

Zahlenreihe Jahresrechnung 2025

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2026

- Erfolgsrechnung Seite 2 – 41

- Investitionsrechnung Seite 43 – 44

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-55'252'441.64	108'365'000.00	6'953'600.00	115'318'600.00	-8'684'329.01	-124'002'929.01
10	Kantonsrat	551'960.02	676'900.00	0.00	676'900.00	531'824.52	-145'075.48
101	Kantonsrat	551'960.02	676'900.00	0.00	676'900.00	531'824.52	-145'075.48
101010	Vergütungen an Kantonsrat	551'960.02	676'900.00	0.00	676'900.00	531'824.52	-145'075.48
3000002	Sitzungsgelder	234'000.00	280'000.00	0.00	280'000.00	232'600.00	-47'400.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	115'100.00	150'000.00	0.00	150'000.00	101'700.00	-48'300.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'972.35	29'000.00	0.00	29'000.00	19'864.65	-9'135.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'633.15	5'900.00	0.00	5'900.00	4'007.15	-1'892.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	97'209.30	120'000.00	0.00	120'000.00	92'269.80	-27'730.20
3199002	Ehrenkosten	24'045.22	30'000.00	0.00	30'000.00	21'382.92	-8'617.08
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
20	Regierungsrat	2'809'094.80	2'893'300.00	0.00	2'893'300.00	2'853'580.60	-39'719.40
201	Regierungsrat	2'809'094.80	2'893'300.00	0.00	2'893'300.00	2'853'580.60	-39'719.40
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	2'332'343.20	2'359'300.00	0.00	2'359'300.00	2'332'924.25	-26'375.75
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'834'391.40	1'827'800.00	0.00	1'827'800.00	1'847'607.90	19'807.90
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	109'453.50	117'700.00	0.00	117'700.00	110'157.00	-7'543.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	219'504.00	216'000.00	0.00	216'000.00	222'340.20	6'340.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'848.50	23'800.00	0.00	23'800.00	24'018.30	218.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	132'020.80	160'000.00	0.00	160'000.00	115'675.85	-44'324.15
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
201015	Fonds für Ruhegehälter	476'751.60	534'000.00	0.00	534'000.00	520'656.35	-13'343.65
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	497'376.60	560'000.00	0.00	560'000.00	541'281.35	-18'718.65
4390007	Prämien der Regierungsräte	7'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'500.00	-4'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
21	Allgemeine Verwaltung	4'332'286.11	5'313'500.00	0.00	5'313'500.00	4'485'037.61	-828'462.39
211	Staatskanzlei	4'332'286.11	5'313'500.00	0.00	5'313'500.00	4'485'037.61	-828'462.39
211010	Verwaltung STK	2'593'960.50	3'439'300.00	0.00	3'439'300.00	2'802'285.70	-637'014.30
3010000	Gehälter	1'760'435.05	1'844'300.00	0.00	1'844'300.00	1'795'924.95	-48'375.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'925.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'912.50	-3'087.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'013.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00
3049004	Leistungszulagen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	111'958.70	119'100.00	0.00	119'100.00	114'210.60	-4'889.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	210'270.20	221'300.00	0.00	221'300.00	213'388.55	-7'911.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'898.85	24'000.00	0.00	24'000.00	23'372.75	-627.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'450.00	5'000.00	0.00	5'000.00	14'880.00	9'880.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'993.09	15'000.00	0.00	15'000.00	8'234.69	-6'765.31
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	9'178.32	11'000.00	0.00	11'000.00	11'234.41	234.41
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	73'626.42	370'000.00	0.00	370'000.00	68'393.19	-301'606.81
3120001	Strom	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	37'210.36	130'000.00	0.00	130'000.00	69'378.50	-60'621.50
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	4'966.10	40'000.00	0.00	40'000.00	1'110.75	-38'889.25
3132029	Gutachten und Experten, Dolmetscher	24'322.50	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	284'179.68	431'000.00	0.00	431'000.00	380'890.83	-50'109.17
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'528.80	8'000.00	0.00	8'000.00	7'383.70	-616.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'201.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'753.35	753.35
3199002	Ehrenkosten	72'738.85	130'000.00	0.00	130'000.00	62'840.26	-67'159.74
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	690.23	0.00	0.00	0.00	494.32	494.32
3631001	Beiträge an interkantonalen Konferenzen, Konkordate	473'982.30	530'000.00	0.00	530'000.00	498'838.70	-31'161.30
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'404.05	25'000.00	0.00	25'000.00	16'593.15	-8'406.85
4210000	Gebühren	1'229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022	Staatsgebühren	378'228.00	380'000.00	0.00	380'000.00	491'188.65	111'188.65
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-5'842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	130.00	0.00	0.00	0.00	89.60	89.60
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'378.00	300.00	0.00	300.00	8'277.80	7'977.80
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge VeWork (ex WABSTI)	160'888.90	122'000.00	0.00	122'000.00	-10'880.55	-132'880.55
211015	Materialverwaltung	924'645.10	991'600.00	0.00	991'600.00	859'108.08	-132'491.92
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	361'820.14	430'000.00	0.00	430'000.00	358'225.43	-71'774.57
3102000	Drucksachen, Publikationen	235'750.00	250'000.00	0.00	250'000.00	175'236.00	-74'764.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	365'107.21	370'000.00	0.00	370'000.00	366'564.25	-3'435.75
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'183.00	0.00	0.00	0.00	2'072.00	2'072.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	12'501.70	15'000.00	0.00	15'000.00	9'718.75	-5'281.25
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	10'421.25	18'500.00	0.00	18'500.00	16'543.85	-1'956.15
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	12'926.30	26'900.00	0.00	26'900.00	12'583.00	-14'317.00
211020	Amtsblatt	-406'901.67	-421'000.00	0.00	-421'000.00	-418'703.00	2'297.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	157'717.70	160'000.00	0.00	160'000.00	163'263.65	3'263.65
3130018	Versandgebühren	62'417.55	71'000.00	0.00	71'000.00	65'164.20	-5'835.80
3137000	Mehrwertsteuer	17'684.05	19'000.00	0.00	19'000.00	21'674.66	2'674.66
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'839.44	-160.56
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	164'209.07	175'000.00	0.00	175'000.00	155'680.05	-19'319.95
4250004	Verkaufserlöse 3.7% MWST	480'150.05	500'000.00	0.00	500'000.00	516'283.40	16'283.40
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	361.85	0.00	0.00	0.00	681.50	681.50
211025	Post	1'220'582.18	1'303'600.00	0.00	1'303'600.00	1'242'346.83	-61'253.17
3130002	Interner Postkurier	388'143.25	406'000.00	0.00	406'000.00	395'261.82	-10'738.18
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	834'829.93	900'000.00	0.00	900'000.00	849'485.01	-50'514.99
3499001	Übriger Finanzaufwand	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
22	Departement des Innern	340'691'404.49	379'650'300.00	2'327'600.00	381'977'900.00	368'466'266.86	-13'511'633.14
221	Departementssekretariat	4'983'192.78	5'402'400.00	0.00	5'402'400.00	5'269'221.99	-133'178.01
221010	Verwaltung DSDI	476'877.08	684'100.00	0.00	684'100.00	499'433.19	-184'666.81
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	-1'600.00
3010000	Gehälter	405'265.20	437'200.00	0.00	437'200.00	447'198.05	9'998.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'507.00	0.00	0.00	0.00	-12'007.00	-12'007.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'529.05	28'300.00	0.00	28'300.00	28'115.85	-184.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'573.10	52'500.00	0.00	52'500.00	53'664.20	1'164.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'268.45	5'700.00	0.00	5'700.00	5'813.20	113.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	160.00	1'500.00	0.00	1'500.00	250.00	-1'250.00
3100000	Büromaterial	2'987.89	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	964.00	1'300.00	0.00	1'300.00	1'018.00	-282.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'476.25	1'000.00	0.00	1'000.00	2'399.80	1'399.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'043.09	122'100.00	0.00	122'100.00	2'043.09	-120'056.91
3130000	Telefon, Internet	833.10	1'000.00	0.00	1'000.00	488.45	-511.55
3130015	Dienstleistungen Dritter	661.50	2'800.00	0.00	2'800.00	1'049.40	-1'750.60
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	374.00	400.00	0.00	400.00	375.00	-25.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	-21'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'223.80	2'600.00	0.00	2'600.00	941.70	-1'658.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	94.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3199002	Ehrenkosten	5'098.85	10'000.00	0.00	10'000.00	6'674.45	-3'325.55
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'257.55	11'300.00	0.00	11'300.00	11'247.30	-52.70
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	130'975.00	135'000.00	0.00	135'000.00	132'400.00	-2'600.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'563.00	6'000.00	0.00	6'000.00	7'252.50	1'252.50
4210000	Gebühren	26'351.20	35'000.00	0.00	35'000.00	28'433.00	-6'567.00
4210015	Einbürgerungsgebühren	137'800.00	119'500.00	0.00	119'500.00	149'100.00	29'600.00
4260000	Rückerstattungen	11'631.55	11'700.00	0.00	11'700.00	11'622.30	-77.70
4290000	Übrige Entgelte	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	335.50	335.50
221015	Laboratorium der Urkantone	4'506'315.70	4'718'300.00	0.00	4'718'300.00	4'769'788.80	51'488.80
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	76'429.16	87'200.00	0.00	87'200.00	95'755.02	8'555.02
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'293'760.00	2'379'400.00	0.00	2'379'400.00	2'379'440.00	40.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'439'592.00	2'608'700.00	0.00	2'608'700.00	2'608'660.00	-40.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	195'975.14	115'000.00	0.00	115'000.00	157'580.43	42'580.43
4210000	Gebühren	205'830.50	195'000.00	0.00	195'000.00	186'168.35	-8'831.65
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	293'610.10	277'000.00	0.00	277'000.00	285'478.30	8'478.30
222	Sozialversicherungen	68'651'728.22	84'752'300.00	286'100.00	85'038'400.00	82'346'131.16	-2'692'268.84
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	65'242'231.42	81'368'800.00	0.00	81'368'800.00	78'466'337.66	-2'902'462.34
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	474'987.00	624'000.00	0.00	624'000.00	571'509.00	-52'491.00
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	67'038'852.77	71'500'000.00	0.00	71'500'000.00	68'264'346.36	-3'235'653.64
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	89'021'494.25	93'600'000.00	0.00	93'600'000.00	94'209'139.35	609'139.35
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'194'158.75	1'190'000.00	0.00	1'190'000.00	1'334'815.75	144'815.75
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	185'539.75	190'000.00	0.00	190'000.00	170'908.20	-19'091.80
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	44'137'000.45	44'300'000.00	0.00	44'300'000.00	49'994'967.90	5'694'967.90
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'391'704.35	2'425'000.00	0.00	2'425'000.00	2'514'489.40	89'489.40
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	10'935'190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	20'054'092.00	20'100'000.00	0.00	20'100'000.00	20'583'165.00	483'165.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	61'683'519.00	65'635'200.00	0.00	65'635'200.00	65'501'216.00	-133'984.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	44'137'000.45	44'300'000.00	0.00	44'300'000.00	49'994'967.90	5'694'967.90
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'391'704.35	2'425'000.00	0.00	2'425'000.00	2'514'489.40	89'489.40
222020	Entschädigungen	3'409'496.80	3'383'500.00	286'100.00	3'669'600.00	3'879'793.50	210'193.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'087'856.80	4'110'500.00	286'100.00	4'396'600.00	4'567'333.50	170'733.50
4630000	Bundesbeiträge	678'360.00	727'000.00	0.00	727'000.00	687'540.00	-39'460.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	255'502'921.28	278'312'000.00	0.00	278'312'000.00	268'425'810.82	-9'886'189.18
223010	Verwaltung AGS	5'851'743.48	6'806'400.00	0.00	6'806'400.00	5'753'101.81	-1'053'298.19
3010000	Gehälter	4'014'116.10	4'282'300.00	0.00	4'282'300.00	4'207'186.10	-75'113.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'181.25	94'000.00	0.00	94'000.00	47'335.55	-46'664.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-14'284.00	0.00	0.00	0.00	13'692.00	13'692.00
3030005	Pauschalloon	299'433.85	336'800.00	0.00	336'800.00	260'750.85	-76'049.15
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	269'849.60	303'500.00	0.00	303'500.00	285'189.30	-18'310.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	454'127.65	513'900.00	0.00	513'900.00	504'151.70	-9'748.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'307.70	61'300.00	0.00	61'300.00	58'203.40	-3'096.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'891.83	40'000.00	0.00	40'000.00	42'845.85	2'845.85
3099000	Übriger Personalaufwand	3'040.05	4'500.00	0.00	4'500.00	4'458.80	-41.20
3100000	Büromaterial	330.99	2'000.00	0.00	2'000.00	599.53	-1'400.47
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'311.80	13'000.00	0.00	13'000.00	7'126.45	-5'873.55
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'450.55	8'200.00	0.00	8'200.00	4'411.00	-3'789.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	26'527.85	18'000.00	0.00	18'000.00	18'569.75	569.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	285.40	12'000.00	0.00	12'000.00	9'069.73	-2'930.27
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	423'309.55	792'000.00	0.00	792'000.00	19'869.67	-772'130.33
3130000	Telefon, Internet	3'627.00	4'500.00	0.00	4'500.00	1'900.35	-2'599.65
3130010	Elektronische Versandgebühren	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	201'170.56	263'400.00	0.00	263'400.00	319'323.38	55'923.38
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'071.65	37'000.00	0.00	37'000.00	37'105.60	105.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	26'237.10	20'000.00	0.00	20'000.00	19'059.80	-940.20
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632001	Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter	0.00	0.00	0.00	0.00	107'747.00	107'747.00
223015	Soziale Sicherheit	68'302'927.37	69'329'000.00	0.00	69'329'000.00	69'712'936.94	383'936.94
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	662'759.77	501'000.00	0.00	501'000.00	421'341.75	-79'658.25
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	137'095.00	516'000.00	0.00	516'000.00	144'954.75	-371'045.25
3622600	Beitr. an Gmd. für familienergänz. Kinderbetreuung	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
3632100	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweck (Staatsb.)	896'460.45	0.00	0.00	0.00	2'773'756.30	2'773'756.30
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	200'437.50	234'500.00	0.00	234'500.00	200'050.80	-34'449.20
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	462'441.40	527'000.00	0.00	527'000.00	421'855.20	-105'144.80
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	35'213'622.80	37'560'000.00	0.00	37'560'000.00	37'919'635.65	359'635.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	17'769'111.84	18'060'000.00	0.00	18'060'000.00	17'916'645.22	-143'354.78
3636059	Beiträge an stationäre u. ambulante Kinderschutzm.	11'925'861.57	12'500'000.00	0.00	12'500'000.00	12'018'362.00	-481'638.00
3637030	Beiträge an Opferhilfe	310'372.61	710'000.00	0.00	710'000.00	315'007.86	-394'992.14
3666001	Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behinderteneinr.	5'820'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	4'976'316.00	2'976'316.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'876'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
3702100	Durchl. Bundesbeiträge an Gmd. (Kinderbetreuung)	34'091.00	50'000.00	0.00	50'000.00	305'767.00	255'767.00
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	689'454.40	689'454.40
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	163'566.00	180'000.00	0.00	180'000.00	136'608.00	-43'392.00
4210000	Gebühren	1'100.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'360.00	-140.00
4260000	Rückerstattungen	8'378.90	4'000.00	0.00	4'000.00	22'801.02	18'801.02
4610000	Bundesbeiträge	102'000.00	333'000.00	0.00	333'000.00	333'000.00	0.00
4612012	Gemeindebeiträge Kinderschutzm. und Kinderbet.	6'350'326.37	6'491'000.00	0.00	6'491'000.00	6'057'412.77	-433'587.23
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	509'430.30	450'000.00	0.00	450'000.00	980'414.80	530'414.80
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	197'657.00	230'000.00	0.00	230'000.00	442'375.00	212'375.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	689'454.40	689'454.40
223030	Gesundheitsversorgung	181'348'250.43	202'176'600.00	0.00	202'176'600.00	192'959'772.07	-9'216'827.93
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	23'024.65	37'000.00	0.00	37'000.00	16'079.50	-20'920.50
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	23'899.54	156'500.00	0.00	156'500.00	33'433.40	-123'066.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	116'846.59	526'900.00	0.00	526'900.00	567'450.38	40'550.38
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	172'621.54	262'500.00	0.00	262'500.00	283'370.56	20'870.56
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	753'958.25	790'500.00	0.00	790'500.00	803'795.12	13'295.12
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	220'933.84	247'000.00	0.00	247'000.00	248'750.73	1'750.73
3132023	Dienstleistungsaufwand Dritter (KAD)	173'572.16	723'000.00	0.00	723'000.00	50'818.38	-672'181.62
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	8'812.40	0.00	0.00	0.00	344.10	344.10
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	15'120.00	30'000.00	0.00	30'000.00	7'440.00	-22'560.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	2'366'580.67	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	2'420'150.44	20'150.44
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	75'999'559.45	76'397'000.00	0.00	76'397'000.00	76'033'138.25	-363'861.75
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	101'387'671.54	110'992'000.00	0.00	110'992'000.00	108'090'138.50	-2'901'861.50
3635036	Beiträge höhere Fachschule XUND	2'434.00	23'000.00	0.00	23'000.00	1'478.20	-21'521.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	159'475.60	188'600.00	0.00	188'600.00	218'647.60	30'047.60
3636010	Beiträge an Organisationen und Institutionen (KAD)	10'315.00	11'100.00	0.00	11'100.00	9'575.00	-1'525.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	8'516'034.45	9'168'500.00	0.00	9'168'500.00	8'762'939.30	-405'560.70
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3636044	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Pflegeheime	275'638.00	447'000.00	0.00	447'000.00	661'852.00	214'852.00
3636045	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Spitex	75'635.00	169'000.00	0.00	169'000.00	201'004.00	32'004.00
3637035	Beiträge an Studierende Pflege HF/FH	588'766.35	955'000.00	0.00	955'000.00	1'535'143.85	580'143.85
4210000	Gebühren	229'795.65	136'000.00	0.00	136'000.00	227'376.80	91'376.80
4260000	Rückerstattungen	40'056.20	26'000.00	0.00	26'000.00	13'135.80	-12'864.20
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	6'158'669.70	180'000.00	0.00	180'000.00	3'249'391.04	3'069'391.04
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'882'613.30	180'000.00	0.00	180'000.00	1'851'557.90	1'671'557.90
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	544'846.00	485'000.00	0.00	485'000.00	474'826.00	-10'174.00
4610000	Bundesbeiträge	517'952.30	516'000.00	0.00	516'000.00	998'958.70	482'958.70
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	168'715.45	155'000.00	0.00	155'000.00	170'531.00	15'531.00
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	4'792'047.90	5'135'200.00	310'000.00	5'445'200.00	5'029'964.30	-415'235.70
224010	Verwaltung KESI	4'792'047.90	5'135'200.00	310'000.00	5'445'200.00	5'029'964.30	-415'235.70
3010000	Gehälter	3'934'476.70	3'985'000.00	-70'000.00	3'915'000.00	4'004'099.00	89'099.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	58'294.05	108'000.00	0.00	108'000.00	102'323.50	-5'676.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	33'653.00	0.00	0.00	0.00	-45'276.00	-45'276.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	80.00	3'000.00	0.00	3'000.00	480.00	-2'520.00
3030005	Pauschalloon	152'366.85	200'000.00	0.00	200'000.00	251'410.35	51'410.35
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	256'196.50	276'700.00	0.00	276'700.00	266'062.20	-10'637.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	466'376.45	478'200.00	0.00	478'200.00	456'699.15	-21'500.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'829.15	55'800.00	0.00	55'800.00	53'889.10	-1'910.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'173.22	63'600.00	0.00	63'600.00	33'033.15	-30'566.85
3099000	Übriger Personalaufwand	9'429.12	11'500.00	0.00	11'500.00	10'915.61	-584.39
3100000	Büromaterial	1'332.30	6'000.00	0.00	6'000.00	4'221.00	-1'779.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	6'969.65	11'600.00	0.00	11'600.00	7'294.95	-4'305.05
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	14'406.61	26'000.00	0.00	26'000.00	8'263.15	-17'736.85
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'703.79	13'900.00	0.00	13'900.00	3'119.37	-10'780.63
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'503.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	7'630.25	11'000.00	0.00	11'000.00	6'430.50	-4'569.50
3130000	Telefon, Internet	2'321.35	2'500.00	0.00	2'500.00	1'209.00	-1'291.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	285'514.64	249'500.00	380'000.00	629'500.00	453'114.77	-176'385.23
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'693.55	7'000.00	0.00	7'000.00	6'244.40	-755.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	36'833.12	64'200.00	0.00	64'200.00	47'548.10	-16'651.90
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3162000	Leasingkosten	12'055.20	12'300.00	0.00	12'300.00	11'289.35	-1'010.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'925.60	30'000.00	0.00	30'000.00	13'126.75	-16'873.25
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'104.60	4'000.00	0.00	4'000.00	3'016.40	-983.60
3190000	Schadenersatzleistungen	23'153.50	25'000.00	0.00	25'000.00	14'728.60	-10'271.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	55'666.35	81'900.00	0.00	81'900.00	61'985.10	-19'914.90
3199010	AHV-Beiträge Prima	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
4210000	Gebühren	695'171.10	600'000.00	0.00	600'000.00	735'151.45	135'151.45
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.50	-8.50
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'316.65	1'316.65
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	8'270.00	0.00	0.00	0.00	8'704.00	8'704.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	99.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	6'761'514.31	6'048'400.00	1'731'500.00	7'779'900.00	7'395'138.59	-384'761.41
225010	Verwaltung KESA	6'761'514.31	6'048'400.00	1'731'500.00	7'779'900.00	7'395'138.59	-384'761.41
3010000	Gehälter	4'727'532.85	4'848'300.00	0.00	4'848'300.00	4'801'825.25	-46'474.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	58'414.35	94'800.00	0.00	94'800.00	60'536.00	-34'264.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'968.00	0.00	0.00	0.00	26'578.00	26'578.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'980.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'472.00	-528.00
3030005	Pauschalloon	308'114.60	320'000.00	0.00	320'000.00	291'826.40	-28'173.60
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	314'180.40	339'600.00	0.00	339'600.00	316'138.90	-23'461.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	553'189.50	581'800.00	0.00	581'800.00	571'820.20	-9'979.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	63'601.45	68'600.00	0.00	68'600.00	63'939.20	-4'660.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'783.80	90'900.00	0.00	90'900.00	53'160.65	-37'739.35
3099000	Übriger Personalaufwand	12'845.45	14'400.00	0.00	14'400.00	10'093.75	-4'306.25
3100000	Büromaterial	2'609.05	7'000.00	0.00	7'000.00	1'397.40	-5'602.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'384.00	8'900.00	0.00	8'900.00	5'201.10	-3'698.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	38'539.99	33'400.00	0.00	33'400.00	23'338.90	-10'061.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'592.40	12'700.00	0.00	12'700.00	799.70	-11'900.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'931.10	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	13'604.35	13'000.00	0.00	13'000.00	13'228.40	228.40
3130000	Telefon, Internet	1'368.25	2'000.00	0.00	2'000.00	685.90	-1'314.10
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	172.00	1'000.00	0.00	1'000.00	172.00	-828.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'350'000.54	356'000.00	1'731'500.00	2'087'500.00	1'805'830.04	-281'669.96
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'011.70	1'600.00	0.00	1'600.00	1'045.75	-554.25
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'751.00	6'000.00	0.00	6'000.00	7'510.65	1'510.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	60'772.58	70'000.00	0.00	70'000.00	64'284.15	-5'715.85
3162000	Leasingkosten	16'945.80	23'400.00	0.00	23'400.00	24'069.20	669.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'221.30	35'000.00	0.00	35'000.00	29'344.30	-5'655.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'191.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'165.00	-3'835.00
3190000	Schadenersatzleistungen	22'774.20	25'000.00	0.00	25'000.00	40'326.70	15'326.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	62'941.45	81'000.00	0.00	81'000.00	69'413.50	-11'586.50
3199010	AHV-Beiträge Prima	16'789.90	10'500.00	0.00	10'500.00	1'060.60	-9'439.40
3637000	private Haushalte	3'600.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00
4210000	Gebühren	946'496.60	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	890'821.50	-109'178.50
4260000	Rückerstattungen	350.00	8'000.00	0.00	8'000.00	1'900.00	-6'100.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	26'736.10	10'500.00	0.00	10'500.00	6'307.55	-4'192.45
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	10'150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	3'600.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	10'096'366.45	20'369'200.00	0.00	20'369'200.00	18'457'144.09	-1'912'055.91
231	Departementssekretariat	536'980.77	594'800.00	0.00	594'800.00	290'446.66	-304'353.34
231010	Verwaltung DSVD	532'933.92	594'800.00	0.00	594'800.00	290'446.66	-304'353.34
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'400.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'093.00	1'093.00
3010000	Gehälter	442'463.65	486'500.00	0.00	486'500.00	441'779.00	-44'721.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	16'000.00	16'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'711.00	0.00	0.00	0.00	23'827.00	23'827.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'032.25	31'700.00	0.00	31'700.00	29'001.30	-2'698.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'359.15	58'400.00	0.00	58'400.00	54'934.20	-3'465.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'755.10	6'400.00	0.00	6'400.00	5'961.25	-438.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'117.80	3'500.00	0.00	3'500.00	2'620.00	-880.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	365.00	-135.00
3100000	Büromaterial	6'038.82	10'000.00	0.00	10'000.00	3'403.21	-6'596.79
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	599.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'160.00	1'160.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'408.25	2'500.00	0.00	2'500.00	2'156.85	-343.15
3199002	Ehrenkosten	2'708.90	10'000.00	0.00	10'000.00	1'456.65	-8'543.35
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	17'760.00	20'000.00	0.00	20'000.00	298'410.80	278'410.80
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	4'046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'046.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Amt für Wirtschaft	3'577'472.68	3'456'700.00	0.00	3'456'700.00	2'976'076.59	-480'623.41
232010	Verwaltung AWI	1'105'083.81	1'147'500.00	0.00	1'147'500.00	1'131'241.90	-16'258.10
3010000	Gehälter	885'280.55	908'900.00	0.00	908'900.00	907'178.35	-1'721.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'284.00	0.00	0.00	0.00	3'276.00	3'276.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	56'403.45	58'600.00	0.00	58'600.00	57'753.95	-846.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	104'141.35	109'100.00	0.00	109'100.00	108'861.60	-238.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'508.80	11'800.00	0.00	11'800.00	11'793.25	-6.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'921.20	3'000.00	0.00	3'000.00	1'960.00	-1'040.00
3100000	Büromaterial	4'275.61	7'300.00	0.00	7'300.00	1'779.75	-5'520.25
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	22.95	-2'477.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'130.45	4'000.00	0.00	4'000.00	5'130.45	1'130.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	28'438.40	40'000.00	0.00	40'000.00	33'485.60	-6'514.40
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	3'075'902.02	2'765'000.00	0.00	2'765'000.00	2'510'615.84	-254'384.16
3102000	Drucksachen, Publikationen	95'594.50	90'000.00	0.00	90'000.00	95'943.05	5'943.05
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'530.85	31'000.00	0.00	31'000.00	30'451.35	-548.65
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	361'867.15	400'000.00	0.00	400'000.00	398'060.77	-1'939.23
3160001	Benützungsgebühren	35'763.90	15'000.00	0.00	15'000.00	12'690.25	-2'309.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	65.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'884.05	11'000.00	0.00	11'000.00	6'499.50	-4'500.50
3610000	Entschädigungen an Bund	245'715.16	0.00	0.00	0.00	34'749.05	34'749.05
3635000	Beiträge an private Unternehmen	432'963.48	0.00	0.00	0.00	96'215.00	96'215.00
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'714'020.05	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	1'550'298.68	-149'701.32
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'391'498.61	1'453'000.00	0.00	1'453'000.00	1'421'723.24	-31'276.76
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	385'000.00	385'000.00	0.00	385'000.00	385'000.00	0.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	558'060.53	525'000.00	0.00	525'000.00	575'000.00	50'000.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	32'500.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
4636016	Rückzahlung Härtefallbeiträge	265'440.20	0.00	0.00	0.00	151'145.05	151'145.05
232020	Handelsregister	-637'732.48	-493'300.00	0.00	-493'300.00	-701'527.59	-208'227.59
3010000	Gehälter	712'962.60	703'500.00	0.00	703'500.00	724'832.95	21'332.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'622.00	0.00	0.00	0.00	2'999.00	2'999.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	45'621.80	45'300.00	0.00	45'300.00	46'345.30	1'045.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	85'559.40	84'400.00	0.00	84'400.00	87'377.40	2'977.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'262.10	9'100.00	0.00	9'100.00	9'423.40	323.40
3100000	Büromaterial	26'920.50	30'000.00	0.00	30'000.00	26'805.37	-3'194.63
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'295.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'385.00	-3'615.00
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'264.01	264.01
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'135.90	2'000.00	0.00	2'000.00	2'327.45	327.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'210.50	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	92'948.65	142'000.00	0.00	142'000.00	139'897.20	-2'102.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	390.75	400.00	0.00	400.00	1'041.75	641.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	14'274.99	20'000.00	0.00	20'000.00	16'023.05	-3'976.95
3499001	Übriger Finanzaufwand	41.83	0.00	0.00	0.00	59.63	59.63
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	131'771.50	120'000.00	0.00	120'000.00	142'749.70	22'749.70
4210006	Gebühren Bund	1'328'450.00	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	1'439'591.00	189'591.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	363'696.00	365'000.00	0.00	365'000.00	398'197.00	33'197.00
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	72'960.00	50'000.00	0.00	50'000.00	66'050.00	16'050.00
4290000	Übrige Entgelte	1'400.00	0.00	0.00	0.00	3'220.80	3'220.80
232025	Wirtschaftsdaten	34'219.33	37'500.00	0.00	37'500.00	35'746.44	-1'753.56
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'345.33	30'000.00	0.00	30'000.00	26'567.89	-3'432.11
3600001	Erhebungen Bund	7'874.00	7'500.00	0.00	7'500.00	9'178.55	1'678.55
233	Amt für Raumentwicklung	2'489'507.71	2'882'700.00	0.00	2'882'700.00	2'548'109.79	-334'590.21
233010	Verwaltung ARE	2'373'661.20	2'722'700.00	0.00	2'722'700.00	2'393'167.79	-329'532.21
3010000	Gehälter	2'469'507.35	2'560'300.00	0.00	2'560'300.00	2'508'183.10	-52'116.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'660.90	31'400.00	0.00	31'400.00	0.00	-31'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'012.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'431.70	166'900.00	0.00	166'900.00	161'059.60	-5'840.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	296'300.60	307'200.00	0.00	307'200.00	298'036.95	-9'163.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'106.20	33'700.00	0.00	33'700.00	32'606.05	-1'093.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'190.00	15'500.00	0.00	15'500.00	11'120.00	-4'380.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'678.80	4'700.00	0.00	4'700.00	3'189.90	-1'510.10
3100000	Büromaterial	1'793.30	3'000.00	0.00	3'000.00	1'714.40	-1'285.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'003.65	11'000.00	0.00	11'000.00	999.95	-10'000.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Totals abs.
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	13'809.35	17'000.00	0.00	17'000.00	13'512.45	-3'487.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	142.44	-8'857.56
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	106'466.70	240'000.00	0.00	240'000.00	144'430.25	-95'569.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'227.20	4'000.00	0.00	4'000.00	4'401.95	401.95
3130000	Telefon, Internet	738.60	700.00	0.00	700.00	310.15	-389.85
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	180'384.75	180'000.00	0.00	180'000.00	121'759.70	-58'240.30
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	5'773.95	45'000.00	0.00	45'000.00	3'218.10	-41'781.90
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	95'421.50	110'000.00	0.00	110'000.00	106'431.80	-3'568.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'596.55	12'000.00	0.00	12'000.00	9'606.65	-2'393.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'472.95	10'000.00	0.00	10'000.00	3'890.35	-6'109.65
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	106'965.25	135'300.00	0.00	135'300.00	97'735.10	-37'564.90
4210000	Gebühren	1'028'170.00	1'120'000.00	0.00	1'120'000.00	1'053'860.00	-66'140.00
4260000	Rückerstattungen	81'686.10	55'000.00	0.00	55'000.00	75'916.10	20'916.10
233015	Richtplanung	115'846.51	160'000.00	0.00	160'000.00	154'942.00	-5'058.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	115'846.51	160'000.00	0.00	160'000.00	154'942.00	-5'058.00
233020	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
4602002	Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
234	Amt für Migration	-6'997'690.62	1'543'300.00	0.00	1'543'300.00	630'145.04	-913'154.96
234010	Verwaltung AFM	5'264'322.49	5'054'700.00	0.00	5'054'700.00	5'610'350.47	555'650.47
3010000	Gehälter	3'963'924.15	3'780'800.00	0.00	3'780'800.00	4'018'112.95	237'312.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'360.65	45'000.00	0.00	45'000.00	94'605.20	49'605.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'997.00	0.00	0.00	0.00	-79'108.00	-79'108.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00
3049001	Piktententschädigungen	5'800.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	256'583.55	247'700.00	0.00	247'700.00	264'223.55	16'523.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	459'235.50	453'700.00	0.00	453'700.00	481'557.40	27'857.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'983.50	50'000.00	0.00	50'000.00	53'450.00	3'450.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'520.25	38'000.00	0.00	38'000.00	25'462.70	-12'537.30
3099000	Übriger Personalaufwand	23'144.55	21'000.00	0.00	21'000.00	28'977.75	7'977.75
3100000	Büromaterial	1'241.65	3'300.00	0.00	3'300.00	2'928.80	-371.20
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	57.10	57.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'672.70	5'000.00	0.00	5'000.00	8'007.10	3'007.10
