	0	0%
242035	Abteilung Logopädie	58'571.37	76'100.00	62'000.00	3'429	6%	- 14'100	- 19%	62'000.00	0	0%	62'000.00	0	0%	62'000.00	0	0%
242040	Sonderschulung	14'338'574.92	17'479'900.00	15'150'500.00	811'925	6%	- 2'329'400	- 13%	15'150'500.00	0	0%	15'150'500.00	0	0%	15'150'500.00	0	0%
242045	Abteilung Sport	116'170.61	187'400.00	349'200.00	233'029	201%	161'800	86%	244'200.00	- 105'000	- 30%	294'200.00	50'000	20%	244'200.00	- 50'000	- 17%
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'462'684.33	3'736'100.00	4'839'500.00	1'376'816	40%	1'103'400	30%	4'980'500.00	141'000	3%	5'122'000.00	141'500	3%	5'263'100.00	141'100	3%
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'462'684.33	3'736'100.00	4'839'500.00	1'376'816	40%	1'103'400	30%	4'980'500.00	141'000	3%	5'122'000.00	141'500	3%	5'263'100.00	141'100	3%
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'912'589.56	4'454'400.00	5'487'100.00	1'574'510	40%	1'032'700	23%	5'788'600.00	301'500	5%	6'147'100.00	358'500	6%	6'309'100.00	162'000	3%
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'912'589.56	4'454'400.00	5'487'100.00	1'574'510	40%	1'032'700	23%	5'788'600.00	301'500	5%	6'147'100.00	358'500	6%	6'309'100.00	162'000	3%
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	85'525'401.95	87'876'900.00	89'901'600.00	4'376'198	5%	2'024'700	2%	92'366'200.00	2'464'600	3%	94'566'200.00	2'200'000	2%	95'560'000.00	993'800	1%
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	66'391'498.24	67'918'100.00	69'692'600.00	3'301'102	5%	1'774'500	3%	71'818'300.00	2'125'700	3%	73'378'300.00	1'560'000	2%	74'341'700.00	963'400	1%
243010	Verwaltung AMH	568'972.42	603'700.00	616'500.00	47'528	8%	12'800	2%	613'000.00	- 3'500	- 1%	621'800.00	8'800	1%	630'600.00	8'800	1%
243015	Prüfungen	52'106.35	81'100.00	67'200.00	15'094	29%	- 13'900	- 17%	61'200.00	- 6'000	- 9%	57'200.00	- 4'000	- 7%	51'200.00	- 6'000	- 10%
243020	Beiträge an Mittelschulen	13'381'992.19	13'790'000.00	15'533'600.00	2'151'608	16%	1'743'600	13%	16'083'800.00	550'200	4%	16'807'000.00	723'200	4%	17'252'600.00	445'600	3%
243025	Beiträge an Hochschulen	41'774'427.28	42'443'300.00	42'852'300.00	1'077'873	3%	409'000	1%	43'560'300.00	708'000	2%	44'392'300.00	832'000	2%	44'907'300.00	515'000	1%
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	10'614'000.00	11'000'000.00	10'623'000.00	9'000	0%	- 377'000	- 3%	11'500'000.00	877'000	8%	11'500'000.00	0	0%	11'500'000.00	0	0%
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'000'095.96	7'416'700.00	7'264'100.00	264'004	4%	- 152'600	- 2%	7'393'400.00	129'300	2%	7'608'400.00	215'000	3%	7'596'100.00	- 12'300	0%
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'000'095.96	7'416'700.00	7'264'100.00	264'004	4%	- 152'600	- 2%	7'393'400.00	129'300	2%	7'608'400.00	215'000	3%	7'596'100.00	- 12'300	0%