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	44'589.54	14'000.00	0.00	14'000.00	12'414.00	-1'586.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	51'254.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'331.94	-668.06
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'464.38	140'000.00	0.00	140'000.00	16'096.10	-123'903.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	11'936.50	15'000.00	0.00	15'000.00	7'266.20	-7'733.80
3130000	Telefon, Internet	5'229.45	6'000.00	0.00	6'000.00	4'582.95	-1'417.05
3135011	Aufwand Asylwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50
3153000	Unterhalt Hardware	1'908.50	60'200.00	0.00	60'200.00	52'446.43	-7'753.57
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	71'509.44	84'700.00	0.00	84'700.00	153'718.79	69'018.79
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'134.25	49'000.00	0.00	49'000.00	30'667.55	-18'332.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	207.50	207.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	226'308.42	37'900.00	0.00	37'900.00	103'823.80	65'923.80
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	80.16	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	353'382.96	353'382.96
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'235.35	0.00	0.00	0.00	1'316.65	1'316.65
4290000	Übrige Entgelte	35'262.50	0.00	0.00	0.00	24'581.15	24'581.15
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-10'426'298.77	-2'112'000.00	0.00	-2'112'000.00	-6'534'332.37	-4'422'332.37
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'536.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'500.00	500.00
3049001	Piktententschädigungen	1'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	162.50	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32.80	0.00	0.00	0.00	25.70	25.70
3135010	Vollzug	349'443.00	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	-350'000.00
3135011	Aufwand Asylwesen	13'215'464.97	11'500'000.00	0.00	11'500'000.00	18'637'689.87	7'137'689.87
3135012	Nothilfe	767'660.96	800'000.00	0.00	800'000.00	953'976.30	153'976.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'903.50	3'000.00	0.00	3'000.00	4'366.30	1'366.30
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	14'437'732.20	14'400'000.00	0.00	14'400'000.00	13'974'545.51	-425'454.49
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	8'453'486.40	7'500'000.00	0.00	7'500'000.00	8'621'698.80	1'121'698.80
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	551'380.00	551'380.00
4260025	Rückvergütung	185'261.80	140'000.00	0.00	140'000.00	5'518.00	-134'482.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	0.00	0.00	0.00	0.00	19'422.65	19'422.65
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	487'118.00	400'000.00	0.00	400'000.00	427'701.00	27'701.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	33'257'503.00	25'880'000.00	0.00	25'880'000.00	33'221'594.80	7'341'594.80
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	12'653'280.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	13'791'138.00	3'791'138.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	694'112.30	250'000.00	0.00	250'000.00	856'010.00	606'010.00
4612013	Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen	378'246.00	0.00	0.00	0.00	962'258.00	962'258.00
234020	Ausländerwesen	-981'920.95	-1'019'900.00	0.00	-1'019'900.00	-566'737.77	453'162.23
3102001	Druck Ausländerausweis	115'878.17	120'000.00	0.00	120'000.00	103'719.69	-16'280.31
3135010	Vollzug	0.00	0.00	0.00	0.00	360'637.50	360'637.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45	64.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	21'230.00	0.00	0.00	0.00	7'933.80	7'933.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	8'616.95	8'616.95
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	858.15	0.00	0.00	0.00	172.20	172.20
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	161'283.00	160'000.00	0.00	160'000.00	170'740.00	10'740.00
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
4210020	Migrationsgebühren	1'281'170.27	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'113'877.36	-186'122.64
4260025	Rückvergütung	0.00	0.00	0.00	0.00	104'720.00	104'720.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
234025	Passbüro	-995'593.67	-1'043'000.00	0.00	-1'043'000.00	-949'661.13	93'338.87
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	-17'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	17'341.83	0.00	0.00	0.00	17'391.27	17'391.27
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	1'166'472.40	1'210'000.00	0.00	1'210'000.00	1'114'654.10	-95'345.90
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	2'179'407.90	2'270'000.00	0.00	2'270'000.00	2'081'706.50	-188'293.50
234030	Fachstelle Integration	141'800.28	663'500.00	0.00	663'500.00	3'070'525.84	2'407'025.84
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'200.00	3'500.00	0.00	3'500.00	1'600.00	-1'900.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'269.50	25'000.00	0.00	25'000.00	11'624.05	-13'375.95
3030005	Pauschalloon	37'669.70	40'000.00	0.00	40'000.00	28'680.00	-11'320.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'775.40	0.00	0.00	0.00	1'408.20	1'408.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	358.15	0.00	0.00	0.00	285.55	285.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'103.50	0.00	0.00	0.00	2'803.25	2'803.25
3631017	Übrige Beiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	30.30	30.30
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	97'436.90	120'000.00	0.00	120'000.00	87'252.65	-32'747.35
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	428'712.60	350'000.00	0.00	350'000.00	217'881.05	-132'118.95
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	2'985'064.95	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	2'030'865.55	430'865.55
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	39'598.60	90'000.00	0.00	90'000.00	16'238.50	-73'761.50
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	3'032'662.70	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'250'854.27	250'854.27
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	247'807.29	150'000.00	0.00	150'000.00	767'643.73	617'643.73
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	611'688.60	250'000.00	0.00	250'000.00	-50'446.30	-300'446.30
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	735.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	31'080.05	100'000.00	0.00	100'000.00	14'420.00	-85'580.00
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	330'908.43	380'000.00	0.00	380'000.00	0.00	-380'000.00
3636042	Integration S-Status	2'127'393.59	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'932'135.33	-1'067'864.67
3636043	Integration Programm R (Ressourcenaktivierung)	155'566.65	200'000.00	0.00	200'000.00	111'334.22	-88'665.78
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	381'755.90	460'000.00	0.00	460'000.00	827'833.47	367'833.47
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	87'486.00	87'486.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	570'023.00	575'000.00	0.00	575'000.00	570'023.00	-4'977.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	4'624'198.00	5'500'000.00	0.00	5'500'000.00	3'788'591.00	-1'711'409.00
4630023	Bundesbeiträge S-Status	5'034'189.58	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'799'550.33	-1'200'449.67
4630024	Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcen)	155'566.65	40'000.00	0.00	40'000.00	111'239.65	71'239.65
235	Amt für Arbeit	2'408'629.54	2'738'700.00	0.00	2'738'700.00	2'582'512.95	-156'187.05
235010	Verwaltung AFA	2'363'758.77	2'600'400.00	0.00	2'600'400.00	2'434'349.72	-166'050.28
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'000.00	1'600.00	0.00	1'600.00	2'400.00	800.00
3010000	Gehälter	1'251'082.90	1'372'700.00	0.00	1'372'700.00	1'195'342.35	-177'357.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	28'813.00	0.00	0.00	0.00	14'009.00	14'009.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'163.10	88'700.00	0.00	88'700.00	75'911.60	-12'788.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	147'978.90	164'700.00	0.00	164'700.00	143'327.00	-21'373.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'078.45	17'900.00	0.00	17'900.00	15'494.25	-2'405.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'325.20	8'000.00	0.00	8'000.00	9'401.70	1'401.70
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	900.00	0.00	900.00	22.50	-877.50
3099001	Personalveranstaltungen	3.55	0.00	0.00	0.00	1'216.90	1'216.90
3100000	Büromaterial	4'617.45	8'000.00	0.00	8'000.00	4'450.05	-3'549.95
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'463.65	500.00	0.00	500.00	1'432.85	932.85
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	10'929.04	11'000.00	0.00	11'000.00	11'942.19	942.19
3130010	Elektronische Versandgebühren	347.00	500.00	0.00	500.00	347.00	-153.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	750.00	1'600.00	0.00	1'600.00	840.00	-760.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	122'107.95	130'000.00	0.00	130'000.00	121'898.35	-8'101.65
3162000	Leasingkosten	815.35	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'036.35	22'000.00	0.00	22'000.00	19'186.00	-2'814.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'771.65	0.00	0.00	0.00	3'058.85	3'058.85
3610000	Entschädigungen an Bund	1'615'670.00	1'720'000.00	0.00	1'720'000.00	1'832'429.00	112'429.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	188'463.45	200'000.00	0.00	200'000.00	181'275.80	-18'724.20
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	662.00	1'500.00	0.00	1'500.00	659.00	-841.00
4210000	Gebühren	127'503.05	121'000.00	0.00	121'000.00	154'046.30	33'046.30
4260000	Rückerstattungen	2'295.85	15'200.00	0.00	15'200.00	9'047.75	-6'152.25
4270000	Bussen	9'049.75	8'000.00	0.00	8'000.00	1'550.00	-6'450.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	598.75	598.75
4610000	Bundesbeiträge	1'012'471.57	1'020'000.00	0.00	1'020'000.00	1'035'051.87	15'051.87
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	864'655.50	960'800.00	0.00	960'800.00	855'485.35	-105'314.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	3'985.40	0.00	0.00	0.00	5'459.50	5'459.50
3040000	Familienzulagen	7'600.00	0.00	0.00	0.00	8'100.00	8'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	54'692.55	62'000.00	0.00	62'000.00	54'984.90	-7'015.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	94'848.25	115'300.00	0.00	115'300.00	98'530.40	-16'769.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'060.50	12'500.00	0.00	12'500.00	11'091.00	-1'409.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'621.35	6'000.00	0.00	6'000.00	1'500.00	-4'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	600.00	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	-1'100.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	748.80	748.80
3100000	Büromaterial	4'464.17	7'000.00	0.00	7'000.00	2'022.10	-4'977.90
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	1'729.35	-4'270.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	7'491.35	2'491.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	478.00	1'000.00	0.00	1'000.00	467.75	-532.25
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	20'246.48	20'000.00	0.00	20'000.00	25'331.93	5'331.93
3130010	Elektronische Versandgebühren	1'272.35	1'500.00	0.00	1'500.00	1'272.35	-227.65
3153000	Unterhalt Hardware	14'400.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'400.00	-600.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'822.10	70'000.00	0.00	70'000.00	68'703.55	-1'296.45
3162000	Leasingkosten	1'690.26	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'566.35	6'000.00	0.00	6'000.00	8'460.25	2'460.25
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	873.85	2'000.00	0.00	2'000.00	2'375.80	375.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	1'456.40	2'500.00	0.00	2'500.00	1'563.05	-936.95
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'533.70	7'500.00	0.00	7'500.00	8'579.85	1'079.85
4260000	Rückerstattungen	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	22'985.00	0.00	0.00	0.00	3'321.00	3'321.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'143'819.71	1'304'200.00	0.00	1'304'200.00	1'174'976.28	-129'223.72
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	674.95	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'000.00	1'600.00	0.00	1'600.00	2'400.00	800.00
3010000	Gehälter	2'387'637.90	2'504'500.00	0.00	2'504'500.00	2'519'043.45	14'543.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	8'426.25	0.00	0.00	0.00	5'075.95	5'075.95
3040000	Familienzulagen	16'300.00	0.00	0.00	0.00	16'800.00	16'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	154'340.70	161'500.00	0.00	161'500.00	162'618.80	1'118.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	284'138.20	300'500.00	0.00	300'500.00	301'237.30	737.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'145.80	32'600.00	0.00	32'600.00	32'813.05	213.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'706.10	17'000.00	0.00	17'000.00	28'835.70	11'835.70
3099000	Übriger Personalaufwand	1'414.90	2'000.00	0.00	2'000.00	18.00	-1'982.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'059.30	2'059.30
3100000	Büromaterial	9'931.25	20'000.00	0.00	20'000.00	8'756.40	-11'243.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'383.85	1'500.00	0.00	1'500.00	1'266.30	-233.70
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	3'774.10	13'000.00	0.00	13'000.00	145.95	-12'854.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	914.55	5'100.00	0.00	5'100.00	6'094.00	994.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	14'480.40	6'600.00	0.00	6'600.00	14'524.25	7'924.25
3130000	Telefon, Internet	11'741.20	8'800.00	0.00	8'800.00	8'489.90	-310.10
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	21'914.35	25'000.00	0.00	25'000.00	24'394.95	-605.05
3130010	Elektronische Versandgebühren	818.35	1'500.00	0.00	1'500.00	818.35	-681.65
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	46'894.85	67'600.00	0.00	67'600.00	73'558.20	5'958.20
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	13'704.85	12'500.00	0.00	12'500.00	13'541.05	1'041.05
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	42'000.00	0.00	42'000.00	36'000.00	-6'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	273'326.15	280'000.00	0.00	280'000.00	268'990.20	-11'009.80
3162000	Leasingkosten	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'012.45	15'000.00	0.00	15'000.00	17'810.90	2'810.90
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'871.10	8'000.00	0.00	8'000.00	6'296.45	-1'703.55
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	906.40	0.00	0.00	0.00	728.45	728.45
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'236.80	4'100.00	0.00	4'100.00	4'217.60	117.60
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	24'027.15	25'200.00	0.00	25'200.00	25'256.80	56.80
4260000	Rückerstattungen	404.25	500.00	0.00	500.00	121.70	-378.30
4610000	Bundesbeiträge	3'382'317.85	3'560'000.00	0.00	3'560'000.00	3'581'669.60	21'669.60
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'325.55	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
235025	Mass und Gewicht	44'870.77	138'300.00	0.00	138'300.00	148'163.23	9'863.23
3010000	Gehälter	205'266.10	208'800.00	0.00	208'800.00	208'235.95	-564.05
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	13'227.70	13'400.00	0.00	13'400.00	13'419.35	19.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'631.80	25'100.00	0.00	25'100.00	24'988.80	-111.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'668.80	2'700.00	0.00	2'700.00	2'707.20	7.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	370.00	1'500.00	0.00	1'500.00	340.00	-1'160.00
3100000	Büromaterial	440.00	1'500.00	0.00	1'500.00	440.00	-1'060.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	85'000.00	0.00	85'000.00	87'090.75	2'090.75
3130000	Telefon, Internet	316.65	1'000.00	0.00	1'000.00	25.90	-974.10
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	12'689.91	12'000.00	0.00	12'000.00	11'819.29	-180.71
3151002	Unterhalt Eichmaterial	9'441.30	13'000.00	0.00	13'000.00	11'116.24	-1'883.76
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00	10'323.55	5'523.55
3161002	Miete Eichmaterial	18'734.45	21'000.00	0.00	21'000.00	12'936.05	-8'063.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'329.70	9'000.00	0.00	9'000.00	5'982.35	-3'017.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	263.26	0.00	0.00	0.00	122.20	122.20
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	7'281.55	9'000.00	0.00	9'000.00	9'256.10	256.10
4210000	Gebühren	252'402.95	265'000.00	0.00	265'000.00	246'475.50	-18'524.50
4260000	Rückerstattungen	5'387.50	4'500.00	0.00	4'500.00	4'165.00	-335.00
236	Amt für Landwirtschaft	8'081'466.37	9'153'000.00	0.00	9'153'000.00	9'429'853.06	276'853.06
236010	Verwaltung AFL	4'760'552.31	4'777'800.00	0.00	4'777'800.00	4'989'149.03	211'349.03
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3010000	Gehälter	3'475'524.05	3'432'800.00	0.00	3'432'800.00	3'458'557.65	25'757.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'132.45	56'000.00	0.00	56'000.00	52'469.55	-3'530.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'337.00	0.00	0.00	0.00	2'117.00	2'117.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	86.10	86.10
3049009	Übrige Zulagen	393.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	221'669.25	224'700.00	0.00	224'700.00	222'867.15	-1'832.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	404'845.70	411'900.00	0.00	411'900.00	409'793.95	-2'106.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	45'007.75	45'400.00	0.00	45'400.00	45'171.50	-228.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'790.00	7'000.00	0.00	7'000.00	21'817.60	14'817.60
3100000	Büromaterial	12'215.35	16'000.00	0.00	16'000.00	11'196.45	-4'803.55
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	138.35	138.35
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	1'065.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'452.70	-1'547.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	475.00	-1'025.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	55'800.00	0.00	55'800.00	0.00	-55'800.00
3130000	Telefon, Internet	1'114.60	2'000.00	0.00	2'000.00	471.45	-1'528.55
3130015	Dienstleistungen Dritter	79'390.70	50'000.00	0.00	50'000.00	63'036.55	13'036.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	369'760.05	321'500.00	0.00	321'500.00	582'278.90	260'778.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	87'250.21	79'000.00	0.00	79'000.00	90'440.88	11'440.88
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'936.00	1'000.00	0.00	1'000.00	16'883.35	15'883.35
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00
3631002	Betriebsbeiträge	14'848.00	69'000.00	0.00	69'000.00	8'600.90	-60'399.10
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	400'000.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00
4260000	Rückerstattungen	5'127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	400'000.00	0.00	0.00	0.00	600'000.00	600'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
236015	Agrarmaßnahmen	1'194'335.80	1'317'800.00	0.00	1'317'800.00	1'264'495.28	-53'304.72
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	189'213.35	206'000.00	0.00	206'000.00	191'953.38	-14'046.62
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	25'811.95	15'000.00	0.00	15'000.00	11'981.45	-3'018.55
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	48'690.00	45'000.00	0.00	45'000.00	73'315.00	28'315.00
3637000	private Haushalte	1'388'581.35	1'518'800.00	0.00	1'518'800.00	1'416'051.40	-102'748.60
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'802'087.25	77'000'000.00	0.00	77'000'000.00	77'721'130.52	721'130.52
4210000	Gebühren	451'210.35	460'000.00	0.00	460'000.00	421'834.95	-38'165.05
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'750.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'971.00	-29.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'802'087.25	77'000'000.00	0.00	77'000'000.00	77'721'130.52	721'130.52
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	2'590'503.61	3'540'000.00	0.00	3'540'000.00	3'613'121.18	73'121.18
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	35'681.26	30'000.00	0.00	30'000.00	11'857.88	-18'142.12
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'075'729.65	2'350'000.00	0.00	2'350'000.00	2'508'019.45	158'019.45
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'668'317.00	1'350'000.00	0.00	1'350'000.00	1'259'263.00	-90'737.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'911'342.00	2'450'000.00	0.00	2'450'000.00	1'968'955.00	-481'045.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'620'562.00	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'225'943.00	-424'057.00
4210000	Gebühren	156'758.00	135'000.00	0.00	135'000.00	163'437.00	28'437.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	19'300.50	50'000.00	0.00	50'000.00	76.00	-49'924.00
4260000	Rückerstattungen	5'540.40	5'000.00	0.00	5'000.00	2'506.15	-2'493.85
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	7'625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	3'531'904.00	4'100'000.00	0.00	4'100'000.00	3'194'898.00	-905'102.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-463'925.35	-482'600.00	0.00	-482'600.00	-436'912.43	45'687.57
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'315.00	8'000.00	0.00	8'000.00	1'896.87	-6'103.13
3100000	Büromaterial	13'077.74	14'000.00	0.00	14'000.00	9'080.96	-4'919.04
3101012	Material für Pflanzenschutz	112'231.30	15'000.00	0.00	15'000.00	14'847.20	-152.80
3130000	Telefon, Internet	715.40	3'000.00	0.00	3'000.00	371.50	-2'628.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	382.60	400.00	0.00	400.00	209.95	-190.05
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	18'898.60	50'000.00	0.00	50'000.00	48'923.60	-1'076.40
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	103'324.86	30'000.00	0.00	30'000.00	72'446.61	42'446.61
3132037	Dienstleistungen für Herdenschutz	142'882.62	15'000.00	0.00	15'000.00	20'225.70	5'225.70
3137000	Mehrwertsteuer	3'386.99	7'000.00	0.00	7'000.00	4'440.26	-2'559.74
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'104.95	15'000.00	0.00	15'000.00	2'174.85	-12'825.15
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	58'233.15	60'000.00	0.00	60'000.00	58'820.02	-1'179.98
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	203'825.00	250'000.00	0.00	250'000.00	353'094.15	103'094.15
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	67'524.70	80'000.00	0.00	80'000.00	56'889.75	-23'110.25
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	95'087.60	115'000.00	0.00	115'000.00	66'044.20	-48'955.80
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	37'008.61	40'000.00	0.00	40'000.00	48'457.30	8'457.30
4630000	Bundesbeiträge	253'281.00	15'000.00	0.00	15'000.00	66'528.30	51'528.30
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	203'825.00	250'000.00	0.00	250'000.00	353'094.15	103'094.15
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	478'363.25	450'000.00	0.00	450'000.00	432'430.40	-17'569.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	202'591'020.23	267'139'700.00	4'466'000.00	271'605'700.00	266'599'000.37	-5'006'699.63
241	Departementssekretariat	758'770.75	816'200.00	0.00	816'200.00	787'471.91	-28'728.09
241010	Verwaltung DSBID	374'874.20	419'500.00	0.00	419'500.00	404'564.16	-14'935.84
3010000	Gehälter	300'391.95	312'500.00	0.00	312'500.00	297'653.85	-14'846.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'761.00	0.00	0.00	0.00	-116.00	-116.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'812.75	20'200.00	0.00	20'200.00	18'598.55	-1'601.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'341.05	37'500.00	0.00	37'500.00	35'718.60	-1'781.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'905.05	4'100.00	0.00	4'100.00	3'868.90	-231.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	670.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'078.55	-921.45
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	164.70	164.70
3100000	Büromaterial	1'832.65	6'000.00	0.00	6'000.00	6'736.21	736.21
3102000	Drucksachen, Publikationen	31'735.85	37'200.00	0.00	37'200.00	30'542.80	-6'657.20
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	3'854.20	2'854.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	13'942.30	8'942.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'873.50	4'000.00	0.00	4'000.00	4'698.10	698.10
3199002	Ehrenkosten	8'127.40	10'000.00	0.00	10'000.00	4'433.40	-5'566.60
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	22'055.00	22'000.00	0.00	22'000.00	17'610.00	-4'390.00
241015	Erziehungsrat	19'041.95	18'500.00	0.00	18'500.00	9'252.15	-9'247.85
3001000	Entschädigungen Kommissionen	11'300.00	14'500.00	0.00	14'500.00	6'400.00	-8'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	135.15	0.00	0.00	0.00	51.55	51.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27.25	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'699.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'790.20	-1'209.80
241020	Schulkoordination	364'854.60	378'200.00	0.00	378'200.00	373'655.60	-4'544.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	364'854.60	378'200.00	0.00	378'200.00	373'330.60	-4'869.40
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	67'126'762.93	123'368'700.00	0.00	123'368'700.00	124'104'819.77	736'119.77
2420	Amt für Volksschulen und Sport	59'126'122.52	113'042'100.00	0.00	113'042'100.00	114'737'736.64	1'695'636.64
242010	Verwaltung AVS	9'144'299.38	9'529'400.00	0.00	9'529'400.00	9'537'979.84	8'579.84
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'800.00	52'500.00	0.00	52'500.00	17'600.00	-34'900.00
3010000	Gehälter	7'000'348.70	7'290'900.00	0.00	7'290'900.00	7'265'614.30	-25'285.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'964.05	72'900.00	0.00	72'900.00	89'829.55	16'929.55
3010005	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'979.00	0.00	0.00	0.00	12'563.00	12'563.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	35.90	0.00	0.00	0.00	4'760.90	4'760.90
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	451'082.00	477'300.00	0.00	477'300.00	471'817.85	-5'482.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	833'253.70	874'900.00	0.00	874'900.00	878'711.10	3'811.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'422.45	96'300.00	0.00	96'300.00	95'521.05	-778.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'331.95	110'400.00	0.00	110'400.00	78'062.52	-32'337.48
3099000	Übriger Personalaufwand	302.80	0.00	0.00	0.00	176.10	176.10
3100000	Büromaterial	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	221.40	-2'778.60
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	240.55	240.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'774.62	15'300.00	0.00	15'300.00	26'196.52	10'896.52
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90	18.90
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80	21.80
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	4'997.63	14'600.00	0.00	14'600.00	6'936.40	-7'663.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'083.00	2'400.00	0.00	2'400.00	1'696.78	-703.22
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	87'746.45	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'926.65	7'500.00	0.00	7'500.00	5'785.70	-1'714.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	11'246.90	46'400.00	0.00	46'400.00	14'748.60	-31'651.40
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	428'647.69	285'400.00	0.00	285'400.00	376'280.40	90'880.40
3162000	Leasingkosten	2'829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	85'086.10	100'900.00	0.00	100'900.00	88'266.30	-12'633.70
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	108'516.16	149'500.00	0.00	149'500.00	106'648.20	-42'851.80
3199002	Ehrenkosten	3'175.75	6'000.00	0.00	6'000.00	1'294.20	-4'705.80
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90
3499001	Übriger Finanzaufwand	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631007	Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20	46.20
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00	104'358.00	104'358.00
3637000	private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	67'500.00	67'500.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	4'323.50	0.00	0.00	0.00	3'592.00	3'592.00
4260000	Rückerstattungen	70'228.05	72'000.00	0.00	72'000.00	70'506.80	-1'493.20
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	-380.00	-380.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'666.38	17'000.00	0.00	17'000.00	17'202.58	202.58
4610000	Bundesbeiträge	27'520.00	0.00	0.00	0.00	86'822.00	86'822.00
242015	Reformprojekte	573'641.10	660'300.00	0.00	660'300.00	536'908.60	-123'391.40
3049004	Leistungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20	32.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	158'530.60	150'500.00	0.00	150'500.00	157'160.00	6'660.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	389'395.50	505'300.00	0.00	505'300.00	376'209.90	-129'090.10
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	25'715.00	4'500.00	0.00	4'500.00	3'000.00	-1'500.00
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	32'365'674.99	84'274'700.00	0.00	84'274'700.00	83'711'255.84	-563'444.16
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	21'726'494.50	56'396'700.00	0.00	56'396'700.00	56'396'700.00	0.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'449'400.00	27'356'000.00	0.00	27'356'000.00	27'194'000.00	-162'000.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	189'780.49	522'000.00	0.00	522'000.00	120'555.84	-401'444.16
242025	Beiträge an Schulanlagen	608'616.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'762'851.00	-1'237'149.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	608'616.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'762'851.00	-1'237'149.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
242030	Abteilung Schulpsychologie	19'372.80	16'000.00	0.00	16'000.00	16'460.85	460.85
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	17'870.15	16'000.00	0.00	16'000.00	15'975.50	-24.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'502.65	0.00	0.00	0.00	185.35	185.35
242035	Abteilung Logopädie	37'087.83	62'000.00	0.00	62'000.00	33'412.65	-28'587.35
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	37'087.83	60'500.00	0.00	60'500.00	33'412.65	-27'087.35
242040	Sonderschulung	16'264'425.10	15'150'500.00	0.00	15'150'500.00	18'928'914.94	3'778'414.94
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	22'016'733.25	20'000'000.00	0.00	20'000'000.00	24'385'212.87	4'385'212.87
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'136'740.82	2'460'000.00	0.00	2'460'000.00	2'056'243.75	-403'756.25
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	1'591'879.33	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	2'263'563.17	1'163'563.17
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	9'738'051.65	9'486'500.00	0.00	9'486'500.00	9'643'573.50	157'073.50
4309013	Einnahmen betrieblich Sonderschulung	208.00	100'000.00	0.00	100'000.00	1'544.45	-98'455.55
4390021	Verschiedene Einnahmen	1'329.75	1'000.00	0.00	1'000.00	3'500.00	2'500.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	19'217'442.20	17'800'000.00	0.00	17'800'000.00	19'414'633.90	1'614'633.90
242045	Abteilung Sport	113'005.32	349'200.00	0.00	349'200.00	209'952.92	-139'247.08
3001000	Entschädigungen Kommissionen	11'279.00	20'000.00	0.00	20'000.00	10'229.00	-9'771.00
3030005	Pauschalloon	100'530.00	100'000.00	0.00	100'000.00	119'750.00	19'750.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'754.80	0.00	0.00	0.00	3'831.50	3'831.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	757.50	0.00	0.00	0.00	773.10	773.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	473.15	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'741.50	-258.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3132026	J+S Kurse und Lager	180'811.35	180'000.00	0.00	180'000.00	202'589.05	22'589.05
3132027	Schulsport	20'579.85	15'000.00	0.00	15'000.00	16'267.50	1'267.50
3132028	J+S Organisationskosten Anlässe	19'890.90	15'000.00	0.00	15'000.00	15'366.70	366.70
3132032	1418 Coach	12'599.00	15'000.00	0.00	15'000.00	13'987.00	-1'013.00
3132033	Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung	10.50	100'000.00	0.00	100'000.00	78'128.78	-21'871.22
3132034	Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung	63'485.20	30'000.00	0.00	30'000.00	51'273.55	21'273.55
3132035	J+S Freiwilliger Schulsport	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	32'892.45	1'892.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'735.30	15'000.00	0.00	15'000.00	16'336.35	1'336.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	2'408.15	-2'791.85
3199002	Ehrenkosten	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'035.00	-465.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	215.12	0.00	0.00	0.00	4'222.14	4'222.14
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'280.00	45'000.00	0.00	45'000.00	24'100.00	-20'900.00
4309011	Einnahmen betrieblich Sport	173'913.15	140'000.00	0.00	140'000.00	223'646.85	83'646.85
4309012	Einnahmen betrieblich J&S-Lager	43'960.00	42'000.00	0.00	42'000.00	44'800.00	2'800.00
4630000	Bundesbeiträge	104'523.20	70'000.00	0.00	70'000.00	116'532.00	46'532.00
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'810'497.58	4'839'500.00	0.00	4'839'500.00	4'543'879.27	-295'620.73
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'810'497.58	4'839'500.00	0.00	4'839'500.00	4'543'879.27	-295'620.73
3010000	Gehälter	479'835.85	501'600.00	0.00	501'600.00	503'468.10	1'868.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'466.15	35'000.00	0.00	35'000.00	24'225.00	-10'775.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	118.00	0.00	0.00	0.00	1'586.00	1'586.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'488'021.65	4'812'200.00	0.00	4'812'200.00	4'491'189.50	-321'010.50
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'647'050.30	1'746'200.00	0.00	1'746'200.00	2'183'239.65	437'039.65
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	7'612.80	50'000.00	0.00	50'000.00	13'443.25	-36'556.75
3020006	Betreute Mittagessen	46'590.00	43'000.00	0.00	43'000.00	46'170.00	3'170.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	600.00	-1'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	424'053.10	463'100.00	0.00	463'100.00	461'580.10	-1'519.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	728'870.80	847'200.00	0.00	847'200.00	794'788.70	-52'411.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85'902.10	93'500.00	0.00	93'500.00	93'382.10	-117.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'170.20	60'000.00	0.00	60'000.00	43'104.30	-16'895.70
3091000	Personalrekrutierung	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	13'098.35	15'000.00	0.00	15'000.00	11'478.10	-3'521.90
3100000	Büromaterial	2'267.50	6'000.00	0.00	6'000.00	2'142.70	-3'857.30
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	40'888.63	61'900.00	0.00	61'900.00	36'490.93	-25'409.07
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	150'654.05	181'800.00	0.00	181'800.00	162'870.50	-18'929.50
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'213.95	5'000.00	0.00	5'000.00	3'483.25	-1'516.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	35'463.81	46'800.00	0.00	46'800.00	34'881.93	-11'918.07
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	69'161.33	50'000.00	0.00	50'000.00	51'744.36	1'744.36
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'057.82	50'000.00	0.00	50'000.00	28'910.15	-21'089.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	62'618.93	60'000.00	0.00	60'000.00	61'686.18	1'686.18
3130000	Telefon, Internet	3'194.40	5'000.00	0.00	5'000.00	2'218.00	-2'782.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'460.40	2'500.00	0.00	2'500.00	1'812.50	-687.50
3130004	Schülertransporte	353'146.30	376'600.00	0.00	376'600.00	417'373.60	40'773.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	37'723.80	45'000.00	0.00	45'000.00	36'755.45	-8'244.55
3144000	Unterhalt von Gebäuden	74'872.90	80'000.00	0.00	80'000.00	70'398.55	-9'601.45
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'659.13	8'700.00	0.00	8'700.00	11'791.70	3'091.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'844.25	20'000.00	0.00	20'000.00	14'649.75	-5'350.25
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	32'760.87	30'000.00	0.00	30'000.00	16'937.80	-13'062.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'625.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'950.00	-1'050.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'809.20	10'000.00	0.00	10'000.00	2'578.57	-7'421.43
3199002	Ehrenkosten	5'152.71	5'000.00	0.00	5'000.00	3'307.10	-1'692.90
4230000	Schulgelder	98'897.50	106'800.00	0.00	106'800.00	93'611.35	-13'188.65
4240025	Beitrag an Verpflegung	50'084.30	45'600.00	0.00	45'600.00	49'028.90	3'428.90
4260000	Rückerstattungen	73'117.45	40'000.00	0.00	40'000.00	94'178.70	54'178.70
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	3'384.60	3'384.60
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	198'262.85	152'000.00	0.00	152'000.00	255'926.00	103'926.00
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	3'221.40	3'600.00	0.00	3'600.00	3'052.50	-547.50
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	4'640'283.20	4'528'800.00	0.00	4'528'800.00	4'587'176.50	58'376.50