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	12'133'807.75	12'542'100.00	12'944'900.00	811'092	7%	402'800	3%	13'154'500.00	209'600	2%	13'579'500.00	425'000	3%	13'622'200.00	42'700	0%
243615	Kantonsschule Ausserschwyz	12'133'807.75	12'542'100.00	12'944'900.00	811'092	7%	402'800	3%	13'154'500.00	209'600	2%	13'579'500.00	425'000	3%	13'622'200.00	42'700	0%
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	38'587'697.80	42'855'700.00	41'959'100.00	3'371'402	9%	- 896'600	- 2%	42'264'400.00	305'300	1%	42'204'400.00	- 60'000	0%	42'495'600.00	291'200	1%
2440	Amt für Berufsbildung	16'062'737.22	17'804'500.00	17'660'100.00	1'597'363	10%	- 144'400	- 1%	17'614'700.00	- 45'400	0%	17'394'600.00	- 220'100	- 1%	17'432'600.00	38'000	0%
244010	Verwaltung AFB	1'729'038.89	1'778'000.00	1'881'000.00	151'961	9%	103'000	6%	1'830'300.00	- 50'700	- 3%	1'843'200.00	12'900	1%	1'871'200.00	28'000	2%
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-9'085'513.10	-8'731'500.00	-8'448'300.00	637'213	7%	283'200	3%	-8'513'300.00	- 65'000	- 1%	-8'713'300.00	- 200'000	- 2%	-8'713'300.00	0	0%
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	18'278'931.80	18'670'000.00	18'631'000.00	352'068	2%	- 39'000	0%	18'712'500.00	81'500	0%	18'679'500.00	- 33'000	0%	18'689'500.00	10'000	0%
244025	Qualifikationsverfahren	1'592'424.63	1'587'500.00	1'786'400.00	193'975	12%	198'900	13%	1'775'700.00	- 10'700	- 1%	1'775'700.00	0	0%	1'775'700.00	0	0%
244030	Ausbildungsbeiträge	3'547'855.00	4'500'500.00	3'810'000.00	262'145	7%	- 690'500	- 15%	3'809'500.00	- 500	0%	3'809'500.00	0	0%	3'809'500.00	0	0%
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	5'642'259.04	6'533'800.00	6'535'500.00	893'241	16%	1'700	0%	6'769'400.00	233'900	4%	6'864'000.00	94'600	1%	7'032'900.00	168'900	2%
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	5'642'259.04	6'533'800.00	6'535'500.00	893'241	16%	1'700	0%	6'769'400.00	233'900	4%	6'864'000.00	94'600	1%	7'032'900.00	168'900	2%
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'301'038.69	10'369'800.00	9'702'400.00	401'361	4%	- 667'400	- 6%	9'929'400.00	227'000	2%	9'947'500.00	18'100	0%	10'105'600.00	158'100	2%
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'301'038.69	10'369'800.00	9'702'400.00	401'361	4%	- 667'400	- 6%	9'929'400.00	227'000	2%	9'947'500.00	18'100	0%	10'105'600.00	158'100	2%
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'731'527.66	3'688'900.00	3'788'900.00	57'372	2%	100'000	3%	3'849'300.00	60'400	2%	3'890'000.00	40'700	1%	3'952'400.00	62'400	2%
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'731'527.66	3'688'900.00	3'788'900.00	57'372	2%	100'000	3%	3'849'300.00	60'400	2%	3'890'000.00	40'700	1%	3'952'400.00	62'400	2%
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'850'135.19	4'458'700.00	4'272'200.00	422'065	11%	- 186'500	- 4%	4'101'600.00	- 170'600	- 4%	4'108'300.00	6'700	0%	3'972'100.00	- 136'200	- 3%
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'850'135.19	4'458'700.00	4'272'200.00	422'065	11%	- 186'500	- 4%	4'101'600.00	- 170'600	- 4%	4'108'300.00	6'700	0%	3'972'100.00	- 136'200	- 3%
245	Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	2'594'376.56	2'785'600.00	2'966'200.00	371'823	14%	180'600	6%	2'942'300.00	- 23'900	- 1%	2'983'300.00	41'000	1%	3'029'300.00	46'000	2%
245010	Verwaltung BSLB	2'594'376.56	2'785'600.00	2'966'200.00	371'823	14%	180'600	6%	2'942'300.00	- 23'900	- 1%	2'983'300.00	41'000	1%	3'029'300.00	46'000	2%
246	Amt für Kultur	4'669'983.95	9'408'600.00	8'247'900.00	3'577'916	77%	- 1'160'700	- 12%	8'203'500.00	- 44'400	- 1%	8'288'200.00	84'700	1%	8'336'900.00	48'700	1%
246010	Verwaltung AFK	3'466'107.32	3'887'800.00	3'552'900.00	86'793	3%	- 334'900	- 9%	3'531'500.00	- 21'400	- 1%	3'585'200.00	53'700	2%	3'638'900.00	53'700	1%
246015	Staatsarchiv	249'908.32	254'000.00	289'000.00	39'092	16%	35'000	14%	266'000.00	- 23'000	- 8%	297'000.00	31'000	12%	301'000.00	4'000	1%
246020	Denkmalpflege	636'848.15	4'929'000.00	4'054'000.00	3'417'152	537%	- 875'000	- 18%	4'054'000.00	0	0%	4'054'000.00	0	0%	4'054'000.00	0	0%
246025	Bundesbriefmuseum	98'391.75	107'900.00	120'500.00	22'108	22%	12'600	12%	120'500.00	0	0%	120'500.00	0	0%	111'500.00	- 9'000	- 7%
246030	Kulturförderung	25'760.85	27'100.00	28'000.00	2'239	9%	900	3%	28'000.00	0	0%	28'000.00	0	0%	28'000.00	0	0%
246035	Kantonsbibliothek	192'967.56	202'800.00	203'500.00	10'532	5%	700	0%	203'500.00	0	0%	203'500.00	0	0%	203'500.00	0	0%
25	Sicherheitsdepartement	62'404'147.09	66'735'700.00	69'811'900.00	7'407'753	12%	3'076'200	5%	71'175'0								

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung V25 zu R23		Abweichung V25 zu V24		Finanzplan	Abweichung FP26 zu V25		Finanzplan	Abweichung FP27 zu FP26		Finanzplan	Abweichung FP28 zu FP27	
		2023	2024	2025	abs.	%	abs.	%	2026	abs.	%	2027	abs.	%	2028	abs.	%
258035	Wehrpflichtersatz	-764'536.25	-729'500.00	-729'500.00	35'036	5%	0	0%	-729'500.00	0	0%	-729'500.00	0	0%	-729'500.00	0	0%
258040	Kantonaler Führungsstab	44'021.43	125'500.00	205'500.00	161'479	367%	80'000	64%	209'500.00	4'000	2%	239'500.00	30'000	14%	239'500.00	0	0%
259	Staatsanwaltschaft	10'893'218.61	11'893'900.00	12'890'600.00	1'977'381	18%	996'700	8%	12'814'300.00	- 76'300	- 1%	13'353'200.00	538'900	4%	13'347'100.00	- 6'100	0%
259010	Verwaltung STAW	10'913'218.61	11'893'900.00	12'890'600.00	1'977'381	18%	996'700	8%	12'814'300.00	- 76'300	- 1%	13'353'200.00	538'900	4%	13'347'100.00	- 6'100	0%
27	Finanzdepartement	-731'458'536.25	-674'915'400.00	-750'429'100.00	- 18'970'564	- 3%	- 75'513'700	- 11%	-779'714'700.00	- 29'285'600	- 4%	-779'568'000.00	146'700	0%	-790'711'900.00	- 11'143'900	- 1%
271	Departementssekretariat	550'090.85	1'285'900.00	1'167'200.00	617'109	112%	- 118'700	- 9%	1'194'400.00	27'200	2%	1'141'400.00	- 53'000	- 4%	1'127'700.00	- 13'700	- 1%