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	4'190'142.83	5'487'100.00	0.00	5'487'100.00	4'823'203.86	-663'896.14
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	4'190'142.83	5'487'100.00	0.00	5'487'100.00	4'823'203.86	-663'896.14
3010000	Gehälter	379'793.40	396'200.00	0.00	396'200.00	361'477.85	-34'722.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'238.75	12'000.00	0.00	12'000.00	25'798.00	13'798.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-448.00	0.00	0.00	0.00	5'046.00	5'046.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'153'414.65	4'365'300.00	0.00	4'365'300.00	4'189'847.25	-175'452.75
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'780'504.55	2'004'000.00	0.00	2'004'000.00	1'955'957.10	-48'042.90
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	156'031.85	150'000.00	0.00	150'000.00	146'018.75	-3'981.25
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	763'854.00	994'000.00	0.00	994'000.00	814'475.55	-179'524.45
3020006	Betreute Mittagessen	40'610.00	45'000.00	0.00	45'000.00	50'320.00	5'320.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	300.00	1'000.00	0.00	1'000.00	100.00	-900.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	450'696.85	513'100.00	0.00	513'100.00	472'461.05	-40'638.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	795'228.60	931'100.00	0.00	931'100.00	816'327.85	-114'772.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'613.50	103'600.00	0.00	103'600.00	95'951.80	-7'648.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'634.86	60'000.00	0.00	60'000.00	35'031.80	-24'968.20
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'167.50	-1'832.50
3099000	Übriger Personalaufwand	16'142.95	19'000.00	0.00	19'000.00	16'216.79	-2'783.21
3100000	Büromaterial	11'005.20	13'000.00	0.00	13'000.00	10'571.13	-2'428.87
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	33'531.59	45'000.00	0.00	45'000.00	36'483.69	-8'516.31
3105001	Schüler- und Betreuerpflegung	151'772.35	140'000.00	0.00	140'000.00	145'938.20	5'938.20
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	5'179.10	4'000.00	0.00	4'000.00	1'853.25	-2'146.75
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'354.07	14'000.00	0.00	14'000.00	4'864.41	-9'135.59
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	111'826.90	100'000.00	0.00	100'000.00	46'633.18	-53'366.82
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'364.16	65'000.00	0.00	65'000.00	42'343.45	-22'656.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	37'851.55	45'000.00	0.00	45'000.00	41'444.45	-3'555.55
3130000	Telefon, Internet	11'797.25	14'000.00	0.00	14'000.00	11'485.85	-2'514.15
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'878.70	1'500.00	0.00	1'500.00	1'359.00	-141.00
3130004	Schülertransporte	598'106.30	600'000.00	0.00	600'000.00	634'030.10	34'030.10
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	86'390.25	60'000.00	0.00	60'000.00	361'929.55	301'929.55
3144000	Unterhalt von Gebäuden	36'061.70	45'000.00	0.00	45'000.00	25'632.32	-19'367.68
3150000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'104.25	20'000.00	0.00	20'000.00	19'199.75	-800.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'989.00	23'000.00	0.00	23'000.00	19'192.55	-3'807.45
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	26'587.85	40'000.00	0.00	40'000.00	25'254.62	-14'745.38
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'758.70	3'000.00	0.00	3'000.00	2'645.67	-354.33
4230000	Schulgelder	87'615.20	80'000.00	0.00	80'000.00	88'979.20	8'979.20
4240025	Beitrag an Verpflegung	40'610.00	45'000.00	0.00	45'000.00	50'320.00	5'320.00
4260000	Rückerstattungen	221'157.10	110'000.00	0.00	110'000.00	190'620.35	80'620.35
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	203'881.30	150'000.00	0.00	150'000.00	208'513.05	58'513.05
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	5'097'768.45	4'957'700.00	0.00	4'957'700.00	5'056'397.00	98'697.00
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	86'028'494.76	89'781'600.00	76'000.00	89'857'600.00	87'761'046.55	-2'096'553.45
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	66'937'747.09	69'692'600.00	0.00	69'692'600.00	67'738'058.44	-1'954'541.56
243010	Verwaltung AMH	589'099.45	616'500.00	0.00	616'500.00	587'621.60	-28'878.40
3010000	Gehälter	436'518.55	443'900.00	0.00	443'900.00	449'544.20	5'644.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	4'290.00	3'790.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'534.00	0.00	0.00	0.00	-16'338.00	-16'338.00
3030005	Pauschalloon	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	11'698.40	6'698.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'683.45	28'800.00	0.00	28'800.00	27'257.40	-1'542.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'382.40	53'300.00	0.00	53'300.00	50'670.55	-2'629.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'674.55	5'800.00	0.00	5'800.00	5'777.65	-22.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	574.30	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	824.60	1'000.00	0.00	1'000.00	553.45	-446.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'617.05	10'600.00	0.00	10'600.00	9'213.95	-1'386.05
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	105.60	200.00	0.00	200.00	75.95	-124.05
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	4'109.50	6'200.00	0.00	6'200.00	3'819.65	-2'380.35
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	39'997.00	40'000.00	0.00	40'000.00	39'997.00	-3.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'450.55	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'941.40	5'000.00	0.00	5'000.00	3'755.65	-1'244.35
3199002	Ehrenkosten	1'356.50	1'500.00	0.00	1'500.00	645.25	-854.75
3631017	Übrige Beiträge	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
4210000	Gebühren	1'040.00	1'000.00	0.00	1'000.00	770.00	-230.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'630.00	3'800.00	0.00	3'800.00	5'069.50	1'269.50
243015	Prüfungen	62'173.10	67'200.00	0.00	67'200.00	66'336.90	-863.10
3001000	Entschädigungen Kommissionen	104'978.90	100'000.00	0.00	100'000.00	101'040.85	1'040.85
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'821.20	0.00	0.00	0.00	1'543.90	1'543.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	369.80	0.00	0.00	0.00	313.90	313.90
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	600.30	700.00	0.00	700.00	722.30	22.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'250.50	4'200.00	0.00	4'200.00	3'038.40	-1'161.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'632.40	13'300.00	0.00	13'300.00	12'597.55	-702.45
4210000	Gebühren	60'480.00	51'000.00	0.00	51'000.00	52'920.00	1'920.00
243020	Beiträge an Mittelschulen	14'198'858.55	15'533'600.00	0.00	15'533'600.00	14'986'447.55	-547'152.45
3631002	Betriebsbeiträge	1'126'953.40	1'102'600.00	0.00	1'102'600.00	1'148'571.75	45'971.75
3635000	Beiträge an private Unternehmen	13'071'905.15	14'431'000.00	0.00	14'431'000.00	13'837'875.80	-593'124.20
243025	Beiträge an Hochschulen	41'144'615.99	42'852'300.00	0.00	42'852'300.00	41'474'652.39	-1'377'647.61
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'716'996.25	17'200'000.00	0.00	17'200'000.00	16'387'935.00	-812'065.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'859'397.50	12'200'000.00	0.00	12'200'000.00	11'934'353.83	-265'646.17
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'463'874.00	8'500'000.00	0.00	8'500'000.00	8'487'030.10	-12'969.90
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HFH)	1'003'412.00	495'000.00	0.00	495'000.00	550'897.00	55'897.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	303'300.00	303'300.00	0.00	303'300.00	303'300.00	0.00
3631017	Übrige Beiträge	66'863.65	65'000.00	0.00	65'000.00	66'651.65	1'651.65
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	3'780'481.39	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	3'874'516.41	-325'483.59
4260000	Rückerstattungen	49'708.80	111'000.00	0.00	111'000.00	130'031.60	19'031.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	10'943'000.00	10'623'000.00	0.00	10'623'000.00	10'623'000.00	0.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	11'105'000.00	10'623'000.00	0.00	10'623'000.00	10'623'000.00	0.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	162'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'888'906.16	7'144'100.00	0.00	7'144'100.00	6'930'379.96	-213'720.04
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'888'906.16	7'144'100.00	0.00	7'144'100.00	6'930'379.96	-213'720.04
3010000	Gehälter	2'109'033.70	2'056'500.00	0.00	2'056'500.00	2'107'681.55	51'181.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'152.75	13'000.00	0.00	13'000.00	17'802.40	4'802.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-120.00	0.00	0.00	0.00	5'353.00	5'353.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'465'618.50	3'659'300.00	0.00	3'659'300.00	3'440'870.40	-218'429.60
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	37'016.10	65'600.00	0.00	65'600.00	40'436.20	-25'163.80
3030005	Pauschalloon	8'429.60	0.00	0.00	0.00	8'454.20	8'454.20
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	357'465.30	381'000.00	0.00	381'000.00	358'017.30	-22'982.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	659'289.80	700'300.00	0.00	700'300.00	651'708.20	-48'591.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'256.35	76'900.00	0.00	76'900.00	72'405.75	-4'494.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'296.20	57'700.00	0.00	57'700.00	34'274.10	-23'425.90
3099000	Übriger Personalaufwand	14'468.20	18'200.00	0.00	18'200.00	14'662.85	-3'537.15
3100000	Büromaterial	11'763.50	16'000.00	0.00	16'000.00	14'179.36	-1'820.64
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	246.90	500.00	0.00	500.00	66.00	-434.00
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	12'594.65	27'000.00	0.00	27'000.00	18'799.55	-8'200.45
3101017	Betriebsmaterial Mensa	36'838.82	30'000.00	0.00	30'000.00	40'794.95	10'794.95
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	875.00	2'000.00	0.00	2'000.00	865.10	-1'134.90
3101019	Betriebsmaterial KBS	11.85	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	37'827.52	75'000.00	0.00	75'000.00	46'467.37	-28'532.63
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	17'538.55	18'200.00	0.00	18'200.00	18'797.60	597.60
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	87'105.18	88'600.00	0.00	88'600.00	92'139.30	3'539.30
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	6'416.80	7'300.00	0.00	7'300.00	12'050.40	4'750.40
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'411.50	3'000.00	0.00	3'000.00	3'478.86	478.86
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	5'187.96	-9'100.00	0.00	-9'100.00	4'409.86	13'509.86
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	55.60	400.00	0.00	400.00	1'164.55	764.55
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	8'978.83	7'300.00	0.00	7'300.00	8'404.12	1'104.12
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'466.40	1'400.00	0.00	1'400.00	773.10	-626.90
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	840.80	1'900.00	0.00	1'900.00	527.87	-1'372.13
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'360.36	2'000.00	0.00	2'000.00	1'233.71	-766.29
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'765.61	4'000.00	0.00	4'000.00	1'453.33	-2'546.67
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	889.93	2'500.00	0.00	2'500.00	794.02	-1'705.98
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	100.00	2'000.00	0.00	2'000.00	295.90	-1'704.10
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	758.60	1'500.00	0.00	1'500.00	491.96	-1'008.04
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	2'555.59	2'600.00	0.00	2'600.00	1'885.79	-714.21
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	978.57	1'500.00	0.00	1'500.00	459.08	-1'040.92
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'195.04	2'900.00	0.00	2'900.00	2'829.99	-70.01
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	1'024.21	1'300.00	0.00	1'300.00	1'209.90	-90.10
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	739.85	2'200.00	0.00	2'200.00	1'460.49	-739.51
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	306.96	1'500.00	0.00	1'500.00	150.00	-1'350.00
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	0.00	700.00	0.00	700.00	654.60	-45.40
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	819.78	500.00	0.00	500.00	220.86	-279.14
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	3'462.90	1'900.00	0.00	1'900.00	2'025.40	125.40
3105002	Lebensmittel Mensa	309'541.28	280'000.00	0.00	280'000.00	371'763.71	91'763.71
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	960.30	5'000.00	0.00	5'000.00	379.10	-4'620.90
3110005	Anschaffung Schulmobiliär	26'780.60	42'600.00	0.00	42'600.00	14'804.10	-27'795.90
3110006	Anschaffung Turnmobiliär	7'357.30	15'200.00	0.00	15'200.00	17'466.75	2'266.75
3110007	Anschaffung Mensamobiliär	28'756.70	5'700.00	0.00	5'700.00	51'464.87	45'764.87
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliär	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	459.00	-541.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'009.55	4'800.00	0.00	4'800.00	11'566.85	6'766.85
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	23'257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'110.35	4'000.00	0.00	4'000.00	1'927.30	-2'072.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	45'016.06	12'900.00	0.00	12'900.00	2'998.29	-9'901.71
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'603.98	29'300.00	0.00	29'300.00	25'260.25	-4'039.75
3120001	Strom	140'361.85	170'000.00	0.00	170'000.00	155'506.35	-14'493.65
3120002	Gas	1'834.60	2'000.00	0.00	2'000.00	569.75	-1'430.25
3120003	Wasser	2'890.70	4'000.00	0.00	4'000.00	3'438.75	-561.25
3120004	Abwasser	12'061.80	14'000.00	0.00	14'000.00	12'696.80	-1'303.20
3120005	Kehricht	17'839.73	19'000.00	0.00	19'000.00	19'159.78	159.78
3130000	Telefon, Internet	2'173.75	2'500.00	0.00	2'500.00	1'990.55	-509.45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	36'316.65	37'100.00	0.00	37'100.00	37'077.10	-22.90
3130017	Externe Prüfungsgebühren	33'646.20	27'800.00	0.00	27'800.00	31'814.95	4'014.95
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	9'804.10	17'000.00	0.00	17'000.00	17'079.80	79.80
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	11'048.40	5'000.00	0.00	5'000.00	5'439.60	439.60
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	233'410.74	236'400.00	0.00	236'400.00	255'140.98	18'740.98
3137000	Mehrwertsteuer	24'145.68	23'000.00	0.00	23'000.00	26'479.82	3'479.82
3144002	Unterhalt KKS West	27'654.80	25'000.00	0.00	25'000.00	33'448.45	8'448.45
3144003	Unterhalt KKS Ost	11'270.20	15'000.00	0.00	15'000.00	10'713.55	-4'286.45
3144004	Unterhalt Turnhalle	15'900.08	13'800.00	0.00	13'800.00	12'055.84	-1'744.16
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3144006	Unterhalt Umgebung	12'676.15	13'400.00	0.00	13'400.00	11'577.40	-1'822.60
3144007	Unterhalt Parkplatz	3'553.80	1'000.00	0.00	1'000.00	535.65	-464.35
3144008	Unterhalt Kirche	994.10	1'000.00	0.00	1'000.00	1'509.75	509.75
3144009	Unterhalt KBS	367.57	1'000.00	0.00	1'000.00	130.80	-869.20
3150000	Unterhalt Büromobiliär und -geräte	154.10	1'000.00	0.00	1'000.00	2'154.90	1'154.90
3150005	Unterhalt Schulmobiliär	8'462.40	9'000.00	0.00	9'000.00	6'177.60	-2'822.40
3150006	Unterhalt Turnmobiliär	6'109.50	7'000.00	0.00	7'000.00	5'537.50	-1'462.50
3150007	Unterhalt Mensamobiliär	24'766.50	20'000.00	0.00	20'000.00	47'692.09	27'692.09
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'747.93	45'300.00	0.00	45'300.00	44'492.41	-807.59

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3153000	Unterhalt Hardware	6'871.82	5'000.00	0.00	5'000.00	3'461.42	-1'538.58
3162000	Leasingkosten	7'663.45	7'800.00	0.00	7'800.00	7'664.15	-135.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'005.20	26'000.00	0.00	26'000.00	26'068.95	68.95
3171001	Schulaktivitäten allgemein	30'232.00	34'600.00	0.00	34'600.00	36'404.73	1'804.73
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	3'170.70	1'670.70
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	0.00	24'700.00	0.00	24'700.00	24'418.70	-281.30
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'024.41	3'000.00	0.00	3'000.00	505.30	-2'494.70
3171005	Projektwoche Schüler	5'428.30	10'000.00	0.00	10'000.00	3'924.85	-6'075.15
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	4'196.95	3'000.00	0.00	3'000.00	4'974.80	1'974.80
3171007	Blockwoche Schüler	14'664.35	12'100.00	0.00	12'100.00	21'452.80	9'352.80
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	3'739.31	4'500.00	0.00	4'500.00	4'867.70	367.70
3171009	Schulaustausch Schüler	4'896.35	7'100.00	0.00	7'100.00	2'254.55	-4'845.45
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'820.20	2'500.00	0.00	2'500.00	3'254.26	754.26
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	20'179.85	21'000.00	0.00	21'000.00	18'927.53	-2'072.47
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	1'998.84	5'000.00	0.00	5'000.00	603.42	-4'396.58
3171013	Sportanlässe Schüler	10'880.91	16'000.00	0.00	16'000.00	10'025.43	-5'974.57
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	0.00	6'500.00	0.00	6'500.00	5'609.80	-890.20
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	5'171.30	17'500.00	0.00	17'500.00	5'467.50	-12'032.50
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	9'660.00	8'200.00	0.00	8'200.00	7'700.00	-500.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	5'177.11	3'500.00	0.00	3'500.00	9'621.11	6'121.11
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'736.70	3'000.00	0.00	3'000.00	1'714.70	-1'285.30
3199002	Ehrenkosten	4'989.80	6'000.00	0.00	6'000.00	4'534.20	-1'465.80
3499001	Übriger Finanzaufwand	5'355.13	5'600.00	0.00	5'600.00	6'353.39	753.39
4230001	Ordentliche Schulgelder	182'017.50	194'600.00	0.00	194'600.00	183'186.10	-11'413.90
4230002	Schulgelder Freikurs	7'800.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'133.30	-866.70
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230004	Schulgelder Musikkojen	293.35	100.00	0.00	100.00	320.00	220.00
4230005	Matura- und Diplomentaxen	13'800.00	11'600.00	0.00	11'600.00	11'000.00	-600.00
4230006	Austrittstaxe	1'300.00	700.00	0.00	700.00	450.00	-250.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	35'879.15	33'000.00	0.00	33'000.00	37'245.70	4'245.70
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	63'750.00	60'000.00	0.00	60'000.00	60'084.90	84.90
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.3%	-279.50	0.00	0.00	0.00	-376.00	-376.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.3%	435'305.10	422'000.00	0.00	422'000.00	480'712.25	58'712.25
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.3%	7'068.50	5'000.00	0.00	5'000.00	11'568.50	6'568.50
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	91'641.75	88'600.00	0.00	88'600.00	97'478.95	8'878.95
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1%	12'328.80	7'300.00	0.00	7'300.00	12'655.00	5'355.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'112.90	1'000.00	0.00	1'000.00	964.00	-36.00
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	16'961.85	16'000.00	0.00	16'000.00	20'250.35	4'250.35
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'562.95	4'562.95
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	60'906.30	97'400.00	0.00	97'400.00	92'704.45	-4'695.55
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	33'641.50	27'800.00	0.00	27'800.00	31'834.45	4'034.45
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	40'461.46	22'000.00	0.00	22'000.00	23'152.80	1'152.80
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.5%	340.00	500.00	0.00	500.00	786.25	286.25
4390017	Erlös Beschädigungen	7'534.05	500.00	0.00	500.00	540.00	40.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	420.00	500.00	0.00	500.00	330.00	-170.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750.00	15'700.00	0.00	15'700.00	15'750.00	50.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	155.37	600.00	0.00	600.00	1'211.44	611.44
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'900.00	1'500.00	0.00	1'500.00	2'250.00	750.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	630.00	500.00	0.00	500.00	360.00	-140.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	500.00	500.00	0.00	500.00	400.00	-100.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'075.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'225.00	225.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	14'290.00	12'300.00	0.00	12'300.00	13'290.00	990.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'685.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'415.00	1'415.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	8'700.00	57'200.00	0.00	57'200.00	17'400.00	-39'800.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	59'733.00	72'200.00	0.00	72'200.00	61'292.20	-10'907.80
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	54'057.70	56'000.00	0.00	56'000.00	56'795.80	795.80
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	295'910.00	310'900.00	0.00	310'900.00	298'618.00	-12'282.00
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	12'201'841.51	12'944'900.00	76'000.00	13'020'900.00	13'092'608.15	71'708.15
243615	Kantonsschule Ausserschwyz	12'201'841.51	12'944'900.00	76'000.00	13'020'900.00	13'092'608.15	71'708.15
3010000	Gehälter	1'995'892.35	2'142'600.00	0.00	2'142'600.00	2'135'329.60	-7'270.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'568.25	40'000.00	0.00	40'000.00	17'500.00	-22'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'616.00	0.00	0.00	0.00	-17'145.00	-17'145.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'522'037.60	7'716'000.00	0.00	7'716'000.00	7'734'229.10	18'229.10
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	132'594.95	100'000.00	0.00	100'000.00	128'972.35	28'972.35
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	615'936.50	643'900.00	0.00	643'900.00	638'717.65	-5'182.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'116'089.45	1'183'000.00	0.00	1'183'000.00	1'156'951.60	-26'048.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	124'650.25	130'000.00	0.00	130'000.00	129'140.35	-859.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'407.25	60'000.00	0.00	60'000.00	59'742.03	-257.97
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	9'945.54	20'000.00	0.00	20'000.00	10'910.19	-9'089.81
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	28'310.11	40'000.00	0.00	40'000.00	41'442.46	1'442.46
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	6'823.92	15'000.00	0.00	15'000.00	14'114.17	-885.83
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	9'663.18	15'000.00	0.00	15'000.00	16'573.46	1'573.46
3102000	Drucksachen, Publikationen	23'459.55	30'000.00	0.00	30'000.00	29'224.03	-775.97
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	29'816.43	25'000.00	0.00	25'000.00	28'873.95	3'873.95
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	148'901.13	150'000.00	0.00	150'000.00	181'433.15	31'433.15
3103004	Material BG Schüler	10'762.65	15'000.00	0.00	15'000.00	13'610.43	-1'389.57
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	983.31	1'000.00	0.00	1'000.00	872.73	-127.27
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	9'608.29	10'700.00	0.00	10'700.00	7'681.01	-3'018.99
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	13'116.11	19'000.00	0.00	19'000.00	19'448.14	448.14
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	2'203.34	3'700.00	0.00	3'700.00	3'218.22	-481.78
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'608.89	2'600.00	0.00	2'600.00	1'966.81	-633.19
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'759.70	1'800.00	0.00	1'800.00	2'254.43	454.43

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	974.00	1'700.00	0.00	1'700.00	677.35	-1'022.65
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	820.62	1'300.00	0.00	1'300.00	711.84	-588.16
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	142.20	500.00	0.00	500.00	604.10	104.10
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'320.36	2'500.00	0.00	2'500.00	1'107.40	-1'392.60
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	4'500.06	5'600.00	0.00	5'600.00	5'969.49	369.49
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'909.51	11'000.00	0.00	11'000.00	10'718.16	-281.84
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	5'292.14	5'900.00	0.00	5'900.00	4'878.20	-1'021.80
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'364.82	2'100.00	0.00	2'100.00	1'645.52	-454.48
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	116.90	300.00	0.00	300.00	209.50	-90.50
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	295.58	1'100.00	0.00	1'100.00	127.60	-972.40
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	35.10	600.00	0.00	600.00	317.19	-282.81
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	1'567.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'464.50	-535.50
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	0.00	0.00	0.00	0.00	1'702.40	1'702.40
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	1'267.80	3'000.00	0.00	3'000.00	1'945.67	-1'054.33
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	13'631.08	13'000.00	0.00	13'000.00	13'495.16	495.16
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	9'432.80	15'000.00	0.00	15'000.00	11'152.70	-3'847.30
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	13'970.00	30'000.00	0.00	30'000.00	28'157.40	-1'842.60
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	89'393.48	104'300.00	0.00	104'300.00	103'489.29	-810.71
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	30'270.49	65'000.00	30'000.00	95'000.00	88'957.30	-6'042.70
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'406.10	20'700.00	0.00	20'700.00	20'171.24	-528.76
3120006	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon	175'404.80	183'500.00	0.00	183'500.00	198'212.80	14'712.80
3120008	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen	114'841.65	121'000.00	0.00	121'000.00	135'027.15	14'027.15
3130000	Telefon, Internet	8'927.47	10'000.00	0.00	10'000.00	8'776.30	-1'223.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	242.80	200.00	0.00	200.00	355.80	155.80
3130004	Schülertransporte	159'393.60	120'000.00	0.00	120'000.00	114'099.50	-5'900.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	11'511.38	6'000.00	0.00	6'000.00	273.00	-5'727.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	212'023.96	237'400.00	0.00	237'400.00	211'679.03	-25'720.97
3137000	Mehrwertsteuer	1'029.74	1'000.00	0.00	1'000.00	1'864.37	864.37
3144004	Unterhalt Turnhalle	0.00	0.00	0.00	0.00	135.80	135.80
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	71'591.70	108'000.00	0.00	108'000.00	104'808.30	-3'191.70
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	43'201.39	40'000.00	0.00	40'000.00	37'945.69	-2'054.31
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	77'387.10	89'500.00	0.00	89'500.00	90'203.50	703.50
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	200'541.63	215'900.00	0.00	215'900.00	190'863.95	-25'036.05
3153000	Unterhalt Hardware	26'366.55	133'000.00	90'000.00	223'000.00	222'806.65	-193.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	30'770.80	35'000.00	0.00	35'000.00	32'812.77	-2'187.23
3160001	Benützungsgebühren	18'739.50	23'000.00	0.00	23'000.00	27'207.25	4'207.25
3162000	Leasingkosten	64'107.15	60'000.00	0.00	60'000.00	46'352.49	-13'647.51
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	97'644.30	80'000.00	0.00	80'000.00	77'140.35	-2'859.65
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	104'454.34	100'000.00	0.00	100'000.00	142'314.42	42'314.42
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	122'106.06	105'000.00	0.00	105'000.00	169'986.77	64'986.77
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'711.51	20'000.00	50'000.00	70'000.00	95'966.34	25'966.34
3199001	Kinderparlament	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
3199002	Ehrenkosten	7'150.15	10'000.00	0.00	10'000.00	5'959.78	-4'040.22
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	1.34	0.00	0.00	0.00	816.17	816.17
3510000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	0.00	0.00	0.00	393.30	393.30
4210000	Gebühren	9'360.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'520.00	-1'480.00
4230000	Schuldelder	567'445.00	638'600.00	0.00	638'600.00	633'010.00	-5'590.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	148'897.60	150'000.00	0.00	150'000.00	181'057.20	31'057.20
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	104'447.10	100'000.00	0.00	100'000.00	141'980.20	41'980.20
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	130'861.25	55'000.00	0.00	55'000.00	64'096.90	9'096.90
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	73'619.60	60'000.00	0.00	60'000.00	68'844.85	8'844.85
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	50'135.80	60'000.00	0.00	60'000.00	38'427.40	-21'572.60
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	10'705.00	15'000.00	0.00	15'000.00	13'596.00	-1'404.00
4290000	Übrige Entgelte	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	10'681.90	20'000.00	0.00	20'000.00	13'734.65	-6'265.35
4472007	Vergütung für Benützung Schule	5'000.00	7'500.00	0.00	7'500.00	5'100.00	-2'400.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'580.00	7'500.00	0.00	7'500.00	9'365.00	1'865.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	272'100.00	281'000.00	94'000.00	375'000.00	298'250.00	-76'750.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	39'063'495.57	41'959'100.00	0.00	41'959'100.00	40'881'805.32	-1'077'294.68
2440	Amt für Berufsbildung	15'760'516.29	17'660'100.00	0.00	17'660'100.00	17'442'427.14	-217'672.86
244010	Verwaltung AFB	1'786'723.55	1'881'000.00	0.00	1'881'000.00	1'957'421.65	76'421.65
3010000	Gehälter	1'400'879.80	1'396'000.00	0.00	1'396'000.00	1'453'971.10	57'971.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'624.85	3'624.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'917.00	0.00	0.00	0.00	6'482.00	6'482.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	89'784.45	90'000.00	0.00	90'000.00	94'049.30	4'049.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	167'238.30	167'500.00	0.00	167'500.00	169'051.65	1'551.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'210.85	18'200.00	0.00	18'200.00	19'050.70	850.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	960.00	7'000.00	0.00	7'000.00	1'891.75	-5'108.25
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	162.80	162.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'091.10	8'000.00	0.00	8'000.00	18'705.90	10'705.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'867.15	2'000.00	0.00	2'000.00	2'208.45	208.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	50.00	-950.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'144.55	105'700.00	0.00	105'700.00	55'249.95	-50'450.05
3130000	Telefon, Internet	1'431.80	1'600.00	0.00	1'600.00	614.30	-985.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	3'854.20	3'854.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	54'035.40	45'000.00	0.00	45'000.00	46'281.95	1'281.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'636.95	25'000.00	0.00	25'000.00	17'382.85	-7'617.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	9'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'718.20	7'000.00	0.00	7'000.00	41'391.35	34'391.35
3199002	Ehrenkosten	216.00	3'000.00	0.00	3'000.00	620.50	-2'379.50
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	275.80	275.80
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	18'750.00	18'750.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	1'134.95	1'134.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	11'014.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'172.80	-827.20
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-9'136'610.50	-8'448'300.00	0.00	-8'448'300.00	-8'832'131.40	-383'831.40
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'400.00	-2'600.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	1'480.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00
3030005	Pauschalloon	20'443.00	50'000.00	0.00	50'000.00	18'677.65	-31'322.35
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'070.75	0.00	0.00	0.00	920.80	920.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	215.85	0.00	0.00	0.00	185.55	185.55
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	48'074.40	92'000.00	0.00	92'000.00	22'580.00	-69'420.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	3'456.20	3'000.00	0.00	3'000.00	1'391.40	-1'608.60
3138001	Kurse für Berufsbildner	147'740.80	140'000.00	0.00	140'000.00	144'713.20	4'713.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'819.65	6'000.00	0.00	6'000.00	4'245.30	-1'754.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'351.90	9'000.00	0.00	9'000.00	9'897.20	897.20
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	205'204.95	510'200.00	0.00	510'200.00	350'042.50	-160'157.50
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	557'900.00	570'000.00	0.00	570'000.00	563'920.00	-6'080.00
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	10'000.00	-20'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	39'700.00	37'500.00	0.00	37'500.00	19'550.00	-17'950.00
4630000	Bundesbeiträge	10'045'425.00	9'800'000.00	0.00	9'800'000.00	9'883'070.00	83'070.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	135'043.00	100'000.00	0.00	100'000.00	97'925.00	-2'075.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	18'251'839.30	18'631'000.00	0.00	18'631'000.00	19'570'066.17	939'066.17
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'358'002.30	6'921'000.00	0.00	6'921'000.00	6'692'077.17	-228'922.83
3631002	Betriebsbeiträge	10'741'472.00	10'550'000.00	0.00	10'550'000.00	11'638'986.00	1'088'986.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	120'925.00	130'000.00	0.00	130'000.00	173'073.00	43'073.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'031'440.00	1'030'000.00	0.00	1'030'000.00	1'065'930.00	35'930.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'718'432.29	1'786'400.00	0.00	1'786'400.00	1'721'822.12	-64'577.88
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'000.00	-500.00
3010000	Gehälter	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.95	-7.95
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	694'820.00	680'000.00	0.00	680'000.00	663'865.00	-16'135.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	47'785.00	25'000.00	0.00	25'000.00	9'160.00	-15'840.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'360.25	45'000.00	0.00	45'000.00	27'364.15	-17'635.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'330.70	9'100.00	0.00	9'100.00	5'536.75	-3'563.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	8'969.50	12'500.00	0.00	12'500.00	11'516.85	-983.15
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	172'048.97	130'000.00	0.00	130'000.00	182'035.21	52'035.21
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	800.00	-200.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	121'170.00	130'000.00	0.00	130'000.00	125'570.00	-4'430.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	4'405.00	5'000.00	0.00	5'000.00	7'185.00	2'185.00
3137000	Mehrwertsteuer	331.61	300.00	0.00	300.00	340.27	40.27
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	1'151'016.10	1'120'000.00	0.00	1'120'000.00	1'194'920.95	74'920.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	100'479.40	100'000.00	0.00	100'000.00	95'698.45	-4'301.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	54.10	0.00	0.00	0.00	496.35	496.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	61'974.61	66'000.00	0.00	66'000.00	55'786.29	-10'213.71
3910009	interne Verrechnung Übrige	18'308.45	20'000.00	0.00	20'000.00	20'691.50	691.50
4260000	Rückerstattungen	331'607.95	270'000.00	0.00	270'000.00	340'268.90	70'268.90
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	3'165.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'804.70	-195.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	370'555.00	290'000.00	0.00	290'000.00	341'063.10	51'063.10
244030	Ausbildungsbeiträge	3'140'131.65	3'810'000.00	0.00	3'810'000.00	3'025'248.60	-784'751.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'798.95	5'000.00	0.00	5'000.00	4'478.75	-521.25
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	13'831.70	30'000.00	0.00	30'000.00	11'450.25	-18'549.75
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	9'552.60	-25'447.40
3637001	Beiträge an Stipendien	3'582'034.00	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	3'456'666.00	-743'334.00
4630000	Bundesbeiträge	459'533.00	460'000.00	0.00	460'000.00	456'899.00	-3'101.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	6'256'823.12	6'535'500.00	0.00	6'535'500.00	6'330'645.68	-204'854.32
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	6'256'823.12	6'535'500.00	0.00	6'535'500.00	6'330'645.68	-204'854.32
3010000	Gehälter	1'298'817.45	1'307'100.00	0.00	1'307'100.00	1'335'668.20	28'568.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	612.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'374.00	0.00	0.00	0.00	-6'759.00	-6'759.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'848'091.60	6'028'000.00	0.00	6'028'000.00	6'084'036.65	56'036.65
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	8'164.00	10'000.00	0.00	10'000.00	57'018.15	47'018.15
3030005	Pauschalloon	2'515.00	1'000.00	0.00	1'000.00	5'006.50	4'006.50
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	572.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00
3049005	Kleiderentschädigungen	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	459'682.00	473'500.00	0.00	473'500.00	477'482.80	3'982.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	850'796.70	880'300.00	0.00	880'300.00	871'927.50	-8'372.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	92'979.70	95'600.00	0.00	95'600.00	96'783.25	1'183.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'908.23	59'500.00	0.00	59'500.00	42'780.11	-16'719.89
3099000	Übriger Personalaufwand	4'481.55	7'000.00	0.00	7'000.00	8'668.60	1'668.60
3100000	Büromaterial	341.75	2'500.00	0.00	2'500.00	381.40	-2'118.60
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	19'562.88	28'000.00	0.00	28'000.00	16'252.11	-11'747.89
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'319.15	10'000.00	0.00	10'000.00	13'141.75	3'141.75
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'304.69	10'000.00	0.00	10'000.00	10'706.46	706.46
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	198'188.26	192'000.00	0.00	192'000.00	149'995.12	-42'004.88
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	55'564.00	74'000.00	0.00	74'000.00	58'873.38	-15'126.62
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'848.75	-1'151.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	40'792.64	100'000.00	0.00	100'000.00	83'012.22	-16'987.78
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	35'233.96	35'500.00	0.00	35'500.00	30'855.21	-4'644.79
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	146'866.31	115'000.00	0.00	115'000.00	124'001.95	9'001.95
3130000	Telefon, Internet	2'387.86	4'000.00	0.00	4'000.00	1'691.65	-2'308.35
3130015	Dienstleistungen Dritter	19'524.41	40'900.00	0.00	40'900.00	61'269.06	20'369.06
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	13'079.75	12'000.00	0.00	12'000.00	12'623.15	623.15
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	348'402.09	355'000.00	0.00	355'000.00	382'711.49	27'711.49
3137000	Mehrwertsteuer	305.14	1'000.00	0.00	1'000.00	781.96	-218.04
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	1'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	106'966.11	100'000.00	0.00	100'000.00	97'487.67	-2'512.33