271010	Verwaltung DSFD	550'090.85	1'285'900.00	1'167'200.00	617'109	112%	- 118'700	- 9%	1'194'400.00	27'200	2%	1'141'400.00	- 53'000	- 4%	1'127'700.00	- 13'700	- 1%
272	Personalamt	6'390'727.35	6'753'800.00	8'013'500.00	1'622'773	25%	1'259'700	19%	7'951'900.00	- 61'600	- 1%	7'985'200.00	33'300	0%	8'018'400.00	33'200	0%
272010	Verwaltung PA	1'928'272.70	1'998'900.00	1'993'600.00	65'327	3%	- 5'300	0%	2'022'000.00	28'400	1%	2'050'300.00	28'300	1%	2'078'500.00	28'200	1%
272015	Leistungen für das Personal	4'462'454.65	4'754'900.00	6'019'900.00	1'557'445	35%	1'265'000	27%	5'929'900.00	- 90'000	- 1%	5'934'900.00	5'000	0%	5'939'900.00	5'000	0%
273	Amt für Finanzen	158'143'194.63	179'823'900.00	203'264'400.00	45'121'205	29%	23'440'500	13%	223'470'100.00	20'205'700	10%	247'900'100.00	24'430'000	11%	256'321'000.00	8'420'900	3%
273010	Verwaltung AFIN	2'908'536.38	3'461'600.00	3'580'100.00	671'564	23%	118'500	3%	3'484'500.00	- 95'600	- 3%	3'636'000.00	151'500	4%	3'664'800.00	28'800	1%
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	-14'708'562.08	-9'140'000.00	-30'980'000.00	- 16'271'438	- 111%	- 21'840'000	- 239%	-29'250'000.00	1'730'000	6%	-25'690'000.00	3'560'000	12%	-23'131'000.00	2'559'000	10%
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-53'231'080.67	-56'718'900.00	-74'539'400.00	- 21'308'319	- 40%	- 17'820'500	- 31%	-79'139'400.00	- 4'600'000	- 6%	-79'139'400.00	0	0%	-79'139'400.00	0	0%
273040	Kantonaler Finanzausgleich	26'500'000.00	26'500'000.00	57'507'000.00	31'007'000	117%	31'007'000	117%	57'507'000.00	0	0%	57'507'000.00	0	0%	57'507'000.00	0	0%
273050	Nationaler Finanzausgleich	196'674'301.00	215'721'200.00	247'696'700.00	51'022'399	26%	31'975'500	15%	270'868'000.00	23'171'300	9%	291'586'500.00	20'718'500	8%	297'419'600.00	5'833'100	2%
274	Steuerverwaltung	-905'770'603.16	-879'249'100.00	-976'728'300.00	- 70'957'697	- 8%	- 97'479'200	- 11%	-1'026'325'800.00	- 49'597'500	- 5%	-1'050'936'100.00	- 24'610'300	- 2%	-1'070'242'400.00	- 19'306'300	- 2%
274010	Verwaltung STV	20'292'739.16	22'955'900.00	23'503'700.00	3'210'961	16%	547'800	2%	23'616'200.00	112'500	0%	23'605'900.00	- 10'300	0%	23'899'600.00	293'700	1%
274515	Steuern	-926'063'342.32	-902'205'000.00	-1'000'232'000.00	- 74'168'658	- 8%	- 98'027'000	- 11%	-1'049'942'000.00	- 49'710'000	- 5%	-1'074'542'000.00	- 24'600'000	- 2%	-1'094'142'000.00	- 19'600'000	- 2%
275	Amt für Informatik	8'032'586.19	15'205'500.00	12'593'800.00	4'561'214	57%	- 2'611'700	- 17%	12'719'900.00	126'100	1%	13'051'800.00	331'900	3%	12'754'300.00	- 297'500	- 2%
275010	Verwaltung	8'032'586.19	15'205'500.00	12'593'800.00	4'561'214	57%	- 2'611'700	- 17%	12'719'900.00	126'100	1%	13'051'800.00	331'900	3%	12'754'300.00	- 297'500	- 2%
276	Finanzkontrolle	849'244.73	875'900.00	866'600.00	17'355	2%	- 9'300	- 1%	878'700.00	12'100	1%	891'200.00	12'500	1%	903'400.00	12'200	1%
276010	Verwaltung FIKO	849'244.73	875'900.00	866'600.00	17'355	2%	- 9'300	- 1%	878'700.00	12'100	1%	891'200.00	12'500	1%	903'400.00	12'200	1%