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3144021	Unterhalt Sporthalle	38'467.71	20'000.00	0.00	20'000.00	12'116.95	-7'883.05
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	10'363.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'528.95	1'528.95
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	345.92	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'484.35	9'000.00	0.00	9'000.00	13'834.40	4'834.40
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	3'307.85	3'307.85
3162000	Leasingkosten	18'874.70	25'000.00	0.00	25'000.00	26'177.70	1'177.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'494.80	48'000.00	0.00	48'000.00	56'240.93	8'240.93
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	19'680.90	38'000.00	0.00	38'000.00	33'796.25	-4'203.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	100.00	0.00	100.00	120.00	20.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'510.24	10'000.00	0.00	10'000.00	9'127.85	-872.15
3499001	Übriger Finanzaufwand	96.15	1'000.00	0.00	1'000.00	104.37	-895.63
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	130'837.75	80'000.00	0.00	80'000.00	91'670.71	11'670.71
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'430.00	1'430.00
4230000	Schuldelder	2'585'868.25	2'708'000.00	0.00	2'708'000.00	2'623'640.60	-84'359.40
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	29'734.25	14'200.00	0.00	14'200.00	44'336.15	30'136.15
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	23'134.60	28'000.00	0.00	28'000.00	26'169.95	-1'830.05
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	148'199.63	138'000.00	0.00	138'000.00	156'079.90	18'079.90
4260000	Rückerstattungen	534.20	0.00	0.00	0.00	1'002.60	1'002.60
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	14'214.65	12'000.00	0.00	12'000.00	27'045.35	15'045.35
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	67'877.00	62'300.00	0.00	62'300.00	66'069.00	3'769.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	109'441.60	100'000.00	0.00	100'000.00	109'019.95	9'019.95
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	112'896.20	90'000.00	0.00	90'000.00	120'913.60	30'913.60
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	45'629.35	38'000.00	0.00	38'000.00	65'525.50	27'525.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	21'002.25	16'000.00	0.00	16'000.00	25'665.90	9'665.90
4309014	Übriger betrieblicher Ertrag mit MWST	44'343.07	28'000.00	0.00	28'000.00	30'619.65	2'619.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	11'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	22'991.60	4'491.60
4706000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen	130'837.75	80'000.00	0.00	80'000.00	91'670.71	11'670.71
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	278'815.13	288'500.00	0.00	288'500.00	516'419.06	227'919.06
4910009	interne Verrechnung Übrige	10'942.85	38'000.00	0.00	38'000.00	22'382.85	-15'617.15
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'116'263.37	9'702'400.00	0.00	9'702'400.00	9'321'010.76	-381'389.24
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'116'263.37	9'702'400.00	0.00	9'702'400.00	9'321'010.76	-381'389.24
3010000	Gehälter	1'529'811.60	1'595'100.00	0.00	1'595'100.00	1'523'364.05	-71'735.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'904.50	12'000.00	0.00	12'000.00	2'053.90	-9'946.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'610.00	0.00	0.00	0.00	18'546.00	18'546.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	6'762'412.20	6'303'900.00	0.00	6'303'900.00	7'067'120.55	763'220.55
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	112'126.70	120'000.00	0.00	120'000.00	79'902.50	-40'097.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	535'620.35	517'200.00	0.00	517'200.00	550'512.95	33'312.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	944'340.30	947'900.00	0.00	947'900.00	968'364.30	20'464.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	108'606.85	104'500.00	0.00	104'500.00	111'816.80	7'316.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'072.85	60'000.00	0.00	60'000.00	65'997.11	5'997.11
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'939.40	25'000.00	0.00	25'000.00	14'205.80	-10'794.20
3100000	Büromaterial	39'463.80	50'000.00	0.00	50'000.00	32'460.29	-17'539.71
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	50'094.70	70'000.00	0.00	70'000.00	42'542.38	-27'457.62
3102000	Drucksachen, Publikationen	28'216.35	25'000.00	0.00	25'000.00	9'417.65	-15'582.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'648.98	15'000.00	0.00	15'000.00	15'410.56	410.56
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	1'578.35	3'300.00	0.00	3'300.00	1'831.20	-1'468.80
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	306.66	5'500.00	0.00	5'500.00	625.90	-4'874.10
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	26'657.18	23'000.00	0.00	23'000.00	20'936.65	-2'063.35
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	3'499.35	3'500.00	0.00	3'500.00	1'810.63	-1'689.37
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	1'843.69	4'000.00	0.00	4'000.00	3'000.89	-999.11
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	940.70	2'200.00	0.00	2'200.00	2'704.85	504.85
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	2'063.24	9'500.00	0.00	9'500.00	577.58	-8'922.42
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	516.23	4'000.00	0.00	4'000.00	26.90	-3'973.10
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	646.00	1'800.00	0.00	1'800.00	96.80	-1'703.20
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	1'398.20	5'000.00	0.00	5'000.00	992.35	-4'007.65
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	248.15	6'000.00	0.00	6'000.00	442.40	-5'557.60
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	5'618.75	6'000.00	0.00	6'000.00	980.00	-5'020.00
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'358.32	5'000.00	0.00	5'000.00	519.06	-4'480.94
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	5'493.00	2'500.00	0.00	2'500.00	3'793.65	1'293.65
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	2'574.20	6'500.00	0.00	6'500.00	1'233.22	-5'266.78
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	10'799.47	9'500.00	0.00	9'500.00	7'338.29	-2'161.71
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	203.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'275.00	-725.00
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	50'384.37	130'000.00	0.00	130'000.00	87'122.52	-42'877.48
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	13'221.45	13'000.00	0.00	13'000.00	9'250.00	-3'750.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	65'365.18	60'000.00	0.00	60'000.00	52'261.20	-7'738.80
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'437.82	14'500.00	0.00	14'500.00	3'670.00	-10'830.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'523.35	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	10'577.15	80'000.00	0.00	80'000.00	55'589.90	-24'410.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	83'016.74	60'000.00	0.00	60'000.00	78'265.47	18'265.47
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	255'709.85	350'000.00	0.00	350'000.00	279'696.50	-70'303.50
3130000	Telefon, Internet	9'782.15	15'000.00	0.00	15'000.00	6'455.30	-8'544.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	105.70	1'500.00	0.00	1'500.00	73.00	-1'427.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	254'840.55	250'000.00	0.00	250'000.00	212'434.45	-37'565.55
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'082.23	15'000.00	0.00	15'000.00	24'591.75	9'591.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	291'294.60	339'100.00	0.00	339'100.00	294'766.60	-44'333.40
3137000	Mehrwertsteuer	430.92	500.00	0.00	500.00	195.91	-304.09
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	147'230.55	120'000.00	0.00	120'000.00	127'675.60	7'675.60
3144016	Unterhalt Römerrain	123'541.60	100'000.00	0.00	100'000.00	95'255.11	-4'744.89
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	8'222.15	22'000.00	0.00	22'000.00	3'703.15	-18'296.85
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'825.02	20'500.00	0.00	20'500.00	4'694.95	-15'805.05
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'471.88	76'500.00	0.00	76'500.00	5'720.20	-70'779.80
3153000	Unterhalt Hardware	8'373.60	100'000.00	0.00	100'000.00	55'046.90	-44'953.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	154'007.60	93'600.00	0.00	93'600.00	104'236.45	10'636.45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3162000	Leasingkosten	67'939.60	90'000.00	0.00	90'000.00	52'990.80	-37'009.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	55'174.65	63'000.00	0.00	63'000.00	54'091.20	-8'908.80
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	102'093.28	100'000.00	0.00	100'000.00	118'816.21	18'816.21
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'368.50	-1'631.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'315.20	22'000.00	0.00	22'000.00	15'217.88	-6'782.12
3199002	Ehrenkosten	1'857.55	7'000.00	0.00	7'000.00	3'951.00	-3'049.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	131.80	0.00	0.00	0.00	28.40	28.40
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	496'291.03	488'000.00	0.00	488'000.00	448'611.33	-39'388.67
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	3'614.50	3'000.00	0.00	3'000.00	1'087.50	-1'912.50
4230010	Schulgelder Grundbildung	2'022'143.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'954'320.00	154'320.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	760'993.45	552'000.00	0.00	552'000.00	646'373.95	94'373.95
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	26'520.00	10'000.00	0.00	10'000.00	19'700.00	9'700.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	108'115.25	95'000.00	0.00	95'000.00	119'659.00	24'659.00
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-23'402.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'737.50	0.00	0.00	0.00	3'975.00	3'975.00
4250003	Verkaufserlöse 2.1% MWST	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	220'375.55	97'500.00	0.00	97'500.00	160'086.30	62'586.30
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	27'623.20	45'000.00	0.00	45'000.00	17'084.30	-27'915.70
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	514.50	514.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	37'452.00	50'000.00	0.00	50'000.00	73'906.39	23'906.39
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	23'769.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	12'953.80	0.00	0.00	0.00	3'728.75	3'728.75
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	58'700.00	60'200.00	0.00	60'200.00	70'700.00	10'500.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	42'185.00	30'000.00	0.00	30'000.00	33'360.00	3'360.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	65'522.40	0.00	0.00	0.00	304'174.04	304'174.04
4910009	interne Verrechnung Übrige	15'841.45	140'000.00	0.00	140'000.00	16'000.00	-124'000.00
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'875'432.32	3'788'900.00	0.00	3'788'900.00	3'909'662.63	120'762.63
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'875'432.32	3'788'900.00	0.00	3'788'900.00	3'909'662.63	120'762.63
3010000	Gehälter	339'456.00	411'900.00	0.00	411'900.00	387'297.55	-24'602.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'920.00	0.00	0.00	0.00	-430.00	-430.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'675'409.20	2'555'600.00	0.00	2'555'600.00	2'711'329.00	155'729.00
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	10'676.40	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	191'748.95	191'200.00	0.00	191'200.00	195'067.00	3'867.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	339'070.45	356'100.00	0.00	356'100.00	337'919.05	-18'180.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'073.10	38'600.00	0.00	38'600.00	39'767.45	1'167.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'621.35	20'000.00	0.00	20'000.00	16'795.30	-3'204.70
3099000	Übriger Personalaufwand	5'482.25	5'000.00	0.00	5'000.00	6'791.80	1'791.80
3100000	Büromaterial	3'474.85	2'500.00	0.00	2'500.00	2'138.55	-361.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	28'763.90	30'000.00	0.00	30'000.00	32'077.00	2'077.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	36'063.54	30'000.00	0.00	30'000.00	19'805.22	-10'194.78
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	26'330.47	25'000.00	0.00	25'000.00	22'238.86	-2'761.14
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	31'853.25	25'000.00	0.00	25'000.00	23'581.15	-1'418.85
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'564.95	3'000.00	0.00	3'000.00	2'926.45	-73.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	15'088.25	31'000.00	0.00	31'000.00	19'865.16	-11'134.84
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	15'867.15	20'000.00	0.00	20'000.00	14'924.97	-5'075.03
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	13'085.15	11'000.00	0.00	11'000.00	13'249.30	2'249.30
3130000	Telefon, Internet	1'500.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'543.10	8'000.00	0.00	8'000.00	8'664.60	664.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	29'603.15	30'000.00	0.00	30'000.00	17'979.85	-12'020.15
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	194'508.95	197'000.00	0.00	197'000.00	212'617.49	15'617.49
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'902.35	25'000.00	0.00	25'000.00	15'271.59	-9'728.41
3150000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'561.15	1'500.00	0.00	1'500.00	1'393.65	-106.35
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	109.85	1'000.00	0.00	1'000.00	144.70	-855.30
3153000	Unterhalt Hardware	19'214.84	30'000.00	0.00	30'000.00	11'146.75	-18'853.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'027.30	15'000.00	0.00	15'000.00	11'353.75	-3'646.25
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	20'577.92	19'000.00	0.00	19'000.00	19'333.20	333.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	500.00	0.00	500.00	13.00	-487.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'614.50	1'500.00	0.00	1'500.00	1'320.30	-1'79.70
3199002	Ehrenkosten	4'082.60	5'000.00	0.00	5'000.00	4'448.25	-551.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'355.85	4'000.00	0.00	4'000.00	4'786.50	786.50
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	37'593.85	43'000.00	0.00	43'000.00	40'488.30	-2'511.70
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	54'057.70	56'000.00	0.00	56'000.00	56'795.80	795.80
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	59'733.00	72'200.00	0.00	72'200.00	61'292.20	-10'907.80
4210000	Gebühren	19'485.00	30'000.00	0.00	30'000.00	2'735.00	-27'265.00
4230000	Schulgelder	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	32'200.00	-17'800.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	326'567.00	350'000.00	0.00	350'000.00	300'084.00	-49'916.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	37'076.00	40'000.00	0.00	40'000.00	43'171.00	3'171.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	16'725.00	7'000.00	0.00	7'000.00	23'052.20	16'052.20
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'558.91	358.91
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'430.00	1'430.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	4'054'460.47	4'272'200.00	0.00	4'272'200.00	3'878'059.11	-394'140.89
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	4'054'460.47	4'272'200.00	0.00	4'272'200.00	3'878'059.11	-394'140.89
3010000	Gehälter	511'437.00	523'100.00	0.00	523'100.00	516'672.70	-6'427.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'750.40	8'000.00	0.00	8'000.00	5'135.40	-2'864.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'325.00	0.00	0.00	0.00	-6'777.00	-6'777.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'410'194.05	2'409'700.00	0.00	2'409'700.00	2'269'668.65	-140'031.35
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	42'157.90	218'000.00	0.00	218'000.00	7'448.00	-210'552.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	188'433.10	203'400.00	0.00	203'400.00	177'914.20	-25'485.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	338'596.40	352'000.00	0.00	352'000.00	323'544.70	-28'455.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	38'238.45	41'000.00	0.00	41'000.00	36'044.70	-4'955.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'574.50	42'000.00	0.00	42'000.00	15'804.92	-26'195.08
3100000	Büromaterial	11'035.00	17'000.00	0.00	17'000.00	9'495.95	-7'504.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'749.12	19'000.00	0.00	19'000.00	19'296.71	296.71
3102000	Drucksachen, Publikationen	37'384.97	57'000.00	0.00	57'000.00	31'367.73	-25'632.27
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'267.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'316.05	-183.95
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	38'961.62	39'000.00	0.00	39'000.00	38'447.79	-552.21
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	35'696.12	34'000.00	0.00	34'000.00	32'646.12	-1'353.88
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	794.15	40'000.00	0.00	40'000.00	44'791.57	4'791.57
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	97'007.60	55'000.00	0.00	55'000.00	30'441.40	-24'558.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	30'659.75	25'000.00	0.00	25'000.00	28'563.60	-3'563.60
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	84'405.85	85'000.00	0.00	85'000.00	56'983.30	-28'016.70
3130000	Telefon, Internet	634.45	3'000.00	0.00	3'000.00	497.05	-2'502.95
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	3'467.26	4'000.00	0.00	4'000.00	1'762.90	-2'237.10
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	350'719.65	300'000.00	0.00	300'000.00	293'257.05	-6'742.95
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	90'988.00	105'000.00	0.00	105'000.00	102'409.71	-2'590.29
3134000	Sachversicherungsprämien	9'887.25	9'500.00	0.00	9'500.00	9'222.70	-277.30
3144000	Unterhalt von Gebäuden	44'864.65	50'000.00	0.00	50'000.00	70'237.25	20'237.25
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	10'540.65	30'000.00	0.00	30'000.00	26'454.45	-3'545.55
3153000	Unterhalt Hardware	20'420.10	20'000.00	0.00	20'000.00	12'946.80	-7'053.20
3162000	Leasingkosten	12'453.00	13'000.00	0.00	13'000.00	12'562.25	-437.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'928.70	20'000.00	0.00	20'000.00	15'872.55	-4'127.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'730.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'764.05	-235.95
3199002	Ehrenkosten	6'567.12	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	737.61	0.00	0.00	0.00	1'380.25	1'380.25
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	18'590.40	18'590.40
4230000	Schulgelder	261'941.75	310'000.00	0.00	310'000.00	194'189.79	-115'810.21
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	81'044.50	70'000.00	0.00	70'000.00	80'080.00	10'080.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'285.45	4'000.00	0.00	4'000.00	2'451.60	-1'548.40
4290000	Übrige Entgelte	552.50	0.00	0.00	0.00	266.90	266.90
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	59'597.20	56'000.00	0.00	56'000.00	58'716.50	2'716.50
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	11'040.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
245	Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	2'690'865.32	2'966'200.00	0.00	2'966'200.00	2'718'399.12	-247'800.88
245010	Verwaltung BSLB	2'690'865.32	2'966'200.00	0.00	2'966'200.00	2'718'399.12	-247'800.88
3010000	Gehälter	2'175'061.55	2'298'900.00	0.00	2'298'900.00	2'157'836.20	-141'063.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'947.05	45'000.00	0.00	45'000.00	41'565.95	-3'434.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'266.00	0.00	0.00	0.00	12'743.00	12'743.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	142'079.40	150'900.00	0.00	150'900.00	140'223.10	-10'676.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	262'847.45	275'900.00	0.00	275'900.00	249'918.05	-25'981.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'739.35	30'500.00	0.00	30'500.00	28'373.90	-2'126.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	50'202.95	45'000.00	0.00	45'000.00	51'209.30	6'209.30
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	9'188.50	8'188.50
3100000	Büromaterial	3'138.05	2'000.00	0.00	2'000.00	2'475.00	475.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	32'418.25	21'000.00	0.00	21'000.00	38'423.65	17'423.65
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'076.19	3'000.00	0.00	3'000.00	3'115.05	115.05
3103001	Info- und diagnostisches Material	106'356.96	102'000.00	0.00	102'000.00	137'708.31	35'708.31
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'081.15	65'000.00	0.00	65'000.00	0.00	-65'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	54.40	3'000.00	0.00	3'000.00	1'284.40	-1'715.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'659.15	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'532.20	7'000.00	0.00	7'000.00	8'578.85	1'578.85
3130000	Telefon, Internet	5'091.65	3'000.00	0.00	3'000.00	2'969.37	-30.63
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	26'669.50	24'000.00	0.00	24'000.00	23'843.95	-156.05
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	120'960.00	80'000.00	0.00	80'000.00	84'000.00	-4'000.00
3132008	Kommunikation	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'295.77	25'000.00	0.00	25'000.00	17'375.80	-7'624.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'467.35	42'000.00	0.00	42'000.00	17'688.95	-24'311.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'318.40	4'000.00	0.00	4'000.00	3'116.60	-883.40
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	11'476.60	10'000.00	0.00	10'000.00	11'806.49	1'806.49
3910009	interne Verrechnung Übrige	8'475.85	18'000.00	0.00	18'000.00	17'691.35	-308.65
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	817.00	1'000.00	0.00	1'000.00	77.00	-923.00
4260000	Rückerstattungen	270'932.90	200'000.00	0.00	200'000.00	221'676.30	21'676.30
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	183.35	183.35
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	121'600.00	120'000.00	0.00	120'000.00	120'800.00	800.00
246	Amt für Kultur	6'922'630.90	8'247'900.00	4'390'000.00	12'637'900.00	10'345'457.70	-2'292'442.30
246010	Verwaltung AFK	3'521'312.49	3'552'900.00	250'000.00	3'802'900.00	3'718'547.45	-84'352.55
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	2'585'234.35	2'678'700.00	0.00	2'678'700.00	2'694'726.20	16'026.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	39'666.65	45'000.00	0.00	45'000.00	36'584.20	-8'415.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'249.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	480.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	163'765.05	175'400.00	0.00	175'400.00	167'466.00	-7'934.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	302'724.10	321'400.00	0.00	321'400.00	309'230.10	-12'169.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'477.95	35'400.00	0.00	35'400.00	34'343.30	-1'056.70
3099000	Übriger Personalaufwand	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	28'819.37	60'000.00	0.00	60'000.00	34'574.98	-25'425.02
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	342'721.12	225'000.00	250'000.00	475'000.00	440'278.27	-34'721.73
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'599.60	3'000.00	0.00	3'000.00	1'054.25	-1'945.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	230.80	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3199002	Ehrenkosten	1'931.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'135.50	-1'864.50
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	3'437.35	3'437.35
246015	Staatsarchiv	204'496.63	289'000.00	0.00	289'000.00	250'460.34	-38'539.66
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'677.94	15'000.00	0.00	15'000.00	3'808.46	-11'191.54
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'220.86	12'000.00	0.00	12'000.00	8'243.74	-3'756.26
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'949.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'201.76	-1'798.24
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	142.08	5'000.00	0.00	5'000.00	2'833.68	-2'166.32
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'020.45	30'000.00	0.00	30'000.00	30'794.16	794.16

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3119000	Münzen und Bilderkauf	2'523.90	3'000.00	0.00	3'000.00	3'320.00	320.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'557.16	557.16
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	59'919.54	62'000.00	0.00	62'000.00	65'283.13	3'283.13
3159003	Restaurierung der Sammlungen	29'506.46	38'000.00	0.00	38'000.00	41'974.85	3'974.85
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	53'109.30	55'000.00	0.00	55'000.00	48'906.25	-6'093.75
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	40'110.50	46'000.00	0.00	46'000.00	42'096.90	-3'903.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'384.70	17'000.00	0.00	17'000.00	10'837.95	-6'162.05
4210000	Gebühren	3'171.80	2'000.00	0.00	2'000.00	3'022.20	1'022.20
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	11'896.30	5'000.00	0.00	5'000.00	14'375.50	9'375.50
246020	Denkmalpflege	2'923'431.25	4'054'000.00	4'140'000.00	8'194'000.00	6'075'146.25	-2'118'853.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00	317.00
3099000	Übriger Personalaufwand	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'805.40	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	11'015.30	20'000.00	0.00	20'000.00	19'160.35	-839.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'018.55	12'000.00	0.00	12'000.00	9'207.25	-2'792.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	26'427.20	20'000.00	0.00	20'000.00	27'193.65	7'193.65
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	54'771.00	200'000.00	340'000.00	540'000.00	416'473.00	-123'527.00
3637000	private Haushalte	2'220'360.00	3'200'000.00	3'800'000.00	7'000'000.00	5'002'795.00	-1'997'205.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbssz	1'118'297.85	1'157'900.00	0.00	1'157'900.00	2'027'821.00	869'921.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'118'297.85	1'157'900.00	0.00	1'157'900.00	2'027'821.00	869'921.00
246025	Bundesbriefmuseum	70'431.02	120'500.00	0.00	120'500.00	101'557.36	-18'942.64
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'124.65	15'000.00	0.00	15'000.00	21'416.10	6'416.10
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	14'677.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'740.60	-259.40
3030005	Pauschalloon	1'144.70	0.00	0.00	0.00	3'325.25	3'325.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'221.40	0.00	0.00	0.00	2'546.05	2'546.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	448.15	0.00	0.00	0.00	513.70	513.70
3102003	Marketing	68'258.14	70'000.00	0.00	70'000.00	66'657.61	-3'342.39
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	3'395.35	2'000.00	0.00	2'000.00	4'233.10	2'233.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	369.00	-1'131.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	12'247.70	-1'752.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'832.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'498.00	-2'502.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	900.00	20'000.00	0.00	20'000.00	9'567.00	-10'433.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	231.85	-768.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	557.35	2'000.00	0.00	2'000.00	4'291.80	2'291.80
3499001	Übriger Finanzaufwand	329.68	0.00	0.00	0.00	331.30	331.30
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	38'247.30	25'000.00	0.00	25'000.00	37'235.70	12'235.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'210.30	0.00	0.00	0.00	4'176.00	4'176.00
246030	Kulturförderung	22'166.00	28'000.00	0.00	28'000.00	21'013.25	-6'986.75
3001000	Entschädigungen Kommissionen	15'850.00	25'000.00	0.00	25'000.00	13'600.00	-11'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'316.00	3'000.00	0.00	3'000.00	7'413.25	4'413.25
246035	Kantonsbibliothek	180'793.51	203'500.00	0.00	203'500.00	178'733.05	-24'766.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'387.90	9'000.00	0.00	9'000.00	3'573.25	-5'426.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	428.25	0.00	0.00	0.00	92.25	92.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	86.35	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	8'754.11	9'000.00	0.00	9'000.00	12'810.55	3'810.55
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	322.85	500.00	0.00	500.00	197.10	-302.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'347.30	7'000.00	0.00	7'000.00	1'347.30	-5'652.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	92'513.11	95'000.00	0.00	95'000.00	90'782.59	-4'217.41
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'217.30	6'000.00	0.00	6'000.00	4'673.65	-1'326.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	13'172.95	12'000.00	0.00	12'000.00	12'106.70	106.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'329.60	5'000.00	0.00	5'000.00	3'629.60	-1'370.40
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'058.20	5'000.00	0.00	5'000.00	843.10	-4'156.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'438.00	26'000.00	0.00	26'000.00	25'896.01	-103.99
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'417.30	2'000.00	0.00	2'000.00	1'066.90	-933.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	227.60	1'000.00	0.00	1'000.00	227.60	-772.40
3499001	Übriger Finanzaufwand	47.54	0.00	0.00	0.00	61.53	61.53
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	42'926.90	43'500.00	0.00	43'500.00	47'892.33	4'392.33
4210000	Gebühren	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	21'839.75	23'000.00	0.00	23'000.00	25'118.31	2'118.31
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	357.70	357.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	950.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'010.00	10.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Tot. abs.
25	Sicherheitsdepartement	62'533'630.50	69'811'900.00	0.00	69'811'900.00	68'489'592.42	-1'322'307.58
251	Departementssekretariat	595'527.71	633'800.00	0.00	633'800.00	497'407.92	-136'392.08
251010	Verwaltung DSSI	595'527.71	633'800.00	0.00	633'800.00	497'407.92	-136'392.08
3010000	Gehälter	276'455.55	211'500.00	0.00	211'500.00	189'057.05	-22'442.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'354.90	6'500.00	0.00	6'500.00	1'815.25	-4'684.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'694.00	0.00	0.00	0.00	-23'170.00	-23'170.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'176.00	4'600.00	0.00	4'600.00	4'140.00	-460.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'711.25	22'100.00	0.00	22'100.00	12'015.65	-10'084.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'540.90	40'400.00	0.00	40'400.00	22'686.60	-17'713.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'660.25	4'500.00	0.00	4'500.00	2'514.50	-1'985.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	500.00	-2'500.00
3100000	Büromaterial	3'013.65	4'000.00	0.00	4'000.00	2'023.20	-1'976.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'832.90	1'500.00	0.00	1'500.00	1'718.65	218.65
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	900.00	0.00	900.00	2'524.92	1'624.92
3113003	Anschaffung Netzwerke	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3130000	Telefon, Internet	421.80	1'000.00	0.00	1'000.00	421.80	-578.20
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'951.11	50'000.00	0.00	50'000.00	3'026.80	-46'973.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'446.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'055.10	-944.90
3199002	Ehrenkosten	9'984.95	10'000.00	0.00	10'000.00	10'096.40	96.40
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	10'246.10	1'800.00	0.00	1'800.00	27'522.40	25'722.40
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	216'738.00	250'000.00	0.00	250'000.00	239'459.60	-10'540.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Rechts- und Beschwerdedienst	4'082'096.26	4'248'400.00	0.00	4'248'400.00	3'959'144.31	-289'255.69
252010	Verwaltung RBD	3'009'862.06	3'258'400.00	0.00	3'258'400.00	3'140'607.16	-117'792.84
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	2'381'337.05	2'530'800.00	0.00	2'530'800.00	2'494'570.50	-36'229.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'600.00	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	-33'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	28'614.00	0.00	0.00	0.00	17'888.00	17'888.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'536.65	157'400.00	0.00	157'400.00	158'522.35	1'122.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	276'401.10	289'300.00	0.00	289'300.00	294'532.20	5'232.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'901.70	31'800.00	0.00	31'800.00	32'255.70	455.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'571.30	8'000.00	0.00	8'000.00	10'680.25	2'680.25
3099000	Übriger Personalaufwand	4'686.70	1'900.00	0.00	1'900.00	3'837.40	1'937.40
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'058.90	10'000.00	0.00	10'000.00	18'110.15	8'110.15
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	8'036.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'350.00	-6'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3130000	Telefon, Internet	575.75	1'000.00	0.00	1'000.00	204.85	-795.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	39'059.19	28'000.00	0.00	28'000.00	28'569.20	569.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'538.30	8'000.00	0.00	8'000.00	5'339.25	-2'660.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	54'380.47	120'000.00	0.00	120'000.00	72'607.51	-47'392.49
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	964.00	6'200.00	0.00	6'200.00	2'139.80	-4'060.20
4260000	Rückerstattungen	400.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
252015	Grundbuch	1'023'030.00	950'000.00	0.00	950'000.00	769'219.05	-180'780.95
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	1'023'030.00	950'000.00	0.00	950'000.00	769'219.05	-180'780.95
252020	Kirchenwesen	-378.00	0.00	0.00	0.00	-378.00	-378.00
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'936.30	-63.70
3636003	Beiträge an die Domherren	685.70	1'000.00	0.00	1'000.00	685.70	-314.30
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
252030	Gleichstellungskommission	49'582.20	40'000.00	0.00	40'000.00	49'696.10	9'696.10
3001000	Entschädigungen Kommissionen	15'530.00	22'000.00	0.00	22'000.00	14'440.00	-7'560.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3030005	Pauschalloon	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	319.05	0.00	0.00	0.00	172.30	172.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	64.35	0.00	0.00	0.00	34.75	34.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'675.20	6'000.00	0.00	6'000.00	3'802.80	-2'197.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	29'593.60	12'000.00	0.00	12'000.00	31'146.25	19'146.25
256	Kantonspolizei	45'295'663.60	46'879'800.00	0.00	46'879'800.00	46'573'335.66	-306'464.34
256010	Verwaltung KAPO	45'295'663.60	46'879'800.00	0.00	46'879'800.00	46'573'335.66	-306'464.34
3010000	Gehälter	31'505'684.50	32'274'400.00	0.00	32'274'400.00	32'689'250.05	414'850.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'200.00	25'000.00	0.00	25'000.00	52'000.00	27'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	119'350.00	0.00	0.00	0.00	142'382.00	142'382.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	178'040.00	140'000.00	0.00	140'000.00	136'280.00	-3'720.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	2'824.05	2'824.05
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	968'256.00	950'000.00	0.00	950'000.00	941'344.00	-8'656.00
3049001	Pikettentschädigungen	256'010.00	280'000.00	0.00	280'000.00	248'020.00	-31'980.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	915'557.60	900'000.00	0.00	900'000.00	948'193.95	48'193.95
3049005	Kleiderentschädigungen	7'950.00	8'700.00	0.00	8'700.00	8'100.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'169'875.95	2'233'000.00	0.00	2'233'000.00	2'244'145.90	11'145.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'989'718.30	4'139'900.00	0.00	4'139'900.00	4'146'986.30	7'086.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	438'189.25	450'800.00	0.00	450'800.00	453'208.80	2'088.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'224'405.85	1'265'400.00	0.00	1'265'400.00	1'197'436.86	-67'963.14
3091000	Personalrekrutierung	188'387.27	97'000.00	0.00	97'000.00	95'769.45	-1'230.55
3099000	Übriger Personalaufwand	30'684.90	63'000.00	0.00	63'000.00	56'875.92	-6'124.08
3100000	Büromaterial	27'649.25	18'000.00	0.00	18'000.00	14'078.95	-3'921.05
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'790.62	17'500.00	0.00	17'500.00	17'029.60	-470.40
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	45'468.45	45'000.00	0.00	45'000.00	39'976.05	-5'023.95
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	974'681.05	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	615'086.05	-384'913.95
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'115'136.90	1'528'100.00	0.00	1'528'100.00	1'321'112.62	-206'987.38
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	84'434.57	197'900.00	0.00	197'900.00	116'269.22	-81'630.78
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'180.59	235'200.00	0.00	235'200.00	58'208.92	-176'991.08
3119002	Anschaffungen Polycom	64'136.70	96'000.00	0.00	96'000.00	24'461.31	-71'538.69
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	73'067.75	62'000.00	0.00	62'000.00	70'006.95	8'006.95
3130000	Telefon, Internet	113'385.70	115'000.00	0.00	115'000.00	119'036.95	4'036.95
3130023	Fallspezifische externe Kosten	130'249.07	85'000.00	0.00	85'000.00	216'988.93	131'988.93
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	125'186.28	150'000.00	0.00	150'000.00	157'661.10	7'661.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3132006	DNA-Analysen	191'900.00	200'000.00	0.00	200'000.00	190'917.50	-9'082.50
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	12'396.51	30'000.00	0.00	30'000.00	6'942.43	-23'057.57
3132008	Kommunikation	65'602.12	47'000.00	0.00	47'000.00	98'085.66	51'085.66
3132009	Diensthunde	54'541.50	82'700.00	0.00	82'700.00	64'834.25	-17'865.75
3132021	Prävention	91'544.19	104'000.00	0.00	104'000.00	103'932.07	-67.93
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	33'714.45	30'000.00	0.00	30'000.00	27'574.13	-2'425.87
3144001	Unterhalt Schiesskeller	12'574.05	35'000.00	0.00	35'000.00	23'697.25	-11'302.75
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	79'533.36	80'000.00	0.00	80'000.00	71'353.55	-8'646.45
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	672'996.25	915'000.00	0.00	915'000.00	816'580.79	-98'419.21
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	226'773.55	270'000.00	0.00	270'000.00	226'182.05	-43'817.95
3153000	Unterhalt Hardware	700'995.09	823'900.00	0.00	823'900.00	602'865.02	-221'034.98
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'449'373.96	1'862'000.00	0.00	1'862'000.00	1'493'731.59	-368'268.41
3159001	Unterhalt Polycom	743'866.49	1'057'000.00	0.00	1'057'000.00	758'266.85	-298'733.15
3159002	Unterhalt Alarmierung	101'407.00	0.00	0.00	0.00	134'972.20	134'972.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	878'509.35	750'000.00	0.00	750'000.00	868'918.65	118'918.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	11'150.25	10'000.00	0.00	10'000.00	10'336.30	336.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	59'660.64	96'000.00	0.00	96'000.00	76'993.45	-19'006.55
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'934'401.44	2'518'000.00	0.00	2'518'000.00	2'056'427.51	-461'572.49
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	-13'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	11'527.13	0.00	0.00	0.00	9'305.14	9'305.14
3610000	Entschädigungen an Bund	99'569.80	40'000.00	0.00	40'000.00	32'083.00	-7'917.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	27'289.15	101'500.00	0.00	101'500.00	105'560.25	4'060.25
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	12'671.60	11'000.00	0.00	11'000.00	9'189.10	-1'810.90
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'098'800.00	1'090'000.00	0.00	1'090'000.00	1'100'900.00	10'900.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'762.05	4'800.00	0.00	4'800.00	5'207.20	407.20
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	28'287.50	29'000.00	0.00	29'000.00	26'990.15	-2'009.85
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	68'765.00	60'000.00	0.00	60'000.00	64'165.00	4'165.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	25'920.00	30'000.00	0.00	30'000.00	26'640.00	-3'360.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	139'483.00	180'000.00	0.00	180'000.00	140'553.65	-39'446.35
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.8% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	26'513.55	5'000.00	0.00	5'000.00	32'046.60	27'046.60
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	49'676.00	0.00	0.00	0.00	97'558.70	97'558.70
4250009	Verkaufserlöse 6.2% MWST	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	70'948.20	50'000.00	0.00	50'000.00	55'807.60	-5'807.60
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	794'696.75	400'000.00	0.00	400'000.00	405'161.85	5'161.85
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	108'804.50	80'000.00	0.00	80'000.00	79'233.70	-766.30
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	854.30	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	22'620.00	0.00	0.00	0.00	25'200.00	25'200.00
4270001	Ordnungsbussen	4'748'453.33	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	5'471'590.73	-1'528'409.27
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	10'382.42	0.00	0.00	0.00	106'977.22	106'977.22
4290000	Übrige Entgelte	1'271.44	0.00	0.00	0.00	5'806.05	5'806.05
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	206'656.45	250'000.00	0.00	250'000.00	191'718.91	-58'281.09
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	323'685.84	117'000.00	0.00	117'000.00	220'958.70	103'958.70
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	81'884.00	100'000.00	0.00	100'000.00	173'215.00	73'215.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	76'075.20	80'000.00	0.00	80'000.00	73'448.35	-6'551.65
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	5'602.35	10'000.00	0.00	10'000.00	6'482.30	-3'517.70
4309010	Übriger betrieblicher Ertrag / Waffen	106'332.30	90'000.00	0.00	90'000.00	113'680.00	23'680.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'861.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	307'000.00	307'000.00	0.00	307'000.00	307'000.00	0.00
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	966'007.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
257	Amt für Justizvollzug	-2'542'772.37	1'261'600.00	0.00	1'261'600.00	371'736.08	-889'863.92
257010	Verwaltung AJV	1'915'661.27	1'649'700.00	0.00	1'649'700.00	2'079'221.84	429'521.84
3010000	Gehälter	1'381'172.30	1'099'700.00	0.00	1'099'700.00	1'369'527.90	269'827.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'850.00	20'000.00	0.00	20'000.00	4'800.00	-15'200.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'164.00	0.00	0.00	0.00	29'826.00	29'826.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	80.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'860.00	860.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	88'705.25	72'200.00	0.00	72'200.00	87'807.50	15'607.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	156'760.75	132'000.00	0.00	132'000.00	157'055.85	25'055.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'984.10	14'600.00	0.00	14'600.00	17'809.70	3'209.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'538.75	10'000.00	0.00	10'000.00	1'281.80	-8'718.20
3099000	Übriger Personalaufwand	1'081.35	3'200.00	0.00	3'200.00	4'434.00	1'234.00
3100000	Büromaterial	1'727.31	6'200.00	0.00	6'200.00	1'430.60	-4'769.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'265.30	7'500.00	0.00	7'500.00	14'333.00	6'833.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'495.60	-2'504.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'988.64	23'300.00	0.00	23'300.00	981.45	-22'318.55
3130000	Telefon, Internet	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	34'627.52	47'200.00	0.00	47'200.00	36'317.14	-10'882.86
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'543.40	15'000.00	0.00	15'000.00	19'479.85	4'479.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	185'052.00	192'800.00	0.00	192'800.00	334'645.60	141'845.60
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	4'864.15	4'864.15
257020	Kantonsgefängnis	2'243'100.62	2'714'400.00	0.00	2'714'400.00	2'242'810.59	-471'589.41
3010000	Gehälter	1'771'012.50	1'854'500.00	0.00	1'854'500.00	1'806'354.45	-48'145.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-13'088.00	0.00	0.00	0.00	3'828.00	3'828.00
3030005	Pauschalloon	48'084.00	65'000.00	0.00	65'000.00	48'084.00	-16'916.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	93'264.00	95'000.00	0.00	95'000.00	92'791.00	-2'209.00
3049001	Piktentschädigungen	34'223.50	35'000.00	0.00	35'000.00	34'530.50	-469.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	124'758.25	132'000.00	0.00	132'000.00	127'055.10	-4'944.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	227'744.65	238'100.00	0.00	238'100.00	230'944.25	-7'155.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'175.55	26'600.00	0.00	26'600.00	25'647.75	-952.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	360.00	1'000.00	0.00	1'000.00	6'051.60	5'051.60
3100000	Büromaterial	1'126.00	2'900.00	0.00	2'900.00	389.00	-2'511.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	28'872.62	22'000.00	0.00	22'000.00	26'096.71	4'096.71
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	56'184.80	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	-90'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	555.10	24'000.00	0.00	24'000.00	3'093.80	-20'906.20
3135000	Strafvollzugskosten	334'496.57	340'000.00	0.00	340'000.00	342'941.66	2'941.66
3144000	Unterhalt von Gebäuden	4'056.00	20'000.00	0.00	20'000.00	493.05	-19'506.95
3153000	Unterhalt Hardware	1'866.20	1'000.00	0.00	1'000.00	1'888.40	888.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'100.00	15'000.00	0.00	15'000.00	15'410.40	410.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'333.45	15'000.00	0.00	15'000.00	12'745.50	-2'254.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	74'261.04	110'000.00	0.00	110'000.00	92'750.59	-17'249.41
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'878.00	-1'878.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'300.00	0.00	4'300.00	4'240.00	-60.00
4260000	Rückerstattungen	557'771.15	300'000.00	0.00	300'000.00	520'032.65	220'032.65
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	34'784.46	80'000.00	0.00	80'000.00	41'264.47	-38'735.53
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'970.00	0.00	0.00	0.00	69'750.05	69'750.05
257030	Vollzugs- und Bewährungsdienst	-6'701'534.26	-3'102'500.00	0.00	-3'102'500.00	-3'950'296.35	-847'796.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'040.15	2'000.00	0.00	2'000.00	883.80	-1'116.20
3130003	Betriebskosten	181'724.70	180'000.00	0.00	180'000.00	184'636.88	4'636.88
3135000	Strafvollzugskosten	3'203'189.98	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	2'720'403.67	-479'596.33
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	-0.20	0.00	0.00	0.00	627.60	627.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'116'539.51	1'157'000.00	0.00	1'157'000.00	1'508'929.98	351'929.98
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	430.04	-569.96
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	165'700.93	230'000.00	0.00	230'000.00	255'251.01	25'251.01
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	948'614.53	820'000.00	0.00	820'000.00	852'050.50	32'050.50
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	-7'500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	6'743.29	0.00	0.00	0.00	5'940.72	5'940.72
4210000	Gebühren	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	-80'000.00
4210005	Verfahrenskosten	6'626'466.12	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	5'020'956.83	20'956.83
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	3'142'474.77	0.00	0.00	0.00	361'171.89	361'171.89
4260000	Rückerstattungen	212.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	94'658.45	0.00	0.00	0.00	120'449.75	120'449.75
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	227'829.40	100'000.00	0.00	100'000.00	38'083.50	-61'916.50
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	135'574.70	20'000.00	0.00	20'000.00	170'129.95	150'129.95
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	229'945.60	0.00	0.00	0.00	119'488.45	119'488.45
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Werb. Forderungen	27'057.96	0.00	0.00	0.00	100'385.84	100'385.84
4270000	Bussen	3'452'501.88	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'542'961.98	42'961.98
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	-619'418.73	0.00	0.00	0.00	4'613.00	4'613.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	1'109.36	1'109.36
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	3'272'527.19	3'897'700.00	0.00	3'897'700.00	4'355'603.72	457'903.72
258010	Verwaltung AMFZ	3'594'227.48	4'094'200.00	0.00	4'094'200.00	5'020'162.46	925'962.46
3010000	Gehälter	4'579'020.15	4'594'900.00	0.00	4'594'900.00	4'534'610.60	-60'289.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	-9'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-30'198.00	0.00	0.00	0.00	18'770.00	18'770.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'376.00	3'500.00	0.00	3'500.00	3'036.00	-464.00
3049001	Piktettentschädigungen	8'300.00	19'000.00	0.00	19'000.00	11'320.00	-7'680.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	294'233.45	298'000.00	0.00	298'000.00	292'158.60	-5'841.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	548'790.10	554'100.00	0.00	554'100.00	544'263.05	-9'836.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	59'520.70	60'100.00	0.00	60'100.00	59'100.00	-1'000.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'394.65	9'200.00	0.00	9'200.00	15'507.70	6'307.70
3099000	Übriger Personalaufwand	2'229.35	5'300.00	0.00	5'300.00	3'132.80	-2'167.20
3100000	Büromaterial	1'776.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'806.16	306.16
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'660.90	6'500.00	0.00	6'500.00	16'400.78	9'900.78
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00	2'155.70	55.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'517.82	2'600.00	0.00	2'600.00	3'052.30	452.30
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	55'389.53	57'000.00	0.00	57'000.00	73'391.47	16'391.47
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'863.90	9'000.00	0.00	9'000.00	13'308.30	4'308.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'690.27	28'400.00	0.00	28'400.00	27'765.74	-634.26
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'616.35	12'000.00	0.00	12'000.00	2'074.15	-9'925.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	204'832.87	203'500.00	0.00	203'500.00	218'090.62	14'590.62
3130000	Telefon, Internet	12'122.35	13'200.00	0.00	13'200.00	6'803.25	-6'396.75
3137000	Mehrwertsteuer	13'184.11	13'500.00	0.00	13'500.00	19'619.78	6'119.78
3144000	Unterhalt von Gebäuden	100'217.61	107'900.00	0.00	107'900.00	151'155.93	43'255.93
3144017	Unterhalt Schutzbauten	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	73'932.20	-26'067.80
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'996.20	18'400.00	0.00	18'400.00	21'492.52	3'092.52
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	34'286.50	35'500.00	0.00	35'500.00	115'702.80	80'202.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'439.65	45'000.00	0.00	45'000.00	22'604.75	-22'395.25
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	43.14	43.14
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	339.00	400.00	0.00	400.00	362.00	-38.00
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	50'509.35	365'000.00	0.00	365'000.00	135'130.22	-229'869.78
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	16'658.65	35'000.00	0.00	35'000.00	82'601.45	47'601.45
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	9'555.50	17'000.00	0.00	17'000.00	30'162.15	13'162.15
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	52'403.90	40'000.00	0.00	40'000.00	50'600.50	10'600.50
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	9'797.20	8'200.00	0.00	8'200.00	12'601.40	4'401.40
4610000	Bundesbeiträge	189'043.80	183'300.00	0.00	183'300.00	190'762.60	7'462.60
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'859'522.38	1'883'000.00	0.00	1'883'000.00	873'200.00	-1'009'800.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	313'900.00	313'900.00	0.00	313'900.00	126'700.00	-187'200.00
258015	Feuerschutz	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	100.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	4'200.00	0.00	4'200.00	200.00	-4'000.00
3030005	Pauschalloon	321'332.50	322'000.00	0.00	322'000.00	338'234.50	16'234.50
3049001	Piktettentschädigungen	9'350.00	0.00	0.00	0.00	11'880.00	11'880.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	4'621.55	21'000.00	0.00	21'000.00	6'064.90	-14'935.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	933.15	4'200.00	0.00	4'200.00	1'225.35	-2'974.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'340.60	18'800.00	0.00	18'800.00	6'915.35	-11'884.65
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'339.05	10'000.00	0.00	10'000.00	7'790.15	-2'209.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	2'800.00	0.00	2'800.00	2'973.55	173.55