277	Datenschutz	346'223.16	388'700.00	393'700.00	47'477	14%	5'000	1%	396'100.00	2'400	1%	398'400.00	2'300	1%	405'700.00	7'300	2%
277010	Verwaltung DAS	346'223.16	388'700.00	393'700.00	47'477	14%	5'000	1%	396'100.00	2'400	1%	398'400.00	2'300	1%	405'700.00	7'300	2%
28	Baudepartement	46'875'596.01	56'548'400.00	61'340'700.00	14'465'104	31%	4'792'300	8%	69'824'500.00	8'483'800	14%	75'118'200.00	5'293'700	8%	75'088'900.00	- 29'300	0%
281	Departementssekretariat	524'963.43	666'800.00	677'800.00	152'837	29%	11'000	2%	639'900.00	- 37'900	- 6%	653'400.00	13'500	2%	668'700.00	15'300	2%
281010	Verwaltung DSBD	455'188.43	638'100.00	601'800.00	146'612	32%	- 36'300	- 6%	563'900.00	- 37'900	- 6%	577'400.00	13'500	2%	590'700.00	13'300	2%
281015	Kant. Schätzungskommission	69'775.00	28'700.00	76'000.00	6'225	9%	47'300	165%	76'000.00	0	0%	76'000.00	0	0%	78'000.00	2'000	3%
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	891'940.20	1'019'000.00	1'252'000.00	360'060	40%	233'000	23%	1'225'000.00	- 27'000	- 2%	1'125'000.00	- 100'000	- 8%	1'075'000.00	- 50'000	- 4%
282010	Verwaltung	7'262'162.50	9'655'900.00	18'435'700.00	11'173'538	154%	8'779'800	91%	20'377'800.00	1'942'100	11%	20'038'600.00	- 339'200	- 2%	15'337'600.00	- 4'701'000	- 23%
282015	Kantonsstrassenunterhalt	22'431'831.08	23'912'600.00	24'576'000.00	2'144'169	10%	663'400	3%	22'539'900.00	- 2'036'100	- 8%	23'224'200.00	684'300	3%	21'808'800.00	- 1'415'400	- 6%
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	3'297'701.50	3'200'000.00	3'300'000.00	2'299	0%	100'000	3%	3'300'000.00	0	0%	3'300'000.00	0	0%	3'300'000.00	0	0%
282025	Finanzierung und Abschreibung	-32'982'817.48	-36'758'500.00	-46'301'700.00	- 13'318'883	- 40%	- 9'543'200	- 26%	-46'207'700.00	94'000	0%	-46'552'800.00	- 345'100	- 1%	-40'436'400.00	6'116'400	13%
282030	Langsamverkehr	891'940.20	1'019'000.00	1'252'000.00	360'060	40%	233'000	23%	1'225'000.00	- 27'000	- 2%	1'125'000.00	- 100'000	- 8%	1'075'000.00	- 50'000	- 4%
282050	Strassenausbau	-8'877.60	-10'000.00	-10'000.00	- 1'122	- 13%	0	0%	-10'000.00	0	0%	-10'000.00	0	0%	-10'000.00	0	0%
283	Verkehrsamt	-2'311'151.15	-1'936'300.00	-2'037'000.00	274'151	12%	- 100'700	- 5%	-2'290'800.00	- 253'800	- 12%	-2'281'200.00	9'600	0%	-2'271'400.00	9'800	0%
283010	Verwaltung VA	9'577'426.63	10'001'800.00	9'917'500.00	340'073	4%	- 84'300	- 1%	10'303'800.00	386'300	4%	10'448'500.00	144'700	1%	10'622'800.00	174'300	2%
283015	Motorfahrzeuge	-60'646'985.13	-60'940'000.00	-62'954'000.00	- 2'307'015	- 4%	- 2'014'000	- 3%	-64'061'000.00	- 1'107'000	- 2%	-65'286'000.00	- 1'225'000	- 2%	-66'438'000.00	- 1'152'000	- 2%
283020	Motorfahräder	-132'301.80	-126'300.00	-129'300.00	3'002	2%	- 3'000	- 2%	-131'300.00	- 2'000	- 2%	-133'300.00	- 2'000	- 2%	-135'300.00	- 2'000	- 2%