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	8'044.80	1'000.00	0.00	1'000.00	278.05	-721.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	201'340.08	115'500.00	0.00	115'500.00	108'052.14	-7'447.86
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	174'583.85	124'583.85
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	33'448.15	57'000.00	0.00	57'000.00	30'229.52	-26'770.48
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	51'006.80	71'000.00	0.00	71'000.00	54'656.75	-16'343.25
3130000	Telefon, Internet	9'852.32	9'800.00	0.00	9'800.00	2'441.48	-7'358.52
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	200.00	200.00	0.00	200.00	9'929.00	9'729.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	27'687.25	30'000.00	0.00	30'000.00	28'132.05	-1'867.95
3138000	Kosten Ausbildungskurse	188'041.65	166'200.00	0.00	166'200.00	210'365.01	44'165.01
3138004	Kosten Ausbildungskurse Autobahn	38'425.45	15'000.00	0.00	15'000.00	16'465.00	1'465.00
3138005	Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	37'765.59	387'000.00	0.00	387'000.00	100'215.26	-286'784.74
3140003	Unterhalt Übungsgelände Autobahn	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3140004	Unterhalt Übungsgelände Eisenbahn	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	81'151.78	58'000.00	0.00	58'000.00	32'813.95	-25'186.05
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'907.14	136'800.00	0.00	136'800.00	33'263.43	-103'536.57
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	74'577.22	24'000.00	0.00	24'000.00	41'534.50	17'534.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'712.95	25'500.00	0.00	25'500.00	18'734.55	-6'765.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'887.65	35'800.00	0.00	35'800.00	30'981.70	-4'818.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	105'597.39	86'000.00	0.00	86'000.00	123'743.95	37'743.95
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	218'913.05	492'000.00	0.00	492'000.00	407'327.54	-84'672.46
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	30'147.88	0.00	0.00	0.00	963'367.48	963'367.48
3500012	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn	67'676.55	100'000.00	0.00	100'000.00	98'252.50	-1'747.50
3500013	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn	20'373.00	16'300.00	0.00	16'300.00	26'098.00	9'798.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	981'952.90	1'107'100.00	0.00	1'107'100.00	1'067'113.65	-39'986.35
3612001	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn	309'483.00	299'300.00	0.00	299'300.00	333'867.50	34'567.50
3612002	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn	38'400.00	38'400.00	0.00	38'400.00	49'275.00	10'875.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	94'231.90	107'900.00	0.00	107'900.00	96'535.00	-11'365.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	4'410.00	4'400.00	0.00	4'400.00	4'410.00	10.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'859'522.38	1'883'000.00	0.00	1'883'000.00	873'200.00	-1'009'800.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	266'900.00	266'900.00	0.00	266'900.00	126'700.00	-140'200.00
3910012	Interne Verrechnung DL Autobahn	31'300.00	31'300.00	0.00	31'300.00	0.00	-31'300.00
3910013	Interne Verrechnung DL Eisenbahn	15'700.00	15'700.00	0.00	15'700.00	0.00	-15'700.00
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	17'690.85	10'400.00	0.00	10'400.00	19'130.05	8'730.05
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	13'958.45	3'500.00	0.00	3'500.00	20'808.00	17'308.00
3930012	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Autobahn	1'700.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3930013	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Eisenbahn	900.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4210000	Gebühren	161'985.00	250'000.00	0.00	250'000.00	139'565.00	-110'435.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	202'044.00	180'000.00	0.00	180'000.00	159'021.00	-20'979.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'834.15	30'000.00	0.00	30'000.00	30'304.95	304.95
4500000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag)	0.00	679'700.00	0.00	679'700.00	0.00	-679'700.00
4630000	Bundesbeiträge	448'585.00	448'600.00	0.00	448'600.00	448'585.00	-15.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	-130'000.00
4634000	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	75'373.00	76'900.00	0.00	76'900.00	75'373.00	-1'527.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	4'326'791.88	4'250'000.00	0.00	4'250'000.00	4'625'529.76	375'529.76
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	4'410.00	4'400.00	0.00	4'400.00	4'410.00	10.00
258020	Zivilschutz	456'380.87	312'400.00	0.00	312'400.00	485'137.42	172'737.42
3030005	Pauschallohn	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'326.90	20'000.00	0.00	20'000.00	25'298.25	5'298.25
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	118'942.15	120'000.00	0.00	120'000.00	263'661.15	143'661.15
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	84'894.80	80'000.00	0.00	80'000.00	59'953.50	-20'046.50
3138000	Kosten Ausbildungskurse	295'461.73	315'000.00	0.00	315'000.00	297'731.04	-17'268.96
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'573.60	8'000.00	0.00	8'000.00	13'098.95	5'098.95
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	35'723.99	49'000.00	0.00	49'000.00	51'604.38	2'604.38
3159001	Unterhalt Polycom	40'964.00	61'600.00	0.00	61'600.00	54'451.00	-7'149.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	25'864.20	64'000.00	0.00	64'000.00	41'801.05	-22'198.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'902.50	4'000.00	0.00	4'000.00	3'852.50	-147.50
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	766'229.85	169'300.00	0.00	169'300.00	705'492.45	536'192.45
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	3'060.00	3'060.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	3'323.00	2'000.00	0.00	2'000.00	9'952.90	7'952.90
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4630000	Bundesbeiträge	38'500.00	106'000.00	0.00	106'000.00	84'051.50	-21'948.50
4631000	Kantonsbeiträge	149'450.00	305'200.00	0.00	305'200.00	229'250.00	-75'950.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	696'053.85	84'300.00	0.00	84'300.00	258'589.60	174'289.60
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	70'176.00	85'000.00	0.00	85'000.00	446'902.85	361'902.85
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	346'339.07	348'000.00	0.00	348'000.00	317'204.53	-30'795.47
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	19'337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	1'314.40	30'000.00	0.00	30'000.00	39'127.62	9'127.62
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	152'419.00	70'000.00	0.00	70'000.00	160'650.00	90'650.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	284'528.45	555'000.00	0.00	555'000.00	491'546.11	-63'453.89
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	235'661.73	57'000.00	0.00	57'000.00	1'584'038.41	1'527'038.41
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	89'600.00	140'000.00	0.00	140'000.00	64'400.00	-75'600.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'129'200.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	2'571'903.67	1'371'903.67
4940000	interne Verrechnung Zinsen	0.00	0.00	0.00	0.00	85'063.00	85'063.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
258030	Kreiskommando	403.52	15'200.00	0.00	15'200.00	21'811.20	6'611.20
3130003	Betriebskosten	18'256.69	16'000.00	0.00	16'000.00	13'680.75	-2'319.25
3130007	Orientierungstage	25'113.70	27'000.00	0.00	27'000.00	25'569.91	-1'430.09
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	27'076.75	30'000.00	0.00	30'000.00	48'108.14	18'108.14
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	708.88	0.00	0.00	0.00	407.59	407.59
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'645.70	5'000.00	0.00	5'000.00	10'013.20	5'013.20
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	17'221.55	23'000.00	0.00	23'000.00	20'187.19	-2'812.81
4270000	Bussen	57'176.65	40'000.00	0.00	40'000.00	56'781.20	16'781.20
258035	Wehrpflichtersatz	-821'480.36	-729'500.00	0.00	-729'500.00	-1'321'502.69	-592'002.69
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	20'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	821'480.36	750'000.00	0.00	750'000.00	1'321'502.69	571'502.69
258040	Kantonaler Führungsstab	42'995.68	205'500.00	0.00	205'500.00	149'995.33	-55'504.67
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'141.80	21'200.00	0.00	21'200.00	26'970.16	5'770.16
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	176.99	-134'823.01
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	273.58	1'000.00	0.00	1'000.00	167.53	-832.47
3138000	Kosten Ausbildungskurse	13'314.90	16'000.00	0.00	16'000.00	16'535.90	535.90
3138003	Einsatz Katastrophenhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	83'138.40	83'138.40
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'805.35	10'000.00	0.00	10'000.00	12'458.90	2'458.90
3159001	Unterhalt Polycom	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	65.05	-9'934.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'460.05	11'300.00	0.00	11'300.00	10'482.40	-817.60
259	Staatsanwaltschaft	11'830'588.11	12'890'600.00	0.00	12'890'600.00	12'732'364.73	-158'235.27
259010	Verwaltung STAW	11'830'588.11	12'890'600.00	0.00	12'890'600.00	12'732'364.73	-158'235.27
3010000	Gehälter	7'353'649.40	7'433'500.00	0.00	7'433'500.00	7'494'889.50	61'389.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'764.15	80'000.00	0.00	80'000.00	30'307.20	-49'692.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'664.00	0.00	0.00	0.00	5'374.00	5'374.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	37'132.00	60'000.00	0.00	60'000.00	40'624.00	-19'376.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'244.00	8'000.00	0.00	8'000.00	5'900.00	-2'100.00
3049001	Pikettentschädigungen	28'840.00	40'000.00	0.00	40'000.00	27'660.00	-12'340.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	474'359.25	489'500.00	0.00	489'500.00	484'330.10	-5'169.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	877'522.35	897'800.00	0.00	897'800.00	896'901.55	-898.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	96'129.05	98'800.00	0.00	98'800.00	98'155.05	-644.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	72'652.69	90'000.00	0.00	90'000.00	81'023.55	-8'976.45
3099000	Übriger Personalaufwand	3'588.90	10'000.00	0.00	10'000.00	9'822.60	-177.40
3100000	Büromaterial	159.95	7'000.00	0.00	7'000.00	39.65	-6'960.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'035.60	30'000.00	0.00	30'000.00	15'849.95	-14'150.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'381.05	7'000.00	0.00	7'000.00	6'658.75	-341.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	10'351.45	4'000.00	0.00	4'000.00	9'124.85	5'124.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	62'952.06	325'000.00	0.00	325'000.00	411'473.66	86'473.66
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	17'505.85	17'000.00	0.00	17'000.00	18'933.80	1'933.80
3130000	Telefon, Internet	5'837.75	6'000.00	0.00	6'000.00	6'797.05	797.05
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	31'047.90	38'000.00	0.00	38'000.00	30'618.65	-7'381.35
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'821'551.54	2'100'000.00	0.00	2'100'000.00	2'216'393.40	116'393.40
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	511'174.55	400'000.00	0.00	400'000.00	316'427.25	-83'572.75
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	180'279.10	540'000.00	0.00	540'000.00	406'337.50	-133'662.50
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	629.65	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'572.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'736.10	-263.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	106'188.77	110'000.00	0.00	110'000.00	94'470.27	-15'529.73
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	63'337.00	80'000.00	0.00	80'000.00	62'263.80	-17'736.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'074.95	1'000.00	0.00	1'000.00	271.50	-728.50
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	560.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'160.00	-2'840.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75	45.75
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	14'956.25	14'956.25
4290000	Übrige Entgelte	2'597.70	0.00	0.00	0.00	26'203.00	26'203.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-759'680'802.74	-730'729'100.00	160'000.00	-730'569'100.00	-818'564'272.21	-87'995'172.21
271	Departementssekretariat	1'110'937.77	1'167'200.00	0.00	1'167'200.00	1'109'805.91	-57'394.09
271010	Verwaltung DSFD	1'110'937.77	1'167'200.00	0.00	1'167'200.00	1'109'805.91	-57'394.09
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'881.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'275.50	-724.50
3010000	Gehälter	446'657.75	509'100.00	0.00	509'100.00	468'704.45	-40'395.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'918.00	0.00	0.00	0.00	1'840.00	1'840.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'589.50	33'400.00	0.00	33'400.00	29'968.40	-3'431.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'601.60	61'100.00	0.00	61'100.00	56'709.60	-4'390.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'810.05	6'700.00	0.00	6'700.00	6'095.95	-604.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	747.60	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'060.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'786.70	-713.30
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	531.56	-468.44
3130000	Telefon, Internet	499.60	500.00	0.00	500.00	420.45	-79.55
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	293'497.00	228'900.00	0.00	228'900.00	209'701.00	-19'199.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	255'390.32	300'000.00	0.00	300'000.00	342'213.65	42'213.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'278.65	4'000.00	0.00	4'000.00	3'733.80	-266.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	768.30	1'000.00	0.00	1'000.00	944.65	-55.35
3199002	Ehrenkosten	4'454.40	10'000.00	0.00	10'000.00	3'880.20	-6'119.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00
272	Personalamt	6'360'407.81	8'013'500.00	0.00	8'013'500.00	8'704'998.90	691'498.90
272010	Verwaltung PA	2'037'110.21	1'993'600.00	0.00	1'993'600.00	2'467'165.50	473'565.50
3010000	Gehälter	1'430'567.65	1'414'300.00	0.00	1'414'300.00	1'681'735.20	267'435.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	4'807.95	-10'192.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'270.00	0.00	0.00	0.00	2'999.00	2'999.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	91'827.40	92'000.00	0.00	92'000.00	108'276.60	16'276.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	168'905.70	169'700.00	0.00	169'700.00	195'511.55	25'811.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'594.90	18'600.00	0.00	18'600.00	21'925.40	3'325.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'962.80	15'000.00	0.00	15'000.00	6'822.90	-8'177.10
3091000	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	826.95	826.95
3099000	Übriger Personalaufwand	167.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	821.90	821.90
3100000	Büromaterial	51.20	3'000.00	0.00	3'000.00	1'465.49	-1'534.51
3102000	Drucksachen, Publikationen	430.68	8'000.00	0.00	8'000.00	2'899.50	-5'100.50
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	6'235.99	10'000.00	0.00	10'000.00	6'843.83	-3'156.17
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'527.10	10'000.00	0.00	10'000.00	1'680.95	-8'319.05
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	48'188.85	50'000.00	0.00	50'000.00	180'070.30	130'070.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	239'200.94	200'000.00	0.00	200'000.00	243'257.83	43'257.83
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'193.10	10'000.00	0.00	10'000.00	5'045.10	-4'954.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'141.45	5'000.00	0.00	5'000.00	102.55	-4'897.45
3199002	Ehrenkosten	3'757.60	3'000.00	0.00	3'000.00	3'689.65	689.65
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	2'086.40	30'000.00	0.00	30'000.00	1'617.15	-28'382.85
272015	Leistungen für das Personal	4'323'297.60	6'019'900.00	0.00	6'019'900.00	6'237'833.40	217'933.40
3010000	Gehälter	-797.70	0.00	0.00	0.00	-7'803.30	-7'803.30
3010001	Gehälter Lernende	559'601.60	660'000.00	0.00	660'000.00	575'649.70	-84'350.30
3010005	Dienstaltersgeschenk	751'317.65	700'000.00	0.00	700'000.00	764'096.40	64'096.40
3030005	Pauschalloon	9'520.00	10'000.00	0.00	10'000.00	11'750.00	1'750.00
3040000	Familienzulagen	1'890'169.30	1'850'000.00	0.00	1'850'000.00	1'964'063.15	114'063.15
3049004	Leistungszulagen	56'750.00	60'000.00	0.00	60'000.00	37'300.00	-22'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	135'251.00	140'000.00	0.00	140'000.00	192'108.25	52'108.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'710.80	1'500.00	0.00	1'500.00	1'773.70	273.70
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'848'203.70	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'798'110.10	-1'889.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'002.25	30'000.00	0.00	30'000.00	40'654.35	10'654.35
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	11'828.40	16'000.00	0.00	16'000.00	11'828.40	-4'171.60
3064000	Überbrückungsrenten	968'366.75	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	2'124'151.75	874'151.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	223'264.90	400'000.00	0.00	400'000.00	197'021.93	-202'978.07
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	133'212.02	130'000.00	0.00	130'000.00	119'481.90	-10'518.10
3091000	Personalrekrutierung	346'283.47	420'000.00	0.00	420'000.00	403'268.82	-16'731.18
3099000	Übriger Personalaufwand	201.85	0.00	0.00	0.00	1'063.70	1'063.70
3099001	Personalveranstaltungen	135'821.44	140'000.00	0.00	140'000.00	133'576.35	-6'423.65
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	-70'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	19'050.67	40'000.00	0.00	40'000.00	57'641.10	17'641.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'632.70	0.00	0.00	0.00	359.45	359.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'692.50	970'000.00	0.00	970'000.00	896'049.00	-73'951.00
3190000	Schadenersatzleistungen	8'626.60	5'000.00	0.00	5'000.00	2'352.05	-2'647.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	20'200.00	5'200.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	5'457.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	36'929.35	36'929.35
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'400.00	15'000.00	0.00	15'000.00	13'466.30	-1'533.70
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	416'521.65	400'000.00	0.00	400'000.00	382'809.55	-17'190.45
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	747'760.45	600'000.00	0.00	600'000.00	940'792.85	340'792.85
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'552'853.65	1'550'000.00	0.00	1'550'000.00	1'596'944.20	46'944.20
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	93'419.50	92'600.00	0.00	92'600.00	95'741.15	3'141.15
273	Amt für Finanzen	155'400'509.35	203'264'400.00	0.00	203'264'400.00	188'111'389.88	-15'153'010.12
273010	Verwaltung AFIN	3'215'232.88	3'580'100.00	0.00	3'580'100.00	3'349'880.91	-230'219.09
3010000	Gehälter	1'526'239.30	1'577'500.00	0.00	1'577'500.00	1'598'648.30	21'148.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	10'035.75	-19'964.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'646.00	0.00	0.00	0.00	8'533.00	8'533.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	97'620.00	103'500.00	0.00	103'500.00	102'797.00	-703.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	176'426.10	189'300.00	0.00	189'300.00	190'470.90	1'170.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'841.15	20'900.00	0.00	20'900.00	20'913.70	13.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'586.20	20'000.00	0.00	20'000.00	3'530.68	-16'469.32
3099000	Übriger Personalaufwand	3'791.60	5'000.00	0.00	5'000.00	4'435.32	-564.68
3100000	Büromaterial	1'799.85	2'000.00	0.00	2'000.00	100.85	-1'899.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'127.40	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	8'550.00	5'550.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	158'845.21	255'000.00	0.00	255'000.00	105'505.92	-149'494.08
3130000	Telefon, Internet	270.20	300.00	0.00	300.00	25.30	-274.70
3130021	Inkassokosten	411'322.95	390'000.00	0.00	390'000.00	483'962.67	93'962.67
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	126'209.15	120'000.00	0.00	120'000.00	111'200.90	-8'799.10
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	-80'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	852'321.05	892'900.00	0.00	892'900.00	907'038.55	14'138.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	328'063.10	289'400.00	0.00	289'400.00	292'130.32	2'730.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'697.55	5'000.00	0.00	5'000.00	4'100.90	-899.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	392.50	3'000.00	0.00	3'000.00	837.90	-2'162.10
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	65'751.01	0.00	0.00	0.00	57'890.83	57'890.83
3499002	übriger Bankaufwand	8'648.00	0.00	0.00	0.00	13'391.00	13'391.00
4260000	Rückerstattungen	3'531.00	0.00	0.00	0.00	1'965.95	1'965.95
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	203'770.58	170'000.00	0.00	170'000.00	252'907.51	82'907.51
4290000	Übrige Entgelte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	77'362.46	2'900.00	0.00	2'900.00	24'698.92	21'798.92
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	290'671.40	279'800.00	0.00	279'800.00	294'646.50	14'846.50
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	-17'390'942.99	-30'980'000.00	0.00	-30'980'000.00	-12'967'096.23	18'012'903.77
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	-25'000'000.00	0.00	-25'000'000.00	0.00	25'000'000.00
3400000	Zinsvergütungen	775'035.50	510'000.00	0.00	510'000.00	843'717.45	333'717.45
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	5'916.00	10'000.00	0.00	10'000.00	12'213.35	2'213.35
3409000	Verzinsung Fonds	0.00	550'000.00	0.00	550'000.00	269'879.00	-280'121.00
3419000	Kursverluste Fremdwährungen	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	16'311.11	30'000.00	0.00	30'000.00	131'575.00	101'575.00
3440000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	23'127.36	0.00	0.00	0.00	-3'069.05	-3'069.05
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'704'868.00	1'704'868.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	421'194.00	0.00	0.00	0.00	-50'000.00	-50'000.00
3940001	Interne Verrechnung Verzinsung Spezialfinanzierung	0.00	2'720'000.00	0.00	2'720'000.00	2'894'109.00	174'109.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	1'766'118.17	0.00	0.00	0.00	13'819.15	13'819.15
4401000	Verzugszinsen	714'816.55	800'000.00	0.00	800'000.00	1'015'052.90	215'052.90
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	16'151'592.24	9'000'000.00	0.00	9'000'000.00	9'533'721.93	533'721.93
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	8'208'095.00	8'208'095.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-72'645'399.54	-74'539'400.00	0.00	-74'539'400.00	-107'474'897.80	-32'935'497.80
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-159'112.64	0.00	0.00	0.00	-45'906.33	-45'906.33
3610000	Entschädigungen an Bund	2'000.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'000.00	-400.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	3'000.50	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'072'754.40	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	3'809'843.64	-690'156.36
4100000	Salzmonopolgebühren	18'744.75	20'000.00	0.00	20'000.00	18'614.40	-1'385.60
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	0.00	8'800'000.00	0.00	8'800'000.00	46'265'280.00	37'465'280.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	84'648.05	100'300.00	0.00	100'300.00	2'353.43	-97'946.57
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	55'441'000.00	46'900'000.00	0.00	46'900'000.00	43'571'400.00	-3'328'600.00
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	12'559'000.00	13'600'000.00	0.00	13'600'000.00	13'429'000.00	-171'000.00
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	179'000.00	500'000.00	0.00	500'000.00	328'500.00	-171'500.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	136'140.20	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	-120'000.00
273040	Kantonaler Finanzausgleich	26'500'000.00	57'507'000.00	0.00	57'507'000.00	57'506'751.00	-249.00
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	1'474'993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	3'449'987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622501	Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke	0.00	6'759'000.00	0.00	6'759'000.00	6'759'042.00	42.00
3622502	Vertikaler Ressourcenausgleich Beiträge an Gmden	0.00	29'498'000.00	0.00	29'498'000.00	29'497'707.00	-293.00
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622602	Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622603	Geografisch-topografischer Lastenausgleich GLA	0.00	14'000'000.00	0.00	14'000'000.00	14'000'000.00	0.00
3622604	Soziodemografischer Lastenausgleich SLA	0.00	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	6'000'002.00	2.00
3622605	Strukturbeiträge	0.00	3'250'000.00	0.00	3'250'000.00	3'250'000.00	0.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	16'282'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	56'758'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3622703	Ressourcenausgleich Beiträge an Bezirke	0.00	15'126'000.00	0.00	15'126'000.00	15'125'183.00	-817.00
3622704	Ressourcenausgleich Beiträge an Gemeinden	0.00	52'332'000.00	0.00	52'332'000.00	52'332'167.00	167.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'282'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	41'258'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4622703	Ressourcenausgleich Beiträge von Bezirken	0.00	15'126'000.00	0.00	15'126'000.00	15'125'183.00	-817.00
4622704	Ressourcenausgleich Beiträge von Gemeinden	0.00	52'332'000.00	0.00	52'332'000.00	52'332'167.00	167.00
4980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	28'424'981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273050	Nationaler Finanzausgleich	215'721'619.00	247'696'700.00	0.00	247'696'700.00	247'696'752.00	52.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	221'620'237.00	253'858'700.00	0.00	253'858'700.00	253'858'705.00	5.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'135'405.00	1'032'000.00	0.00	1'032'000.00	1'032'186.00	186.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	7'034'023.00	7'194'000.00	0.00	7'194'000.00	7'194'139.00	139.00
274	Steuerverwaltung	-937'504'696.61	-957'028'300.00	0.00	-957'028'300.00	-1'032'180'663.13	-75'152'363.13
274010	Verwaltung STV	20'694'143.15	23'503'700.00	0.00	23'503'700.00	20'836'861.84	-2'666'838.16
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'420.00	10'000.00	0.00	10'000.00	3'690.00	-6'310.00
3010000	Gehälter	16'826'567.60	17'341'000.00	0.00	17'341'000.00	16'929'713.00	-411'287.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'663.00	0.00	0.00	0.00	17'159.00	17'159.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'074'974.45	1'118'700.00	0.00	1'118'700.00	1'084'135.70	-34'564.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'994'360.30	2'080'900.00	0.00	2'080'900.00	2'020'042.55	-60'857.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	217'936.40	225'800.00	0.00	225'800.00	219'857.40	-5'942.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'606.62	85'000.00	0.00	85'000.00	34'990.24	-50'009.76
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	9'768.65	-5'231.35
3100000	Büromaterial	2'435.55	20'700.00	0.00	20'700.00	3'741.75	-16'958.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	348'164.30	385'000.00	0.00	385'000.00	320'682.85	-64'317.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	39'522.50	47'000.00	0.00	47'000.00	20'653.40	-26'346.60
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	12'840.96	22'000.00	0.00	22'000.00	4'768.74	-17'231.26
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'921.10	69'600.00	0.00	69'600.00	743.04	-68'856.96
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	885'228.89	1'837'500.00	0.00	1'837'500.00	955'373.20	-882'126.80
3130000	Telefon, Internet	2'090.25	3'000.00	0.00	3'000.00	571.15	-2'428.85
3130003	Betriebskosten	25'395.54	21'000.00	0.00	21'000.00	23'294.40	2'294.40
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	5'829.15	2'500.00	0.00	2'500.00	44'831.00	42'331.00
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	615'473.90	550'000.00	0.00	550'000.00	487'339.76	-62'660.24
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	88'790.00	110'000.00	0.00	110'000.00	45'410.00	-64'590.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	14'150.40	70'400.00	0.00	70'400.00	39'399.64	-31'000.36
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	188'048.20	384'000.00	0.00	384'000.00	289'228.12	-94'771.88
3138000	Kosten Ausbildungskurse	1'425.50	1'500.00	0.00	1'500.00	13'612.00	12'112.00
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	1'125.50	3'200.00	0.00	3'200.00	310.80	-2'889.20
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'786.37	-1'213.63
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'614'859.74	2'033'400.00	0.00	2'033'400.00	2'074'012.28	40'612.28
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'756.30	70'000.00	0.00	70'000.00	52'172.75	-17'827.25
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'950.00	0.00	0.00	0.00	3'824.20	-3'824.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'909.05	3'500.00	0.00	3'500.00	2'686.90	-813.10
3199002	Ehrenkosten	3'120.60	5'000.00	0.00	5'000.00	3'283.40	-1'716.60
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199013	Prozesskosten	9'100.00	40'000.00	0.00	40'000.00	10'600.00	-29'400.00
3420000	Postkonto- und Bankspeisen, Kommissionen	0.00	133'000.00	0.00	133'000.00	0.00	-133'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	95'020.24	0.00	0.00	0.00	80'836.40	80'836.40
4210000	Gebühren	45'508.70	30'000.00	0.00	30'000.00	24'640.00	-5'360.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	31'350.70	35'000.00	0.00	35'000.00	29'966.80	-5'033.20
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	27'970.00	30'000.00	0.00	30'000.00	32'354.00	2'354.00
4260000	Rückerstattungen	75'523.00	75'000.00	0.00	75'000.00	356'653.63	281'653.63
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	18'791.39	18'000.00	0.00	18'000.00	21'232.85	3'232.85
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	3'448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	817'802.35	927'000.00	0.00	927'000.00	830'844.95	-96'155.05
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	2'434'152.00	2'100'000.00	0.00	2'100'000.00	2'629'514.47	529'514.47
4290000	Übrige Entgelte	350.50	0.00	0.00	0.00	3'096.55	3'096.55
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	21'066.25	0.00	0.00	0.00	1'073.60	1'073.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	80.00	0.00	0.00	0.00	39'280.00	39'280.00
274515	Steuern	-958'198'839.76	-980'532'000.00	0.00	-980'532'000.00	-1'053'017'524.97	-72'485'524.97
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'342'870.40	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'336'590.37	-163'409.63
3499000	Steuerskonti	2'264'844.95	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'468'319.15	-531'680.85
3499001	Übriger Finanzaufwand	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	5'750'644.15	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'783'756.65	783'756.65
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	36'915'290.84	35'000'000.00	0.00	35'000'000.00	39'746'379.65	4'746'379.65
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'610.00	-390.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	13'413'500.00	17'110'000.00	0.00	17'110'000.00	17'110'300.00	300.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	47'365'010.00	26'500'000.00	0.00	26'500'000.00	30'631'654.00	4'131'654.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	28'424'981.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	341'003'384.05	335'000'000.00	0.00	335'000'000.00	333'352'212.25	-1'647'787.75
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	80'484'831.00	79'000'000.00	0.00	79'000'000.00	102'465'155.15	23'465'155.15
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	1'942'344.60	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'570'233.40	70'233.40
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	2'089'965.85	1'789'965.85
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	98'260.35	100'000.00	0.00	100'000.00	222'107.70	122'107.70
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	15'316'476.85	14'000'000.00	0.00	14'000'000.00	15'355'576.10	1'355'576.10
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-181'567.89	0.00	0.00	0.00	283'165.27	283'165.27
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	102'868'226.65	99'300'000.00	0.00	99'300'000.00	102'339'518.15	3'039'518.15
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	16'964'014.70	21'000'000.00	0.00	21'000'000.00	17'955'214.15	-3'044'785.85
4002000	Quellensteuern nat. Personen	53'755'866.99	50'000'000.00	0.00	50'000'000.00	57'796'631.55	7'796'631.55
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	74'277'348.15	79'000'000.00	0.00	79'000'000.00	91'393'847.50	12'393'847.50
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	23'396'028.55	25'800'000.00	0.00	25'800'000.00	17'141'241.30	-8'658'758.70
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	44'895.54	75'000.00	0.00	75'000.00	78'746.66	3'746.66
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	4'150'142.30	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	3'704'900.85	-495'099.15
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	-230'535.60	600'000.00	0.00	600'000.00	-836'534.65	-1'436'534.65
4022000	Grundstückgewinnsteuern	113'605'087.00	112'000'000.00	0.00	112'000'000.00	123'427'477.25	11'427'477.25
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'077.30	-1'077.30
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-3'762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	218'236'538.84	210'000'000.00	0.00	210'000'000.00	242'278'161.17	32'278'161.17
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'548'376.20	1'375'000.00	0.00	1'375'000.00	827'489.40	-547'510.60
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	22'991'163.77	11'500'000.00	0.00	11'500'000.00	14'590'679.09	3'090'679.09
4600004	Anteil an Ergänzungssteuer	0.00	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	15'514'132.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	14'908'151.00	4'908'151.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	7'902'350.25	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	5'159'272.95	159'272.95
275	Amt für Informatik	13'711'228.67	12'593'800.00	0.00	12'593'800.00	14'407'989.30	1'814'189.30
275010	Verwaltung	13'711'228.67	12'593'800.00	0.00	12'593'800.00	14'407'989.30	1'814'189.30
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010000	Gehälter	2'762'091.95	3'113'900.00	0.00	3'113'900.00	3'218'213.05	104'313.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'557.60	25'000.00	0.00	25'000.00	12'000.00	-13'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	43'536.00	0.00	0.00	0.00	-3'650.00	-3'650.00
3030005	Pauschalloon	831.65	0.00	0.00	0.00	13'364.15	13'364.15
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'752.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'332.00	332.00
3049001	Pikettentschädigungen	22'800.00	18'000.00	0.00	18'000.00	16'280.00	-1'720.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	180'198.95	204'300.00	0.00	204'300.00	209'755.85	5'455.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	333'132.20	376'400.00	0.00	376'400.00	387'691.35	11'291.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'439.10	41'200.00	0.00	41'200.00	42'444.90	1'244.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	84'688.95	60'000.00	0.00	60'000.00	39'534.47	-20'465.53
3099000	Übriger Personalaufwand	4'108.00	0.00	0.00	0.00	3'686.60	3'686.60
3099001	Personalveranstaltungen	3'833.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	213.15	2'500.00	0.00	2'500.00	53.60	-2'446.40
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	616.30	616.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'348.67	500.00	0.00	500.00	1'652.70	1'152.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	544.60	0.00	0.00	0.00	695.24	695.24
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	39'547.00	5'000.00	0.00	5'000.00	12'015.95	7'015.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	41.30
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	26'800.00	-3'200.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	887'724.32	350'000.00	0.00	350'000.00	1'651'417.08	1'301'417.08
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	58'522.70	75'000.00	0.00	75'000.00	30'583.04	-44'416.96
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	156'425.01	525'000.00	0.00	525'000.00	417'025.98	-107'974.02
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130018	Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	20.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	493'193.10	200'000.00	0.00	200'000.00	462'393.45	262'393.45
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	1'297'672.89	1'537'500.00	0.00	1'537'500.00	2'458'033.36	920'533.36
3132036	IT-Projekt eGov Digitaler Schalter	200'101.27	667'600.00	0.00	667'600.00	758'622.43	91'022.43
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	848'293.20	1'035'000.00	0.00	1'035'000.00	856'517.70	-178'482.30
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	392'090.30	1'180'000.00	0.00	1'180'000.00	546'167.04	-633'832.96
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	226.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'111.40	8'000.00	0.00	8'000.00	5'464.28	-2'535.72
3153000	Unterhalt Hardware	3'738'519.87	681'800.00	0.00	681'800.00	1'344'791.51	662'991.51
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	335'567.57	337'000.00	0.00	337'000.00	248'200.80	-88'799.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'439'672.17	3'071'000.00	0.00	3'071'000.00	2'646'485.42	-424'514.58
3158001	Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	135'588.20	220'500.00	0.00	220'500.00	142'293.25	-78'206.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	34'339.05	27'000.00	0.00	27'000.00	15'607.00	-11'393.00
3170010	Büroschädigungen	7'800.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'800.00	-4'200.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	18'075.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'075.00	-11'925.00
4260000	Rückerstattungen	18'776.60	5'000.00	0.00	5'000.00	19'155.40	14'155.40
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	-48'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	66'642.15	0.00	0.00	0.00	60'799.40	60'799.40
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	416'902.25	505'000.00	0.00	505'000.00	398'052.40	-106'947.60
4632001	Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter	100'050.75	396'300.00	0.00	396'300.00	423'118.85	26'818.85
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	14'488.75	25'000.00	0.00	25'000.00	12'696.20	-12'303.80
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'355.20	8'100.00	0.00	8'100.00	6'439.65	-1'660.35
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	253'000.00	253'000.00	0.00	253'000.00	253'000.00	0.00
276	Finanzkontrolle	832'637.80	866'600.00	0.00	866'600.00	825'485.00	-41'115.00
276010	Verwaltung FIKO	832'637.80	866'600.00	0.00	866'600.00	825'485.00	-41'115.00
3010000	Gehälter	573'647.05	614'300.00	0.00	614'300.00	615'561.20	1'261.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	29'373.00	0.00	0.00	0.00	-23'457.00	-23'457.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'137.95	39'600.00	0.00	39'600.00	38'794.30	-805.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	68'858.95	73'700.00	0.00	73'700.00	73'886.00	186.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'457.70	8'000.00	0.00	8'000.00	8'002.65	2.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'876.00	12'000.00	0.00	12'000.00	6'048.00	-5'952.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'299.00	0.00	0.00	0.00	347.25	347.25
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	131.64	-3'868.36
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'108.25	4'000.00	0.00	4'000.00	450.00	-3'550.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	79'493.00	120'000.00	0.00	120'000.00	70'325.10	-49'674.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'999.25	7'000.00	0.00	7'000.00	41'709.95	34'709.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'787.20	6'000.00	0.00	6'000.00	5'234.80	-765.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'193.45	3'000.00	0.00	3'000.00	2'588.75	-411.25
4610000	Bundesbeiträge	13'593.00	25'000.00	0.00	25'000.00	14'137.64	-10'862.36
277	Datenschutz	408'172.47	393'700.00	160'000.00	553'700.00	456'721.93	-96'978.07
277010	Verwaltung DAS	408'172.47	393'700.00	160'000.00	553'700.00	456'721.93	-96'978.07
3010000	Gehälter	370'425.05	365'400.00	0.00	365'400.00	310'125.55	-55'274.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'095.00	0.00	0.00	0.00	1'306.45	1'306.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'222.00	0.00	0.00	0.00	2'737.00	2'737.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'506.70	23'500.00	0.00	23'500.00	21'089.50	-2'410.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38'761.95	43'800.00	0.00	43'800.00	19'920.70	-23'879.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'859.50	4'700.00	0.00	4'700.00	4'286.80	-413.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	634.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'894.35	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	4'801.00	5'800.00	0.00	5'800.00	5'749.00	-51.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	74'124.20	30'000.00	160'000.00	190'000.00	245'757.26	55'757.26
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'238.77	6'000.00	0.00	6'000.00	6'925.37	925.37
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	24'390.00	25'000.00	0.00	25'000.00	24'889.35	-110.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'642.90	9'000.00	0.00	9'000.00	1'454.50	-7'545.50
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'653.70	22'700.00	0.00	22'700.00	17'639.00	-5'061.00
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	0.00	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	-2'300.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	22'939.75	22'939.75
4631000	Kantonsbeiträge	181'632.65	170'000.00	0.00	170'000.00	200'218.80	30'218.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
28	Baudepartement	49'754'338.81	61'340'700.00	0.00	61'340'700.00	52'073'389.00	-9'267'311.00
281	Departementssekretariat	524'876.40	677'800.00	0.00	677'800.00	509'189.04	-168'610.96
281010	Verwaltung DSB	471'236.35	601'800.00	0.00	601'800.00	446'947.89	-154'852.11
3010000	Gehälter	614'459.50	717'700.00	0.00	717'700.00	598'597.40	-119'102.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'403.00	0.00	0.00	0.00	-2'941.00	-2'941.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'313.60	46'200.00	0.00	46'200.00	38'182.70	-8'017.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	73'933.35	86'100.00	0.00	86'100.00	72'104.70	-13'995.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'796.25	9'300.00	0.00	9'300.00	7'781.70	-1'518.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'460.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'000.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	122.20	1'000.00	0.00	1'000.00	41.40	-958.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	565.95	1'400.00	0.00	1'400.00	210.00	-1'190.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'149.00	17'000.00	0.00	17'000.00	17'053.00	53.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'217.15	3'000.00	0.00	3'000.00	1'912.65	-1'087.35
3130000	Telefon, Internet	393.25	500.00	0.00	500.00	254.60	-245.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'277.25	20'000.00	0.00	20'000.00	19'278.35	-721.65
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	630.95	3'600.00	0.00	3'600.00	2'270.30	-1'329.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'031.95	4'000.00	0.00	4'000.00	3'097.80	-902.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'897.70	2'000.00	0.00	2'000.00	1'769.95	-230.05
3199002	Ehrenkosten	3'846.25	10'000.00	0.00	10'000.00	3'757.90	-6'242.10
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'924.00	2'000.00	0.00	2'000.00	925.00	-1'075.00
4630000	Bundesbeiträge	48'185.00	50'000.00	0.00	50'000.00	43'348.56	-6'651.44
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
281015	Kant. Schätzungskommission	53'640.05	76'000.00	0.00	76'000.00	62'241.15	-13'758.85
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'200.00	200.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'300.00	1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	204.65	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41.30	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80
3099000	Übriger Personalaufwand	34.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	49'276.85	75'000.00	0.00	75'000.00	56'797.80	-18'202.20
3138000	Kosten Ausbildungskurse	1'337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	345.75	1'000.00	0.00	1'000.00	473.25	-526.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	176.30	176.30
4210000	Gebühren	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	959'097.29	1'252'000.00	0.00	1'252'000.00	877'657.32	-374'342.68
282010	Verwaltung	9'424'783.30	18'435'700.00	0.00	18'435'700.00	12'212'088.24	-6'223'611.76
3010000	Gehälter	5'118'521.15	5'116'800.00	0.00	5'116'800.00	5'125'614.95	8'814.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'502.45	32'000.00	0.00	32'000.00	1'260.00	-30'740.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	42'452.00	0.00	0.00	0.00	7'024.00	7'024.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	322'787.60	331'600.00	0.00	331'600.00	321'006.95	-10'593.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	594'882.90	614'000.00	0.00	614'000.00	594'184.70	-19'815.30
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	47'778.40	45'000.00	0.00	45'000.00	56'492.95	11'492.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	65'797.80	66'900.00	0.00	66'900.00	65'779.75	-1'120.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'792.45	53'900.00	0.00	53'900.00	31'460.75	-22'439.25
3091000	Personalrekrutierung	214.30	3'000.00	0.00	3'000.00	619.38	-2'380.62
3099000	Übriger Personalaufwand	906.70	1'000.00	0.00	1'000.00	212.70	-787.30
3100000	Büromaterial	191.40	4'000.00	0.00	4'000.00	192.45	-3'807.55
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	560.20	2'000.00	0.00	2'000.00	487.90	-1'512.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'970.02	22'500.00	0.00	22'500.00	9'116.02	-13'383.98
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	30'918.74	31'700.00	0.00	31'700.00	31'913.79	213.79
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	9'337.90	2'000.00	0.00	2'000.00	2'546.40	546.40
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	8'732.85	7'232.85
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'385.45	3'000.00	0.00	3'000.00	3'075.40	75.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'134.49	26'500.00	0.00	26'500.00	1'944.55	-24'555.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'543.97	10'500.00	0.00	10'500.00	11'809.93	1'309.93
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	17'240.05	9'000.00	0.00	9'000.00	20'897.40	11'897.40
3130000	Telefon, Internet	7'281.97	7'100.00	0.00	7'100.00	875.30	-6'224.70
3130015	Dienstleistungen Dritter	50'039.45	53'000.00	0.00	53'000.00	4'811.45	-48'188.55
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	720'458.56	325'000.00	0.00	325'000.00	457'115.55	-132'115.55
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	56'404.50	30'000.00	0.00	30'000.00	44'345.30	14'345.30
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	149'839.25	120'000.00	0.00	120'000.00	56'926.05	-63'073.95
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	36'073.25	40'000.00	0.00	40'000.00	31'295.50	-8'704.50
3132011	Verkehrszählungen	471'072.91	250'000.00	0.00	250'000.00	226'345.17	-23'654.83
3137000	Mehrwertsteuer	7'703.54	50'000.00	0.00	50'000.00	21'945.05	-28'054.95
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'260.50	2'000.00	0.00	2'000.00	5'266.08	3'266.08
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	50'398.55	48'400.00	0.00	48'400.00	73'616.54	25'216.54
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	5'346.65	15'000.00	0.00	15'000.00	5'346.65	-9'653.35
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	8'732.23	15'000.00	0.00	15'000.00	10'564.85	-4'435.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	64'157.55	82'600.00	0.00	82'600.00	54'492.85	-28'107.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	32'015.15	14'000.00	0.00	14'000.00	5'233.90	-8'766.10
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	24'863.45	12'500.00	0.00	12'500.00	9'291.00	-3'209.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	12'994.20	12'800.00	0.00	12'800.00	12'892.20	92.20
3660000	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Bund	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	-140'000.00
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr.	30'589'658.68	145'376'000.00	0.00	145'376'000.00	69'873'792.63	-75'502'207.37
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	143'827.60	93'827.60
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	226'986.56	225'600.00	0.00	225'600.00	233'695.20	8'095.20
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	121'000.00	121'000.00	0.00	121'000.00	121'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'197.65	2'200.00	0.00	2'200.00	2'145.55	-54.45
3930004	interne Verrechnung Support DSB/TBA	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	30'702.00	30'700.00	0.00	30'700.00	30'702.00	2.00
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	29'772.70	28'000.00	0.00	28'000.00	25'853.00	-2'147.00
4210000	Gebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4210010	Verkehsanordnungen	21'314.25	25'000.00	0.00	25'000.00	20'347.90	-4'652.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
4210011	Vorteilsabgaben	507'524.70	100'000.00	0.00	100'000.00	52'674.85	-47'325.15
4210012	Grabarbeiten	168'848.45	160'000.00	0.00	160'000.00	601'321.70	441'321.70
4260000	Rückerstattungen	27'029.35	10'000.00	0.00	10'000.00	19'159.35	9'159.35
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	23'636.80	40'000.00	0.00	40'000.00	11'952.80	-28'047.20
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	702.25	0.00	0.00	0.00	12'172.15	12'172.15
4630000	Bundesbeiträge	717'135.40	1'111'700.00	0.00	1'111'700.00	661'562.80	-450'137.20
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	28'171'902.77	133'745'900.00	0.00	133'745'900.00	64'254'472.45	-69'491'427.55
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	195'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
282015	Kantonsstrassenunterhalt	25'208'644.12	24'576'000.00	0.00	24'576'000.00	21'545'708.60	-3'030'291.40
3010000	Gehälter	4'120'754.95	4'215'800.00	0.00	4'215'800.00	4'150'190.25	-65'609.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'378.00	0.00	0.00	0.00	-21'205.00	-21'205.00
3049001	Piktentschädigungen	63'840.00	65'000.00	0.00	65'000.00	66'080.00	1'080.00
3049009	Übrige Zulagen	4'943.70	7'000.00	0.00	7'000.00	5'481.45	-1'518.55
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	268'767.20	276'500.00	0.00	276'500.00	271'857.75	-4'642.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	500'549.05	513'700.00	0.00	513'700.00	485'506.95	-28'193.05
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	81'945.20	105'000.00	0.00	105'000.00	79'054.45	-25'945.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'234.95	55'800.00	0.00	55'800.00	54'619.95	-1'180.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	63'781.00	30'000.00	0.00	30'000.00	25'482.85	-4'517.15
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	20.00	-480.00
3100000	Büromaterial	686.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'088.30	-2'911.70
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	310'798.93	300'000.00	0.00	300'000.00	264'493.64	-35'506.36
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'040.45	1'000.00	0.00	1'000.00	636.85	-363.15
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	71'577.00	120'000.00	0.00	120'000.00	126'870.85	6'870.85
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	7'270.90	-117'729.10
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	57'442.80	60'000.00	0.00	60'000.00	56'143.85	-3'856.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'234.60	10'000.00	0.00	10'000.00	6'378.95	-3'621.05
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	270.25	5'000.00	0.00	5'000.00	9'729.00	4'729.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	165'457.45	167'000.00	0.00	167'000.00	169'723.57	2'723.57
3130000	Telefon, Internet	3'483.88	4'000.00	0.00	4'000.00	2'171.90	-1'828.10
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	100.00	0.00	100.00	32.75	-67.25
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	34'746.00	34'746.00
3137000	Mehrwertsteuer	19'450.52	20'000.00	0.00	20'000.00	20'803.33	803.33
3141101	Winterdienst	2'639'831.80	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'201'775.30	-798'224.70
3141102	Reinigung	376'266.95	400'000.00	0.00	400'000.00	407'232.58	7'232.58
3141103	Grünpflege	165'830.45	190'000.00	0.00	190'000.00	163'516.90	-26'483.10
3141104	Technischer Dienst	359'673.47	240'000.00	0.00	240'000.00	274'895.04	34'895.04
3141105	Unfalldienst	34'044.20	60'000.00	0.00	60'000.00	81'146.53	21'146.53
3141106	Kleinreparaturen	13'504.10	3'500.00	0.00	3'500.00	8'343.50	-4'843.50
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	85'776.55	150'000.00	0.00	150'000.00	127'711.20	-22'288.80
3141201	Strassen und Nebenanlagen	7'890'768.01	7'500'000.00	0.00	7'500'000.00	5'157'293.55	-2'342'706.45
3141203	Technische Einrichtungen	224'488.50	130'000.00	0.00	130'000.00	139'772.95	-9'723.55
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	77'649.70	85'000.00	0.00	85'000.00	32'160.85	-45'488.85
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	15'080.45	9'000.00	0.00	9'000.00	1'284.00	-13'796.45
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	6'100'000.00	0.00	6'100'000.00	0.00	-6'100'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	588'982.07	0.00	0.00	0.00	686'497.86	686'497.86
3141324	2_Bergseitig verankerte Bohrpfehlwand Frohsinn	0.00	0.00	0.00	0.00	145'892.80	145'892.80
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	2'004'985.53	0.00	0.00	0.00	76'968.75	-1'927'916.78
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	205'150.44	0.00	0.00	0.00	3'143'114.29	3'143'114.29
3141394	Hasli-Brücke	1'393'257.48	0.00	0.00	0.00	7'229.50	-1'393'257.48
3141396	Brücke über die Biber	63'086.95	0.00	0.00	0.00	4'834.00	-58'252.95
3141398	Bennauersteg, Korrosionsschutz	817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-817.15
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	1'254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'254.85
3141402	Fälms-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	13'721.65	13'721.65
3141403	Gryнау-Brücke	354'769.20	0.00	0.00	0.00	879'002.95	879'002.95
3141404	Holzrüti-Brücke, Erdbebenertüchtigung	8'162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-8'162.50
3141405	Unterführung Anschluss Waffenplatz	968'182.35	0.00	0.00	0.00	64'050.18	-904'132.17
3141406	Hohlkastenbrücke	93'042.53	0.00	0.00	0.00	1'865.90	-91'176.63
3141407	Wägitaler Aa-Brücke, Grüt	318'162.45	0.00	0.00	0.00	2'714.05	-315'448.40
3141408	Bohrpfahlwand Mettli 2	4'963.15	0.00	0.00	0.00	57'478.15	57'478.15
3141410	Bohrpfahlwand Rampen	854'502.10	0.00	0.00	0.00	1'145'972.27	1'145'972.27
3141411	Fussgängersteg Ecce Homo	429'261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-429'261.14
3141412	Rippenkonstruktion Hirschen	150'472.61	0.00	0.00	0.00	104'383.15	-46'089.46
3141413	Hangsicherung Hundsbüel	4'129.00	0.00	0.00	0.00	137'458.10	137'458.10
3141414	Steinbachviadukt	0.00	0.00	0.00	0.00	188'406.41	188'406.41
3141416	Bohrpfahlwände Spissi	0.00	0.00	0.00	0.00	102'782.40	102'782.40
3141417	Lehnenkonstruktionen Adelboden	0.00	0.00	0.00	0.00	12'287.53	12'287.53
3141418	Unterführung Armbüel	0.00	0.00	0.00	0.00	65'967.69	65'967.69
3141420	Stützmauer Schruttenlochstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	26'739.20	26'739.20
3141422	SBB-Viadukt Brunnen	0.00	0.00	0.00	0.00	29'815.20	29'815.20
3144000	Unterhalt von Gebäuden	113'874.90	220'000.00	0.00	220'000.00	155'071.52	-64'928.48
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	125'627.67	150'000.00	0.00	150'000.00	131'317.07	-18'682.93
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	314'061.82	320'000.00	0.00	320'000.00	359'768.43	39'768.43
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	61'789.00	55'000.00	0.00	55'000.00	61'789.00	6'789.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	79'649.96	65'000.00	0.00	65'000.00	60'067.23	-9'582.73
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	14'670.00	4'000.00	0.00	4'000.00	28'486.60	24'486.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	63'589.55	75'000.00	0.00	75'000.00	59'212.80	-15'787.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'951.04	2'000.00	0.00	2'000.00	2'657.35	657.35
3920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'029.44	5'000.00	0.00	5'000.00	4'790.10	-209.90
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'768.35	1'900.00	0.00	1'900.00	1'732.05	-167.95
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	51'689.00	52'500.00	0.00	52'500.00	50'878.45	-1'621.55
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	112'446.88	418'500.00	0.00	418'500.00	219'092.43	-199'407.57
4250010	Verkauf Salz	89'342.60	100'000.00	0.00	100'000.00	58'226.95	-31'115.65
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	104'459.50	130'000.00	0.00	130'000.00	160'694.70	30'694.70

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	170'853.20	115'000.00	0.00	115'000.00	117'222.55	2'222.55
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	394'877.45	290'000.00	0.00	290'000.00	423'598.50	133'598.50
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	17'876.40	20'000.00	0.00	20'000.00	41'861.15	21'861.15
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	7'745.95	0.00	0.00	0.00	823.55	823.55
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	97'100.00	0.00	97'100.00	96'220.00	-880.00
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	3'316'264.80	3'300'000.00	0.00	3'300'000.00	3'328'083.90	28'083.90
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'316'264.80	3'300'000.00	0.00	3'300'000.00	3'328'083.90	28'083.90
282025	Finanzierung und Abschreibung	-37'765'337.22	-46'301'700.00	0.00	-46'301'700.00	-37'016'220.74	9'285'479.26
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VW	22'091'895.13	41'636'000.00	0.00	41'636'000.00	34'329'553.78	-7'306'446.22
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	558'199.00	558'199.00
3980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	6'832'200.00	6'832'200.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	7'926'767.00	7'669'700.00	0.00	7'669'700.00	7'669'700.00	0.00
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	12'626'832.50	11'824'600.00	0.00	11'824'600.00	11'764'646.00	-59'954.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'599'823.00	2'599'800.00	0.00	2'599'800.00	2'563'422.00	-36'378.00
4940000	interne Verrechnung Zinsen	0.00	2'720'000.00	0.00	2'720'000.00	2'809'046.00	89'046.00
4980000	interne Übertragungen	52'389'925.06	53'165'800.00	0.00	53'165'800.00	54'070'689.54	904'889.54
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	13'686'115.21	0.00	0.00	0.00	11'805'730.02	11'805'730.02
9111001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwändüber	0.00	11'957'800.00	0.00	11'957'800.00	0.00	-11'957'800.00
282030	Langsamverkehr	959'097.29	1'252'000.00	0.00	1'252'000.00	877'657.32	-374'342.68
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	216'780.90	254'000.00	0.00	254'000.00	147'153.15	-106'846.85
3149001	Langsamverkehr	396'970.04	720'000.00	0.00	720'000.00	472'868.12	-247'131.88
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	178'643.00	230'000.00	0.00	230'000.00	158'834.15	-71'165.85
3632004	Bezirks- und Gemeindebeiträge LV Alltagsverkehr	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	195'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	12'440.50	12'000.00	0.00	12'000.00	15'060.70	3'060.70
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	482.15	25'000.00	0.00	25'000.00	2'882.40	-22'117.60
4630000	Bundesbeiträge	15'374.00	15'000.00	0.00	15'000.00	33'255.00	18'255.00
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
282050	Strassenausbau	-184'355.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-69'660.00	-59'660.00
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	184'355.00	10'000.00	0.00	10'000.00	69'660.00	59'660.00
283	Verkehrsamt	-2'084'434.46	-2'037'000.00	0.00	-2'037'000.00	-2'179'550.94	-142'550.94
283010	Verwaltung VA	10'077'183.09	9'917'500.00	0.00	9'917'500.00	9'836'136.05	-81'363.95
3010000	Gehälter	5'659'115.20	5'801'900.00	0.00	5'801'900.00	5'772'268.70	-29'631.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'099.00	0.00	0.00	0.00	1'861.00	1'861.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	216.00	-784.00
3049005	Kleiderentschädigungen	5'800.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	363'315.55	374'100.00	0.00	374'100.00	369'669.85	-4'430.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	675'381.35	696'300.00	0.00	696'300.00	688'030.35	-8'269.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	73'417.90	75'500.00	0.00	75'500.00	74'733.30	-766.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	70'720.80	65'000.00	0.00	65'000.00	38'586.60	-26'413.40
3099000	Übriger Personalaufwand	2'508.05	3'500.00	0.00	3'500.00	2'307.20	-1'192.80
3100000	Büromaterial	22'495.81	23'000.00	0.00	23'000.00	28'750.95	5'750.95
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'948.08	10'500.00	0.00	10'500.00	7'213.55	-3'286.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'168.45	4'800.00	0.00	4'800.00	3'971.42	-828.58
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'237.55	8'000.00	0.00	8'000.00	12'096.00	4'096.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	236'498.24	15'000.00	0.00	15'000.00	6'017.75	-8'982.25
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	32'819.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	16'423.25	25'500.00	0.00	25'500.00	19'067.60	-6'432.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'757.79	14'000.00	0.00	14'000.00	3'821.55	-10'178.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	35'259.20	60'800.00	0.00	60'800.00	54'331.05	-6'468.95
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	31'185.60	40'000.00	0.00	40'000.00	34'628.35	-5'371.65
3130000	Telefon, Internet	2'059.50	2'000.00	0.00	2'000.00	572.50	-1'427.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	412'460.38	340'000.00	0.00	340'000.00	388'078.10	48'078.10
3130003	Betriebskosten	42'098.00	44'000.00	0.00	44'000.00	33'384.38	-10'615.62
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	17'279.49	35'000.00	0.00	35'000.00	36'572.30	1'572.30
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	25'374.50	30'500.00	0.00	30'500.00	25'196.40	-5'303.60
3137000	Mehrwertsteuer	4'720.19	2'500.00	0.00	2'500.00	3'313.71	813.71
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'740.65	5'500.00	0.00	5'500.00	5'199.15	-300.85
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	52'746.04	58'000.00	0.00	58'000.00	55'292.70	-2'707.30
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'524.35	11'200.00	0.00	11'200.00	11'609.55	409.55
3153000	Unterhalt Hardware	1'201.35	2'500.00	0.00	2'500.00	934.35	-1'565.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	406'035.25	475'600.00	0.00	475'600.00	405'929.77	-69'670.23
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	7'275.00	5'700.00	0.00	5'700.00	6'300.00	600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	42'125.00	50'000.00	0.00	50'000.00	39'382.95	-10'617.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	111'880.59	95'000.00	0.00	95'000.00	100'920.83	5'920.83
3190000	Schadenersatzleistungen	1'761.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'000.00	-4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'360.00	14'500.00	0.00	14'500.00	6'953.10	-7'546.90
3499001	Übriger Finanzaufwand	57'053.95	60'000.00	0.00	60'000.00	53'844.17	-6'155.83
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'676.30	8'500.00	0.00	8'500.00	8'850.80	350.80
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	575'370.61	365'000.00	0.00	365'000.00	513'750.02	148'750.02
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'167'553.00	1'177'000.00	0.00	1'177'000.00	1'169'053.00	-7'947.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	0.00	114'000.00	114'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	56'280.15	56'600.00	0.00	56'600.00	57'228.55	628.55
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	14'892.55	14'700.00	0.00	14'700.00	14'589.40	-110.60
4260001	Rückerstattungen Pacht, Mieten, Benützungskosten	43'758.48	40'000.00	0.00	40'000.00	37'233.22	-2'766.78
4290000	Übrige Entgelte	24'640.43	13'100.00	0.00	13'100.00	23'976.08	10'876.08
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	4'525.95	4'000.00	0.00	4'000.00	3'993.30	-6.70
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	284'511.60	250'000.00	0.00	250'000.00	300'188.30	50'188.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
283015	Motorfahrzeuge	-62'333'833.00	-62'954'000.00	0.00	-62'954'000.00	-63'772'043.74	-818'043.74
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	297'516.70	319'000.00	0.00	319'000.00	256'450.20	-62'549.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	61'562.20	55'000.00	0.00	55'000.00	64'655.90	9'655.90
4030000	Motorfahrzeugsteuern	51'446'116.60	52'515'000.00	0.00	52'515'000.00	52'952'492.75	437'492.75
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	10'375'315.30	10'213'000.00	0.00	10'213'000.00	10'455'337.09	242'337.09
4250032	Verkäufe VA SF	871'480.00	600'000.00	0.00	600'000.00	685'320.00	85'320.00
283020	Motorfahräder	-133'275.15	-129'300.00	0.00	-129'300.00	-134'781.85	-5'481.85
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'920.00	4'700.00	0.00	4'700.00	2'432.00	-2'268.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	67'748.85	68'000.00	0.00	68'000.00	68'888.15	888.15
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	130'500.00	130'000.00	0.00	130'000.00	132'420.00	2'420.00
4250032	Verkäufe VA SF	72'444.00	72'000.00	0.00	72'000.00	73'682.00	1'682.00
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	52'389'925.06	53'165'800.00	0.00	53'165'800.00	54'070'689.54	904'889.54
3910009	interne Verrechnung Übrige	52'389'925.06	53'165'800.00	0.00	53'165'800.00	54'070'689.54	904'889.54
283510	Schiffskontrolle	-1'558'238.92	-1'543'800.00	0.00	-1'543'800.00	-1'671'332.09	-127'532.09
3010000	Gehälter	464'534.40	485'000.00	0.00	485'000.00	451'023.95	-33'976.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'560.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'840.00	-11'160.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'355.00	0.00	0.00	0.00	3'235.00	3'235.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'695.80	32'200.00	0.00	32'200.00	29'066.65	-3'133.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'483.50	58'200.00	0.00	58'200.00	54'123.00	-4'077.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'192.40	6'500.00	0.00	6'500.00	5'862.55	-637.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'419.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'912.00	-1'088.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	9'632.43	10'000.00	0.00	10'000.00	9'141.87	-858.13
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'372.08	2'000.00	0.00	2'000.00	106.62	-1'893.38
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'586.25	5'000.00	0.00	5'000.00	138.35	-4'861.65
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790.00	1'200.00	0.00	1'200.00	790.00	-410.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'223.80	1'000.00	0.00	1'000.00	598.75	-401.25
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	320.40	12'000.00	0.00	12'000.00	7'439.25	-4'560.75
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'215.15	4'000.00	0.00	4'000.00	3'469.70	-530.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	905.05	2'000.00	0.00	2'000.00	773.80	-1'226.20
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	79'739.11	35'000.00	0.00	35'000.00	49'341.05	14'341.05
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	78'202.05	10'000.00	0.00	10'000.00	26'477.70	16'477.70
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'819.51	19'000.00	0.00	19'000.00	16'354.39	-2'645.61
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'760.55	33'000.00	0.00	33'000.00	37'054.10	4'054.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'487.70	13'600.00	0.00	13'600.00	12'137.23	-1'462.77
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'693.65	16'500.00	0.00	16'500.00	12'472.00	-4'028.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'417.15	5'000.00	0.00	5'000.00	3'187.95	-1'812.05
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	9'022.40	255'000.00	0.00	255'000.00	115'934.55	-139'065.45
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	966'007.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	2'960'926.80	3'100'000.00	0.00	3'100'000.00	3'089'466.30	-10'533.70
4210000	Gebühren	345'154.25	340'000.00	0.00	340'000.00	295'266.25	-44'733.75
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	15'882.25	10'000.00	0.00	10'000.00	12'080.00	2'080.00
4920000	interne Verrechnung Pacht, Mieten, Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
283515	Kantonschabe	-526'195.54	-493'200.00	0.00	-493'200.00	-508'218.85	-15'018.85
3137000	Mehrwertsteuer	1'869.61	1'800.00	0.00	1'800.00	1'878.40	78.40
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	526.35	5'000.00	0.00	5'000.00	1'729.65	-3'270.35
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	478'061.55	450'000.00	0.00	450'000.00	461'059.10	11'059.10
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'529.95	50'000.00	0.00	50'000.00	50'767.80	767.80
284	Amt für öffentlichen Verkehr	28'426'867.75	33'971'400.00	0.00	33'971'400.00	29'632'771.62	-4'338'628.38
284010	Verwaltung OEV	798'789.55	994'900.00	0.00	994'900.00	830'011.15	-164'888.85
3010000	Gehälter	628'054.25	683'000.00	0.00	683'000.00	665'637.55	-17'362.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-9'775.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	40'147.65	44'000.00	0.00	44'000.00	42'276.65	-1'723.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	75'367.00	82'000.00	0.00	82'000.00	80'643.60	-1'356.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'165.05	8'900.00	0.00	8'900.00	8'602.10	-297.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	500.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3100000	Büromaterial	255.15	1'000.00	0.00	1'000.00	255.05	-744.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'108.65	1'000.00	0.00	1'000.00	956.40	-43.60
3130000	Telefon, Internet	257.40	1'000.00	0.00	1'000.00	35.25	-964.75
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	38'384.00	130'000.00	0.00	130'000.00	23'382.05	-106'617.95
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	678.20	-1'321.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'312.15	7'000.00	0.00	7'000.00	1'916.60	-5'083.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	13'013.25	22'000.00	0.00	22'000.00	5'202.70	-16'797.30
284020	Verkehrsangebot	27'628'078.20	32'976'500.00	0.00	32'976'500.00	28'802'760.47	-4'173'739.53
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'032.55	1'032.55
3630000	Beiträge an den Bund	15'785'610.00	16'000'000.00	0.00	16'000'000.00	15'869'640.00	-130'360.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	43'710.00	50'000.00	0.00	50'000.00	45'803.50	-4'196.50
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmen (Abgeltungen)	22'562'132.00	28'900'000.00	0.00	28'900'000.00	25'257'869.00	-3'642'131.00
3635005	Beiträge an private Unternehmen (Abgeltungen)	6'488'774.00	7'700'000.00	0.00	7'700'000.00	6'501'061.00	-1'198'939.00
3635006	Beiträge an private Unternehmen (Tarifverbund)	577'890.20	600'000.00	0.00	600'000.00	583'065.00	-16'935.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	2'100'000.00	0.00	2'100'000.00	0.00	-2'100'000.00
4210000	Gebühren	9'497.50	3'500.00	0.00	3'500.00	4'710.00	1'210.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindeförderung	17'430'543.88	21'960'000.00	0.00	21'960'000.00	19'055'358.02	-2'904'641.98
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindeförderung	346'734.12	360'000.00	0.00	360'000.00	349'839.06	-10'160.94
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	43'262.50	50'000.00	0.00	50'000.00	45'803.50	-4'196.50
285	Hochbauamt	21'927'931.83	27'476'500.00	0.00	27'476'500.00	23'233'321.96	-4'243'178.04
285010	Verwaltung HBA	2'378'305.67	2'622'400.00	0.00	2'622'400.00	2'463'574.94	-158'825.06
3010000	Gehälter	1'772'398.95	1'943'100.00	0.00	1'943'100.00	1'867'610.40	-75'489.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'437.65	7'500.00	0.00	7'500.00	7'768.30	268.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'199.00	0.00	0.00	0.00	16'759.00	16'759.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	112'478.05	125'600.00	0.00	125'600.00	121'147.80	-4'452.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	205'883.50	233'200.00	0.00	233'200.00	222'686.80	-10'513.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'913.45	25'400.00	0.00	25'400.00	24'684.25	-715.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'043.85	19'700.00	0.00	19'700.00	10'564.40	-9'135.60
3099000	Übriger Personalaufwand	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'706.19	4'000.00	0.00	4'000.00	2'359.39	-1'640.61
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'094.10	5'000.00	0.00	5'000.00	2'299.45	-2'700.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'916.75	3'000.00	0.00	3'000.00	2'363.15	-636.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	2'250.00	750.00
3130000	Telefon, Internet	2'266.85	5'000.00	0.00	5'000.00	361.10	-4'638.90
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	85'053.00	60'000.00	0.00	60'000.00	65'654.74	5'654.74
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	100'097.18	105'000.00	0.00	105'000.00	59'110.58	-45'889.42
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	599.70	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	36'933.28	44'700.00	0.00	44'700.00	41'343.54	-3'356.46
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'853.55	15'000.00	0.00	15'000.00	14'079.20	-920.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'103.85	10'000.00	0.00	10'000.00	12'550.50	2'550.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'704.50	10'700.00	0.00	10'700.00	9'537.50	-1'162.50
4260000	Rückerstattungen	23'008.28	1'000.00	0.00	1'000.00	18'807.56	17'807.56
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	0.00	0.00	0.00	0.00	747.60	747.60
285015	Liegenschaftserträge	-2'441'433.41	-1'946'000.00	0.00	-1'946'000.00	-2'502'812.98	-556'812.98
3137000	Mehrwertsteuer	18'086.43	17'000.00	0.00	17'000.00	18'539.51	1'539.51
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	-9'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	9'174.67	0.00	0.00	0.00	10'867.08	10'867.08
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	287'217.80	270'000.00	0.00	270'000.00	306'556.45	36'556.45
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	64'643.69	60'000.00	0.00	60'000.00	66'223.29	6'223.29
4240013	Parkplatzgebühren 5.3% MWST	294'494.61	270'000.00	0.00	270'000.00	301'683.96	31'683.96
4260019	Rückerstattung E-Ladestationen	2'871.36	2'000.00	0.00	2'000.00	3'333.37	1'333.37
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	1'056'027.35	750'000.00	0.00	750'000.00	1'129'370.95	379'370.95
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	763'439.70	620'000.00	0.00	620'000.00	725'051.55	105'051.55
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	21'991'059.57	26'800'100.00	0.00	26'800'100.00	23'272'560.00	-3'527'540.00
3010000	Gehälter	441'742.35	424'300.00	0.00	424'300.00	430'011.65	5'711.65
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'852.85	27'300.00	0.00	27'300.00	26'477.50	-822.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'053.20	50'900.00	0.00	50'900.00	21'163.95	-29'736.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'641.85	5'500.00	0.00	5'500.00	5'376.45	-123.55
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	117'723.72	135'000.00	0.00	135'000.00	110'933.96	-24'066.04
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	27'933.75	15'000.00	0.00	15'000.00	15'601.50	601.50
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	132'350.40	300'000.00	0.00	300'000.00	48'329.88	-251'670.12
3120001	Strom	407'319.95	435'000.00	0.00	435'000.00	378'938.05	-56'061.95
3120002	Gas	31'904.70	80'000.00	0.00	80'000.00	34'167.25	-45'832.75
3120005	Kehricht	58'143.96	75'000.00	0.00	75'000.00	63'683.06	-11'316.94
3120010	Fernwärme	610'816.88	860'000.00	0.00	860'000.00	711'999.26	-148'000.74
3120011	Öl	81'706.21	96'000.00	0.00	96'000.00	58'147.62	-37'852.38
3120012	Holz	81'309.35	100'000.00	0.00	100'000.00	106'180.02	6'180.02
3120013	Wasser / Abwasser	44'569.16	54'000.00	0.00	54'000.00	47'728.37	-6'271.63
3130015	Dienstleistungen Dritter	355'821.46	290'000.00	0.00	290'000.00	304'273.27	14'273.27
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	14'978.75	35'000.00	0.00	35'000.00	60'349.45	25'349.45
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'403'726.87	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'294'136.20	-205'863.80
3144013	Serviceverträge	343'049.86	362'000.00	0.00	362'000.00	353'025.50	-8'974.50
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'774.49	12'000.00	0.00	12'000.00	13'550.84	1'550.84
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'854'319.69	7'300'000.00	0.00	7'300'000.00	7'098'939.43	-201'060.57
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	680.70	2'000.00	0.00	2'000.00	-109.15	-2'109.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'007.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	128'363.07	79'400.00	0.00	79'400.00	77'535.46	-1'864.54
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'675'158.80	3'834'000.00	0.00	3'834'000.00	3'042'003.65	-791'996.35
3300011	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Sonderschulung	1'464'401.43	1'318'000.00	0.00	1'318'000.00	1'330'174.58	12'174.58
3300012	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Mittelschule	6'303'212.59	9'425'000.00	0.00	9'425'000.00	8'621'271.34	-803'728.66
3300013	Planmässige Abschreibungen Hochbaut. VV Sicherheit	454'156.90	536'000.00	0.00	536'000.00	481'690.54	-54'309.46
3430000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	295'910.00	310'900.00	0.00	310'900.00	298'618.00	-12'282.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	96'220.00	4'120.00
4260000	Rückerstattungen	25'211.40	0.00	0.00	0.00	12'364.40	12'364.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	107'634.29	20'000.00	0.00	20'000.00	269'225.47	249'225.47
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	626'513.81	660'800.00	0.00	660'800.00	669'107.58	8'307.58
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'381'642.70	1'380'000.00	0.00	1'380'000.00	2'382'204.26	1'002'204.26
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	368'810.17	895'500.00	0.00	895'500.00	525'955.92	-369'544.08

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
29	Umweltdepartement	23'831'283.14	23'856'800.00	0.00	23'856'800.00	20'602'220.07	-3'254'579.93
291	Departementssekretariat	632'930.40	656'500.00	0.00	656'500.00	619'416.38	-37'083.62
291010	Verwaltung DSUD	632'930.40	656'500.00	0.00	656'500.00	619'416.38	-37'083.62
3010000	Gehälter	504'492.30	513'100.00	0.00	513'100.00	498'246.20	-14'853.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'671.30	10'000.00	0.00	10'000.00	2'436.00	-7'564.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'997.00	0.00	0.00	0.00	-1'326.00	-1'326.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'144.20	33'700.00	0.00	33'700.00	30'987.70	-2'712.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	60'538.80	61'600.00	0.00	61'600.00	59'790.25	-1'809.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'587.25	6'800.00	0.00	6'800.00	6'399.50	-400.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'586.95	7'000.00	0.00	7'000.00	4'735.40	-2'264.60
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	17.80
3100000	Büromaterial	2'384.55	3'500.00	0.00	3'500.00	1'967.55	-1'532.45
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.40	-14.40
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	1'946.05	4'000.00	0.00	4'000.00	4'119.70	119.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'004.63	4.63
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	838.55	1'500.00	0.00	1'500.00	387.65	-1'112.35
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'184.25	1'500.00	0.00	1'500.00	1'306.50	-193.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'289.15	2'000.00	0.00	2'000.00	1'307.85	-692.15
3199002	Ehrenkosten	7'050.15	10'000.00	0.00	10'000.00	7'941.85	-2'058.15
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	108.20
292	Amt für Umwelt und Energie	6'188'230.73	6'156'300.00	0.00	6'156'300.00	5'905'339.60	-250'960.40
292010	Verwaltung AFU	2'339'829.01	2'692'700.00	0.00	2'692'700.00	2'500'596.27	-192'103.73
3010000	Gehälter	1'953'038.70	2'014'000.00	0.00	2'014'000.00	2'039'887.65	25'887.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'245.15	60'000.00	0.00	60'000.00	1'981.75	-58'018.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'084.00	0.00	0.00	0.00	19'216.00	19'216.00
3030005	Pauschalloon	1'471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piktententschädigungen	10'800.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'400.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	126'404.15	134'300.00	0.00	134'300.00	131'524.90	-2'775.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	230'934.70	243'000.00	0.00	243'000.00	242'246.10	-753.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'611.95	27'100.00	0.00	27'100.00	26'633.30	-466.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'421.50	15'000.00	0.00	15'000.00	9'678.10	-5'321.90
3100000	Büromaterial	74.90	1'500.00	0.00	1'500.00	26.80	-1'473.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'312.70	1'600.00	0.00	1'600.00	1'273.35	-326.65
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	6'013.40	9'000.00	0.00	9'000.00	3'954.34	-5'045.66
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'722.83	13'500.00	0.00	13'500.00	26'708.67	13'208.67
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	826.05	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	46'215.00	132'000.00	0.00	132'000.00	59'503.93	-72'496.07
3130000	Telefon, Internet	768.15	1'000.00	0.00	1'000.00	352.10	-647.90
3130016	Information Umwelt und Energie	30'220.00	81'000.00	0.00	81'000.00	23'337.81	-57'662.19
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	66'891.33	92'000.00	0.00	92'000.00	69'346.07	-22'653.93
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	281.70	2'000.00	0.00	2'000.00	158.00	-1'842.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'211.95	20'000.00	0.00	20'000.00	18'054.15	-1'945.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	70'767.55	66'500.00	0.00	66'500.00	67'160.55	660.55
3635000	Beiträge an private Unternehmen	1'912.35	6'000.00	0.00	6'000.00	5'856.95	-143.05
4210000	Gebühren	276'012.45	244'000.00	0.00	244'000.00	92'733.10	-151'266.90
4210014	Gebühren für Grundwasser	0.00	0.00	0.00	0.00	163'971.15	163'971.15
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292020	Grundwasser und Altlasten	548'326.20	713'000.00	0.00	713'000.00	241'904.00	-471'096.00
3132024	Aufträge an Dritte	225'540.30	465'000.00	0.00	465'000.00	312'986.00	-152'014.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	361'091.90	256'000.00	0.00	256'000.00	-55'862.00	-311'862.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	55'862.00	-44'138.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	214'614.00	600'000.00	0.00	600'000.00	307'270.00	-292'730.00
4610000	Bundesbeiträge	38'386.00	8'000.00	0.00	8'000.00	15'220.00	7'220.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	214'614.00	700'000.00	0.00	700'000.00	363'132.00	-336'868.00
292025	Umweltschutz	289'351.82	301'600.00	0.00	301'600.00	267'736.60	-33'863.40
3132024	Aufträge an Dritte	507'733.92	418'600.00	0.00	418'600.00	462'069.90	43'469.90
4210000	Gebühren	218'382.10	117'000.00	0.00	117'000.00	194'333.30	77'333.30
292030	Energie und Klima	3'010'723.70	2'449'000.00	0.00	2'449'000.00	2'895'102.73	446'102.73
3132024	Aufträge an Dritte	192'662.35	400'000.00	0.00	400'000.00	303'343.90	-96'656.10
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	2'712'365.50	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'724'418.35	724'418.35
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	5'636'804.50	4'100'000.00	0.00	4'100'000.00	3'964'431.00	-1'355'690.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TzB CO2-Abg. priv. Org.	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	6'700.00	-293'300.00
3706003	Durchlaufende Beiträge an priv. Org. o. Erwerbszw.	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	102'744.00	-697'256.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TzB CO2-Abg. priv. Haush.	14'467.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	-600'000.00
3707002	Durchl. Beitr. Bund aus Impulsprogramm priv. Haush.	0.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	15'920.00	-1'584'080.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	266'622.65	451'000.00	0.00	451'000.00	204'180.20	-246'819.80
4630000	Bundesbeiträge	5'264'486.00	3'600'000.00	0.00	3'600'000.00	3'892'910.32	292'910.32
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	14'467.00	900'000.00	0.00	900'000.00	6'700.00	-893'300.00
4700002	Durchlaufende Beiträge vom Bund aus Impulsprogramm	0.00	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	118'664.00	-2'281'336.00
294	Amt für Wald und Natur	12'203'411.87	13'372'400.00	0.00	13'372'400.00	8'480'952.85	-4'891'447.15
294010	Verwaltung AWW	8'311'002.81	9'853'600.00	0.00	9'853'600.00	5'714'205.78	-4'139'394.22
3010000	Gehälter	2'615'683.40	2'629'100.00	0.00	2'629'100.00	2'638'844.45	9'744.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	849.60	12'000.00	0.00	12'000.00	2'925.00	-9'075.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	44'945.00	0.00	0.00	0.00	-57'138.00	-57'138.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piktententschädigungen	2'500.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'950.00	450.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'501.70	10'000.00	0.00	10'000.00	8'084.95	-1'915.05
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	166'820.05	170'900.00	0.00	170'900.00	167'291.35	-3'608.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	312'566.20	315'700.00	0.00	315'700.00	316'559.10	859.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'832.60	34'500.00	0.00	34'500.00	33'854.70	-645.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'334.10	7'000.00	0.00	7'000.00	10'708.00	3'708.00
3100000	Büromaterial	8'443.59	7'000.00	0.00	7'000.00	15'596.08	8'596.08
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	8'831.15	7'000.00	0.00	7'000.00	17'547.90	10'547.90
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'101.45	28'000.00	0.00	28'000.00	22'719.74	-5'280.26
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	36'925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'759.05	8'000.00	0.00	8'000.00	6'994.90	-1'005.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'720.70	2'000.00	0.00	2'000.00	8'063.75	6'063.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	8'200.00	0.00	8'200.00	7'674.35	-525.65
3130000	Telefon, Internet	5'517.63	10'000.00	0.00	10'000.00	735.75	-9'264.25
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	240'287.70	150'000.00	0.00	150'000.00	76'671.45	-73'328.55
3137000	Mehrwertsteuer	34'990.37	27'000.00	0.00	27'000.00	13'775.88	-13'224.12
3145000	Unterhalt Wald	26'244.30	70'000.00	0.00	70'000.00	20'318.99	-49'681.01
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	87'006.71	80'000.00	0.00	80'000.00	36'226.95	-43'773.05
3149003	Kosten forstliche Planung	2'682.87	5'000.00	0.00	5'000.00	6'634.20	1'634.20
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	9'064.90	25'000.00	0.00	25'000.00	7'427.15	-17'572.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	12'455.14	5'000.00	0.00	5'000.00	27'779.29	22'779.29
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'809.45	3'000.00	0.00	3'000.00	2'856.50	-143.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	110'865.80	145'000.00	0.00	145'000.00	102'529.35	-42'470.65
3170010	Büroentschädigungen	8'839.20	11'500.00	0.00	11'500.00	5'416.25	-6'083.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	97.85	3'000.00	0.00	3'000.00	3'751.35	751.35
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	87'857.00	112'000.00	0.00	112'000.00	107'247.00	-4'753.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	126'671.80	50'000.00	0.00	50'000.00	95'087.25	45'087.25
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'134'210.05	550'000.00	0.00	550'000.00	517'724.20	-32'275.80
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	6'298'427.30	11'650'000.00	0.00	11'650'000.00	5'389'076.50	-6'260'923.50
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'942'117.95	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'339'598.10	-160'401.90
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	-700'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	34'925.00	40'000.00	0.00	40'000.00	39'434.35	-565.65
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	441'834.65	600'000.00	0.00	600'000.00	54'743.25	-545'256.75
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	566'314.45	500'000.00	0.00	500'000.00	222'191.70	-277'808.30
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	21'398.20	15'000.00	0.00	15'000.00	8'581.95	-6'418.05
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	157.15	157.15
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	10'346.90	10'000.00	0.00	10'000.00	23'509.55	13'509.55
4630000	Bundesbeiträge	4'022'137.60	6'620'000.00	0.00	6'620'000.00	4'892'708.70	-1'727'291.30
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	-700'000.00
294015	Natur- und Landschaftsschutz	2'616'459.71	2'333'400.00	0.00	2'333'400.00	1'536'925.67	-796'474.33
3010000	Gehälter	659'515.75	795'000.00	0.00	795'000.00	666'869.10	-128'130.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'384.40	53'000.00	0.00	53'000.00	13'494.65	-39'505.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'559.00	0.00	0.00	0.00	6'674.00	6'674.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	10'044.00	0.00	0.00	0.00	5'232.00	5'232.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	41'485.20	54'600.00	0.00	54'600.00	42'736.05	-11'863.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	70'909.60	95'400.00	0.00	95'400.00	73'885.85	-21'514.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'399.15	11'000.00	0.00	11'000.00	8'644.95	-2'355.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'980.00	6'800.00	0.00	6'800.00	4'377.80	-2'422.20
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'659.95	659.95
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'104.40	2'000.00	0.00	2'000.00	2'340.91	340.91
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'128'709.11	2'450'000.00	0.00	2'450'000.00	2'467'491.17	17'491.17
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'949.15	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'567.00	20'000.00	0.00	20'000.00	8'101.70	-11'898.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'935.75	26'000.00	0.00	26'000.00	26'853.65	853.65
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	6'800.00	3'400.00	0.00	3'400.00	6'800.00	3'400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	16'000.00	32'800.00	0.00	32'800.00	5'576.84	-27'223.16
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'673'540.35	1'760'000.00	0.00	1'760'000.00	1'643'077.60	-116'922.40
4260000	Rückerstattungen	212'740.75	210'000.00	0.00	210'000.00	185'934.15	-24'065.85
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	32'457.40	0.00	0.00	0.00	27'699.20	27'699.20
4630000	Bundesbeiträge	2'786'107.00	2'786'100.00	0.00	2'786'100.00	3'226'577.00	440'477.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'680.20	1'680.20
294020	Jagdregal	1'275'949.35	1'185'400.00	0.00	1'185'400.00	1'229'821.40	44'421.40
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'650.00	15'000.00	0.00	15'000.00	17'250.00	2'250.00
3010000	Gehälter	879'631.80	734'900.00	0.00	734'900.00	829'439.05	94'539.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'777.05	20'000.00	0.00	20'000.00	19'562.30	-437.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'376.00	0.00	0.00	0.00	6'556.00	6'556.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	577.50
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	6'788.60	8'000.00	0.00	8'000.00	7'122.00	-878.00
3049001	Piketentschädigungen	21'700.00	15'000.00	0.00	15'000.00	18'720.00	3'720.00
3049005	Kleiderentschädigungen	5'917.85	6'000.00	0.00	6'000.00	6'001.20	1.20
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	62'168.10	52'000.00	0.00	52'000.00	56'279.15	4'279.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	100'302.40	91'000.00	0.00	91'000.00	90'459.55	-540.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'540.25	10'500.00	0.00	10'500.00	11'352.95	852.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'780.00	15'000.00	0.00	15'000.00	7'749.00	-7'251.00
3100000	Büromaterial	3'472.58	12'000.00	0.00	12'000.00	4'118.10	-7'881.90
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	358.70	1'000.00	0.00	1'000.00	1'003.95	3.95
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'725.95	-774.05
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'297.41	5'000.00	0.00	5'000.00	29'134.60	24'134.60
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	110'240.10	-29'759.90
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	39'713.53	30'000.00	0.00	30'000.00	38'914.09	-8'914.09
3112002	Anschaffung Dienstwaffen	22'056.74	25'000.00	0.00	25'000.00	24'794.95	-205.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	747.80	15'000.00	0.00	15'000.00	907.62	-14'092.38
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'293.95	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3130000	Telefon, Internet	3'059.87	2'000.00	0.00	2'000.00	2'297.95	297.95
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	52'354.95	50'000.00	0.00	50'000.00	37'090.30	-12'909.70
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	221'596.04	120'000.00	0.00	120'000.00	220'615.44	100'615.44
3132009	Diensthunde	22'661.70	25'000.00	0.00	25'000.00	21'079.75	-3'920.25