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	51'201'860.30	51'064'500.00	53'165'800.00	1'963'940	4%	2'101'300	4%	53'888'500.00	722'700	1%	54'970'800.00	1'082'300	2%	55'950'500.00	979'700	2%
283510	Schiffskontrolle	-1'808'635.25	-1'443'100.00	-1'543'800.00	264'835	15%	- 100'700	- 7%	-1'797'600.00	- 253'800	- 16%	-1'788'000.00	9'600	1%	-1'778'200.00	9'800	1%
283515	Kantonshabe	-502'515.90	-493'200.00	-493'200.00	9'316	2%	0	0%	-493'200.00	0	0%	-493'200.00	0	0%	-493'200.00	0	0%
284	Amt für öffentlichen Verkehr	27'884'713.69	31'658'400.00	33'971'400.00	6'086'686	22%	2'313'000	7%	36'935'800.00	2'964'400	9%	36'179'700.00	- 756'100	- 2%	32'813'300.00	- 3'366'400	- 9%
284010	Verwaltung OEV	759'693.59	963'900.00	994'900.00	235'206	31%	31'000	3%	918'400.00	- 76'500	- 8%	942'200.00	23'800	3%	955'800.00	13'600	1%
284020	Verkehrsangebot	27'125'020.10	30'694'500.00	32'976'500.00	5'851'480	22%	2'282'000	7%	36'017'400.00	3'040'900	9%	35'237'500.00	- 779'900	- 2%	31'857'500.00	- 3'380'000	- 10%

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag	Abweichung V25 zu R23		Abweichung V25 zu V24		Finanzplan	Abweichung FP26 zu V25		Finanzplan	Abweichung FP27 zu FP26		Finanzplan	Abweichung FP28 zu FP27	
		2023	2024	2025	abs.	%	abs.	%	2026	abs.	%	2027	abs.	%	2028	abs.	%
296	Amt für Geoinformation	1'746'180.13	1'963'300.00	1'848'200.00	102'020	6%	- 115'100	- 6%	2'050'300.00	202'100	11%	1'854'500.00	- 195'800	- 10%	2'031'700.00	177'200	10%
296010	Verwaltung AGI	1'746'180.13	1'963'300.00	1'848'200.00	102'020	6%	- 115'100	- 6%	2'050'300.00	202'100	11%	1'854'500.00	- 195'800	- 10%	2'031'700.00	177'200	10%
40	Gerichtswesen	6'280'571.16	7'507'600.00	8'041'800.00	1'761'229	28%	534'200	7%	8'147'300.00	105'500	1%	8'290'600.00	143'300	2%	8'564'100.00	273'500	3%
401	Kantonsgericht	2'651'912.86	3'134'100.00	3'462'200.00	810'287	31%	328'100	10%	3'554'400.00	92'200	3%	3'679'100.00	124'700	4%	3'854'300.00	175'200	5%
401015	Kantonsgericht	2'651'912.86	3'134'100.00	3'462'200.00	810'287	31%	328'100	10%	3'554'400.00	92'200	3%	3'679'100.00	124'700	4%	3'854'300.00	175'200	5%
402	Verwaltungsgericht	1'721'935.02	2'111'500.00	2'189'800.00	467'865	27%	78'300	4%	2'182'000.00	- 7'800	0%	2'179'500.00	- 2'500	0%	2'256'700.00	77'200	4%
402015	Verwaltungsgericht	1'721'935.02	2'111'500.00	2'189'800.00	467'865	27%	78'300	4%	2'182'000.00	- 7'800	0%	2'179'500.00	- 2'500	0%	2'256'700.00	77'200	4%
403	Strafgericht	1'904'625.94	2'245'800.00	2'378'700.00	474'074	25%	132'900	6%	2'399'800.00	21'100	1%	2'420'900.00	21'100	1%	2'442'000.00	21'100	1%
403015	Strafgericht	1'904'625.94	2'245'800.00	2'378'700.00	474'074	25%	132'900	6%	2'399'800.00	21'100	1%	2'420'900.00	21'100	1%	2'442'000.00	21'100	1%
404	Anwaltskommission	2'097.34	16'200.00	11'100.00	9'003	429%	- 5'100	- 31%	11'100.00	0	0%	11'100.00	0	0%	11'100.00	0	0%
404015	Anwaltskommission	2'097.34	16'200.00	11'100.00	9'003	429%	- 5'100	- 31%	11'100.00	0	0%	11'100.00	0	0%	11'100.00	0	0%