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	41'469.07	25'000.00	0.00	25'000.00	23'813.37	-1'186.63
3132020	Fachgruppe Hege	9'917.72	25'000.00	0.00	25'000.00	15'506.00	-9'494.00
3132022	Jagdbetrieb	9'340.00	20'000.00	0.00	20'000.00	12'221.80	-7'778.20
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	60'479.48	45'000.00	0.00	45'000.00	54'751.10	9'751.10
3151004	Unterhalt Waffen und Geräte	6'543.30	15'000.00	0.00	15'000.00	15'727.48	727.48
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'234.45	50'000.00	0.00	50'000.00	48'507.45	-1'492.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	47'625.00	25'000.00	0.00	25'000.00	48'942.25	23'942.25
3170010	Büroentschädigungen	16'702.15	17'500.00	0.00	17'500.00	15'774.65	-1'725.35
3190001	Prävention	47'337.78	50'000.00	0.00	50'000.00	17'609.35	-32'390.65
3190002	Wildschaden	49'132.40	50'000.00	0.00	50'000.00	65'360.10	15'360.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	17'493.23	15'000.00	0.00	15'000.00	21'512.50	6'512.50
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	14'131.95	14'000.00	0.00	14'000.00	15'008.75	1'008.75
4100001	Jagdpatentgebühren	370'361.00	390'000.00	0.00	390'000.00	389'410.00	-590.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	33'560.00	25'000.00	0.00	25'000.00	34'953.40	9'953.40
4100004	Fachgruppe Hege	25'050.00	25'000.00	0.00	25'000.00	26'100.00	1'100.00
4210000	Gebühren	9'920.50	20'000.00	0.00	20'000.00	8'677.50	-11'322.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	71'286.00	30'000.00	0.00	30'000.00	65'616.00	35'616.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	91'000.00	91'000.00	0.00	91'000.00	163'148.00	72'148.00
295	Amt für Gewässer	3'059'429.68	1'823'400.00	0.00	1'823'400.00	3'802'324.53	1'978'924.53
295010	Verwaltung AfG	2'045'454.41	2'682'000.00	0.00	2'682'000.00	2'050'208.58	-631'791.42
3010000	Gehälter	1'384'048.85	1'847'800.00	0.00	1'847'800.00	1'477'753.85	-370'046.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'316.80	35'000.00	0.00	35'000.00	32'799.45	-2'200.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	228.00	0.00	0.00	0.00	13'672.00	13'672.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	91'341.30	121'300.00	0.00	121'300.00	96'944.95	-24'355.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	168'813.35	221'700.00	0.00	221'700.00	181'546.50	-40'153.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'486.55	24'500.00	0.00	24'500.00	19'625.60	-4'874.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'016.35	20'000.00	0.00	20'000.00	18'409.30	-1'590.70
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20
3100000	Büromaterial	609.00	4'100.00	0.00	4'100.00	1'818.00	-2'282.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'121.35	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	747.80	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'328.32	57'500.00	0.00	57'500.00	2'700.00	-54'800.00
3130000	Telefon, Internet	941.35	600.00	0.00	600.00	131.20	-468.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	125'913.04	147'000.00	0.00	147'000.00	126'083.11	-20'916.89
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'461.45	28'000.00	0.00	28'000.00	29'227.60	1'227.60
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	175'487.25	194'000.00	0.00	194'000.00	189'273.00	-4'727.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'473.65	4'000.00	0.00	4'000.00	4'354.65	354.65
4210000	Gebühren	25'880.00	28'500.00	0.00	28'500.00	135'999.00	107'499.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	3'348.75	3'348.75
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	4'783.08	4'783.08
295015	Wasserregal	-2'025'234.31	-5'044'000.00	0.00	-5'044'000.00	-1'879'302.80	3'164'697.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	27'063.84	90'000.00	0.00	90'000.00	86'021.45	-3'978.55
3600003	Gebührenanteil Bund	44'987.55	48'000.00	0.00	48'000.00	43'418.10	-4'581.90
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	0.00	1'930'000.00	0.00	1'930'000.00	0.00	-1'930'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	116'383.80	905'000.00	0.00	905'000.00	95'791.70	-809'208.30
4120000	Wasserrechtsgebühren	2'192'114.25	4'787'000.00	0.00	4'787'000.00	2'029'444.35	-2'757'555.65
4210000	Gebühren	21'555.25	30'000.00	0.00	30'000.00	15'785.00	-14'215.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	59'304.70	59'304.70
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	0.00	-3'200'000.00
295020	Gewässerschutz	738'067.74	1'102'000.00	0.00	1'102'000.00	1'075'913.72	-26'086.28
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	663'557.24	708'000.00	0.00	708'000.00	708'406.92	406.92
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	79'818.50	400'000.00	0.00	400'000.00	374'915.75	-25'084.25
4610000	Bundesbeiträge	5'600.00	6'000.00	0.00	6'000.00	7'408.95	1'408.95
295025	Fischereiregal	335'536.94	-187'600.00	0.00	-187'600.00	423'085.03	610'685.03
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'600.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'200.00	-3'800.00
3010000	Gehälter	382'170.45	0.00	0.00	0.00	447'339.50	447'339.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	23'198.20	30'000.00	0.00	30'000.00	22'517.25	-7'482.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'151.00	0.00	0.00	0.00	9'390.00	9'390.00
3030005	Pauschalloon	16'200.00	0.00	0.00	0.00	14'100.00	14'100.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'004.80	2'500.00	0.00	2'500.00	2'108.00	-392.00
3049001	Pikettentschädigungen	6'960.00	1'800.00	0.00	1'800.00	7'200.00	5'400.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'600.00	0.00	3'600.00	3'000.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'379.20	0.00	0.00	0.00	29'545.05	29'545.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'329.95	0.00	0.00	0.00	53'251.80	53'251.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'124.15	0.00	0.00	0.00	5'957.60	5'957.60
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	35'232.50	17'000.00	0.00	17'000.00	20'541.74	3'541.74
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	42.70
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'904.37	4'500.00	0.00	4'500.00	6'378.28	1'878.28
3130000	Telefon, Internet	1'592.20	1'500.00	0.00	1'500.00	263.50	-1'236.50
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	44'401.51	50'000.00	0.00	50'000.00	60'382.31	10'382.31
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'115.67	13'000.00	0.00	13'000.00	8'986.10	-4'013.90
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972.30	30'000.00	0.00	30'000.00	28'972.30	-1'027.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'712.60	10'000.00	0.00	10'000.00	14'296.00	4'296.00
3170010	Büroentschädigungen	6'399.60	6'000.00	0.00	6'000.00	6'199.60	199.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	176.00	0.00	0.00	0.00	1'031.00	1'031.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	109'706.92	95'000.00	0.00	95'000.00	95'420.39	420.39
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	7'628.20	0.00	0.00	0.00	5'623.46	5'623.46
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	115'719.60	120'000.00	0.00	120'000.00	106'589.35	-13'410.65
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	74'335.30	62'000.00	0.00	62'000.00	81'225.00	19'225.00
4100002	Fischereipatentgebühren	591'027.38	600'000.00	0.00	600'000.00	567'963.10	-32'036.90
4210000	Gebühren	28'217.40	40'000.00	0.00	40'000.00	28'471.90	-11'528.10
4290000	Übrige Entgelte	50.00	0.00	0.00	0.00	160.10	160.10
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	6'359.00	0.00	0.00	0.00	7'630.80	7'630.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	6'250.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'250.00	1'250.00
295030	Wasserbau	1'965'604.90	3'271'000.00	0.00	3'271'000.00	2'132'420.00	-1'138'580.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	333'149.00	815'000.00	0.00	815'000.00	909'345.05	94'345.05
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	4'575'825.35	3'225'000.00	0.00	3'225'000.00	3'551'680.30	326'680.30
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'550'570.55	3'496'000.00	0.00	3'496'000.00	418'893.65	-3'077'106.35
4630000	Bundesbeiträge	4'493'940.00	4'265'000.00	0.00	4'265'000.00	2'747'499.00	-1'517'501.00
296	Amt für Geoinformation	1'747'280.46	1'848'200.00	0.00	1'848'200.00	1'794'186.71	-54'013.29
296010	Verwaltung AGI	1'747'280.46	1'848'200.00	0.00	1'848'200.00	1'794'186.71	-54'013.29
3001000	Entschädigungen Kommissionen	900.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3010000	Gehälter	1'241'845.60	1'282'300.00	0.00	1'282'300.00	1'205'740.50	-76'559.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00	14'000.00	2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'298.00	0.00	0.00	0.00	-6'239.00	-6'239.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	80'143.65	84'100.00	0.00	84'100.00	78'191.85	-5'908.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	150'721.20	153'900.00	0.00	153'900.00	146'416.10	-7'483.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'234.45	17'000.00	0.00	17'000.00	15'856.65	-1'143.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'092.17	7'200.00	0.00	7'200.00	882.75	-6'317.25
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	100.00	0.00	100.00	105.10	5.10
3100000	Büromaterial	357.00	600.00	0.00	600.00	408.95	-191.05
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	700.00	0.00	700.00	127.95	-572.05
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'566.65	100.00	0.00	100.00	156.45	56.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	7'100.00	0.00	7'100.00	450.00	-6'650.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	178'830.31	186'300.00	0.00	186'300.00	171'652.90	-14'647.10
3130000	Telefon, Internet	257.40	300.00	0.00	300.00	118.25	-181.75
3130010	Elektronische Versandgebühren	200.00	300.00	0.00	300.00	600.00	300.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	447'838.34	535'000.00	0.00	535'000.00	505'683.80	-29'316.20
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	39'166.65	37'700.00	0.00	37'700.00	56'927.15	19'227.15
3137000	Mehrwertsteuer	16'254.16	17'100.00	0.00	17'100.00	16'544.41	-555.59
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'486.00	6'600.00	0.00	6'600.00	6'486.00	-114.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'758.30	10'000.00	0.00	10'000.00	7'100.40	-2'899.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	381.00	300.00	0.00	300.00	100.00	-200.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'668.95	20'000.00	0.00	20'000.00	20'518.95	518.95
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	50'825.96	26'400.00	0.00	26'400.00	10'000.00	-16'400.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	228'736.90	250'100.00	0.00	250'100.00	263'115.40	13'015.40
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	1'080.00	13'700.00	0.00	13'700.00	16'567.50	2'867.50
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	11'381.30	9'500.00	0.00	9'500.00	9'047.55	-452.45
4290011	übrige Entgelte mit MWST	23'118.05	25'000.00	0.00	25'000.00	3'730.00	-21'270.00
4630000	Bundesbeiträge	230'403.12	233'200.00	0.00	233'200.00	155'182.00	-78'018.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	50'825.96	26'400.00	0.00	26'400.00	10'000.00	-16'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
40	Gerichtswesen	7'236'976.55	8'041'800.00	0.00	8'041'800.00	7'321'887.66	-719'912.34
401	Kantonsgericht	3'505'165.81	3'462'200.00	0.00	3'462'200.00	3'314'665.31	-147'534.69
401015	Kantonsgericht	3'505'165.81	3'462'200.00	0.00	3'462'200.00	3'314'665.31	-147'534.69
3000000	Gehälter Behörden, Richter	731'005.30	884'100.00	0.00	884'100.00	871'369.20	-12'730.80
3000002	Sitzungsgelder	102'725.00	147'500.00	0.00	147'500.00	90'677.10	-56'822.90
3010000	Gehälter	1'585'310.00	1'842'700.00	0.00	1'842'700.00	1'848'231.50	5'531.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	26'364.65	30'000.00	0.00	30'000.00	19'003.35	-10'996.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	29'304.00	0.00	0.00	0.00	1'878.00	1'878.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'560.00	8'000.00	0.00	8'000.00	1'980.00	-6'020.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'259.85	187'500.00	0.00	187'500.00	177'240.05	-10'259.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	279'318.05	327'200.00	0.00	327'200.00	326'530.30	-669.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'190.20	37'900.00	0.00	37'900.00	36'529.45	-1'370.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'051.00	8'000.00	0.00	8'000.00	3'790.00	-4'210.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7.40	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40
3100000	Büromaterial	1'136.80	7'000.00	0.00	7'000.00	893.81	-6'106.19
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	23'204.65	47'900.00	0.00	47'900.00	30'812.05	-17'087.95
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	21'144.90	38'000.00	0.00	38'000.00	0.00	-38'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	545.52	15'000.00	0.00	15'000.00	14'952.91	-47.09
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'916.24	130'000.00	0.00	130'000.00	16'620.55	-113'379.45
3130000	Telefon, Internet	61.60	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130021	Inkassokosten	6'232.65	10'000.00	0.00	10'000.00	4'182.65	-5'817.35
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	19'387.20	30'000.00	0.00	30'000.00	7'566.10	-22'433.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	47'603.86	57'300.00	0.00	57'300.00	51'402.69	-5'897.31
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'579.70	20'000.00	0.00	20'000.00	16'677.60	-3'322.40
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	77'017.15	20'000.00	0.00	20'000.00	18'684.60	-1'315.40
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	39'783.77	66'100.00	0.00	66'100.00	13'404.06	-52'695.94
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	103'360.00	110'000.00	0.00	110'000.00	147'692.50	37'692.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	-4'000.00	-5'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	11'475.15	8'000.00	0.00	8'000.00	7'847.25	-152.75
3199015	Unentgelt. Rechtsverteistandung, Prozessentsch.	126'116.48	150'000.00	0.00	150'000.00	212'212.25	62'212.25
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	57'817.26	120'000.00	0.00	120'000.00	53'782.12	-66'217.88
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3499000	Steuerskonti	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84	254.84
3499001	Übriger Finanzaufwand	377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	319'031.64	800'000.00	0.00	800'000.00	648'870.25	-151'129.75
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-326'540.49	0.00	0.00	0.00	-11'674.83	-11'674.83
4260000	Rückerstattungen	5'250.90	3'000.00	0.00	3'000.00	3'973.20	973.20
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	32'882.18	45'000.00	0.00	45'000.00	13'847.30	-31'152.70
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Werb. Forderungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	65.80	6'000.00	0.00	6'000.00	342.10	-5'657.90
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
402	Verwaltungsgericht	1'737'053.14	2'189'800.00	0.00	2'189'800.00	1'791'736.54	-398'063.46
402015	Verwaltungsgericht	1'737'053.14	2'189'800.00	0.00	2'189'800.00	1'791'736.54	-398'063.46
3000000	Gehälter Behörden, Richter	686'295.35	698'000.00	0.00	698'000.00	676'230.50	-21'769.50
3000002	Sitzungsgelder	88'450.00	100'000.00	0.00	100'000.00	77'907.60	-22'092.40
3010000	Gehälter	779'068.05	915'700.00	0.00	915'700.00	853'887.55	-61'812.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	47'000.00	55'000.00	0.00	55'000.00	44'000.00	-11'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'052.00	0.00	0.00	0.00	9'376.00	9'376.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	5'800.00	20'000.00	0.00	20'000.00	4'000.00	-16'000.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	95'759.75	115'100.00	0.00	115'100.00	99'090.85	-16'009.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	182'010.70	193'700.00	0.00	193'700.00	185'720.60	-7'979.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'911.15	23'300.00	0.00	23'300.00	20'618.40	-2'681.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'302.00	15'000.00	0.00	15'000.00	430.00	-14'570.00
3099000	Übriger Personalaufwand	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'256.80	4'256.80
3100000	Büromaterial	2'838.90	8'000.00	0.00	8'000.00	91.70	-7'908.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'366.15	17'000.00	0.00	17'000.00	19'861.95	2'861.95
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	1'002.65	6'000.00	0.00	6'000.00	3'335.25	-2'664.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	300.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	32'997.07	45'000.00	0.00	45'000.00	11'253.45	-33'746.55
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'492.96	37'000.00	0.00	37'000.00	26'825.38	-10'174.62
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'899.95	18'000.00	0.00	18'000.00	8'951.15	-9'048.85
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'958.50	5'000.00	0.00	5'000.00	350.00	-4'650.00
3199015	Unentgelt. Rechtsverteistandung, Prozessentsch.	32'654.55	80'000.00	0.00	80'000.00	19'559.25	-60'440.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	87.76	0.00	0.00	0.00	75.01	75.01
4210000	Gebühren	274'480.00	240'000.00	0.00	240'000.00	273'494.90	33'494.90
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	3'120.00	0.00	0.00	0.00	-1'500.00	-1'500.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	3'775.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'450.00	450.00
403	Strafgericht	2'050'900.90	2'378'700.00	0.00	2'378'700.00	2'185'006.76	-193'693.24
403015	Strafgericht	2'050'900.90	2'378'700.00	0.00	2'378'700.00	2'185'006.76	-193'693.24
3000000	Gehälter Behörden, Richter	435'091.25	442'600.00	0.00	442'600.00	461'819.60	19'219.60
3000002	Sitzungsgelder	68'100.00	120'000.00	0.00	120'000.00	103'350.00	-16'650.00
3010000	Gehälter	554'371.90	611'700.00	0.00	611'700.00	573'440.55	-38'259.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'205.35	45'000.00	0.00	45'000.00	53'653.65	8'653.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'262.00	0.00	0.00	0.00	-7'976.00	-7'976.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'424.00	7'000.00	0.00	7'000.00	6'400.00	-600.00
3049001	Piktentschädigungen	9'600.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'600.00	-400.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	67'211.25	79'600.00	0.00	79'600.00	72'002.10	-7'597.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	118'023.55	127'700.00	0.00	127'700.00	122'782.40	-4'917.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'784.30	16'100.00	0.00	16'100.00	14'795.40	-1'304.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'145.00	8'000.00	0.00	8'000.00	4'485.00	-3'515.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
3100000	Büromaterial	8'297.38	8'000.00	0.00	8'000.00	86.85	-7'913.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'196.55	6'000.00	0.00	6'000.00	6'080.55	80.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'552.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'623.10	-376.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	14'916.81	10'916.81
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'535.05	6'000.00	0.00	6'000.00	7'026.50	1'026.50
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	13'461.93	50'000.00	0.00	50'000.00	4'088.16	-45'911.84
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	30'952.19	12'000.00	0.00	12'000.00	18'753.64	6'753.64
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'782.90	18'000.00	0.00	18'000.00	19'431.30	1'431.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	953.20	1'000.00	0.00	1'000.00	351.20	-648.80
3199014	Tagung, Ehrenkosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	47.45	-1'952.55
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	135'221.50	100'000.00	0.00	100'000.00	77'189.35	-22'810.65
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	537'671.00	700'000.00	0.00	700'000.00	621'371.65	-78'628.35
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	Anwaltskommission	-56'143.30	11'100.00	0.00	11'100.00	30'479.05	19'379.05
404015	Anwaltskommission	-56'143.30	11'100.00	0.00	11'100.00	30'479.05	19'379.05
3000002	Sitzungsgelder	-842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	505.40	50'000.00	0.00	50'000.00	66'154.00	16'154.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	3'066.95	3'066.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	641.60	641.60
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	899.20	-1'100.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	594.35	594.35
3130000	Telefon, Internet	75.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'896.35	896.35
3199002	Ehrenkosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	100.00	-900.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	152.60	152.60
3499001	Übriger Finanzaufwand	18.30	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
4210000	Gebühren	55'900.00	45'000.00	0.00	45'000.00	45'050.00	50.00

Zahlenreihe Jahresrechnung 2025

Investitionsrechnung

April 2026

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	65'831'943.32	110'322'800.00	0.00	110'322'800.00	78'812'943.63	-31'509'856.37
22	Departement des Innern	0.00	750'000.00	0.00	750'000.00	0.00	-750'000.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0.00	750'000.00	0.00	750'000.00	0.00	-750'000.00
223030	Gesundheitsversorgung	0.00	750'000.00	0.00	750'000.00	0.00	-750'000.00
5060000	Mobilien	0.00	750'000.00	0.00	750'000.00	0.00	-750'000.00
23	Volkswirtschaftsdepartement	10'337'420.80	15'172'900.00	0.00	15'172'900.00	3'812'368.00	-11'360'532.00
232	Amt für Wirtschaft	2'833'368.00	172'900.00	0.00	172'900.00	812'368.00	639'468.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	2'833'368.00	172'900.00	0.00	172'900.00	812'368.00	639'468.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	3'380'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'359'000.00	359'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	546'632.00	827'100.00	0.00	827'100.00	546'632.00	-280'468.00
236	Amt für Landwirtschaft	7'504'052.80	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	3'000'000.00	-12'000'000.00
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	7'504'052.80	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	3'000'000.00	-12'000'000.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	7'504'052.80	15'000'000.00	0.00	15'000'000.00	3'000'000.00	-12'000'000.00
24	Bildungsdepartement	592'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	592'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420	Amt für Volksschulen und Sport	592'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242040	Sonderschulung	592'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	592'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Sicherheitsdepartement	3'298'137.92	2'532'800.00	0.00	2'532'800.00	2'361'747.60	-171'052.40
256	Kantonspolizei	3'298'137.92	2'532'800.00	0.00	2'532'800.00	2'361'747.60	-171'052.40
256010	Verwaltung KAPO	3'298'137.92	2'532'800.00	0.00	2'532'800.00	2'361'747.60	-171'052.40
5060000	Mobilien	739'029.20	1'384'700.00	0.00	1'384'700.00	334'263.05	-1'050'436.95
5060001	Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)	2'066'646.75	1'148'100.00	0.00	1'148'100.00	874'550.80	-273'549.20
5060005	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	492'461.97	0.00	0.00	0.00	1'152'933.75	1'152'933.75
28	Baudepartement	51'294'384.60	91'925'100.00	0.00	91'925'100.00	72'648'828.03	-19'276'271.97
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	22'091'895.13	41'636'000.00	0.00	41'636'000.00	34'329'553.78	-7'306'446.22
282050	Strassenausbau	22'091'895.13	41'636'000.00	0.00	41'636'000.00	34'329'553.78	-7'306'446.22
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	45'824'500.00	0.00	45'824'500.00	0.00	-45'824'500.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	117'051.95	0.00	0.00	0.00	674'875.62	674'875.62
5010206	Kernentlastung Lachen	1'480'694.72	0.00	0.00	0.00	732'377.58	732'377.58
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	18'093.76	0.00	0.00	0.00	23'955.70	23'955.70
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	0.00	0.00	0.00	0.00	178'732.77	178'732.77
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	200'871.10	0.00	0.00	0.00	1'927'055.11	1'927'055.11
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küsnacht	4'389'290.72	0.00	0.00	0.00	-386'571.90	-386'571.90
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	271'690.00	0.00	0.00	0.00	5'630'194.11	5'630'194.11
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	-35'486.00	0.00	0.00	0.00	6'420.40	6'420.40
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	0.00	0.00	0.00	0.00	141'077.48	141'077.48
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	33'600.69	0.00	0.00	0.00	1'601'218.41	1'601'218.41
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	133'460.90	0.00	0.00	0.00	324'851.33	324'851.33
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	261'478.80	0.00	0.00	0.00	20'170.55	20'170.55
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	40'466.60	0.00	0.00	0.00	100'495.14	100'495.14
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	363'583.42	0.00	0.00	0.00	7'227.66	7'227.66
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	48'033.40	0.00	0.00	0.00	72'492.25	72'492.25
5010421	Lärmsanierungsprojekte	1'152'187.05	0.00	0.00	0.00	634'492.15	634'492.15
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	136'701.93	0.00	0.00	0.00	28'643.38	28'643.38
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	25'676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	831'802.70	0.00	0.00	0.00	86'298.35	86'298.35
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	0.00	0.00	0.00	0.00	81'272.25	81'272.25
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	67'753.78	0.00	0.00	0.00	715'967.03	715'967.03
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	63'781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010503	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010507	Sumpf - Litzli, Küsnacht	16'287.05	0.00	0.00	0.00	21'001.80	21'001.80
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbühl	1'996'880.11	0.00	0.00	0.00	2'618'596.90	2'618'596.90
5010516	Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küsnacht	238'673.64	0.00	0.00	0.00	2'477.98	2'477.98
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	999'436.94	0.00	0.00	0.00	1'801'774.55	1'801'774.55
5010518	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rempen	98'175.53	0.00	0.00	0.00	206'942.84	206'942.84
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	66'043.00	0.00	0.00	0.00	662'237.35	662'237.35
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	32'346.00	0.00	0.00	0.00	27'150.85	27'150.85
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	73'813.54	0.00	0.00	0.00	32'275.58	32'275.58
5010531	Spezialprojekte	612'628.85	0.00	0.00	0.00	466'446.34	466'446.34
5010532	Bushaltestellen	1'530'294.62	0.00	0.00	0.00	882'337.43	882'337.43
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	253'782.49	0.00	0.00	0.00	58'555.25	58'555.25
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	258'422.30	0.00	0.00	0.00	1'053'909.68	1'053'909.68
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	290'705.30	0.00	0.00	0.00	6'769'128.10	6'769'128.10
5010543	Mühlestuden bis Schulhaus Ried, Muotathal	42'312.45	0.00	0.00	0.00	1'064'597.78	1'064'597.78
5010544	Ausbau Schultwald	104'349.79	0.00	0.00	0.00	396'325.87	396'325.87
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	235'073.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	5'977.25	0.00	0.00	0.00	160'891.36	160'891.36
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	18'995.10	0.00	0.00	0.00	3'568.00	3'568.00
5010553	Erneuerung UF SBB - Fischchratten, Immensee	0.00	0.00	0.00	0.00	124'881.70	124'881.70
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	0.00	0.00	0.00	0.00	49'110.85	49'110.85
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	3'799'017.79	0.00	0.00	0.00	2'833'537.39	2'833'537.39
5010561	Durchlass Chappelibach	163'586.90	0.00	0.00	0.00	110'346.85	110'346.85
5010562	Durchlass Höflibach	48'416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010563	Zubringer Wangen-Ost	102'441.23	0.00	0.00	0.00	124'973.94	124'973.94
5010568	Rambach-Brücke	11'444.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010569	Bachdurchlass Schäfli	177'519.50	0.00	0.00	0.00	1'057.75	1'057.75
5010570	Bachdurchlass Allmeind	8'473.65	0.00	0.00	0.00	11'205.40	11'205.40
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	165'554.95	0.00	0.00	0.00	11'860.20	11'860.20
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	7'676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	724'455.61	0.00	0.00	0.00	-10'849.77	-10'849.77
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	1'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	2'608.55	0.00	0.00	0.00	1'350'285.43	1'350'285.43
5010578	Hasli-Brücke	668'574.88	0.00	0.00	0.00	12'833.30	12'833.30
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bennau	65'411.27	0.00	0.00	0.00	38'502.10	38'502.10
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	166'894.73	0.00	0.00	0.00	512'471.40	512'471.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2024	Voranschlag 2025	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2025	Abweichung 2025 V Total abs.
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	259'996.45	0.00	0.00	0.00	1'773'919.68	1'773'919.68
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	7'518.10	0.00	0.00	0.00	70'825.75	70'825.75
5010595	Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg	28'840.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010597	Ausbau Zugerstrasse, Küsnacht	90'216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	324'457.50	0.00	0.00	0.00	46'783.55	46'783.55
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	18'045.50	0.00	0.00	0.00	15'345.60	15'345.60
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	206'337.21	0.00	0.00	0.00	3'066.65	3'066.65
5010604	Knoten Arth, Arth	75'554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010605	Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz	406'477.52	0.00	0.00	0.00	267'455.70	267'455.70
5010606	Oberdorfstrasse, Lachen	3'872.75	0.00	0.00	0.00	10'167.25	10'167.25
5010608	Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost	0.00	0.00	0.00	0.00	823'211.30	823'211.30
5010610	Zubringer Freienbach	440'639.50	0.00	0.00	0.00	108'407.80	108'407.80
5010612	Ausbau Fuss- u. Veloinfrastruktur Seedamm, Pfäffik	13'767.30	0.00	0.00	0.00	824'141.54	824'141.54
5010613	Str.-Ausbau Allmeindli bis Kantonsgr., Reichenburg	25'839.70	0.00	0.00	0.00	34'444.85	34'444.85
5010614	Verkehrsentlastung Rothenthurm	596'858.00	0.00	0.00	0.00	131'707.40	131'707.40
5010615	Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee	20'733.95	0.00	0.00	0.00	25'611.50	25'611.50
5010616	Hüttnerstrasse, Wollerau	24'558.40	0.00	0.00	0.00	146'801.35	146'801.35
5010617	Veloförderungsmaßnahmen an LSA	934.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010619	Ausbau Nasegg-Turm, Arth	102'094.43	0.00	0.00	0.00	176'571.54	176'571.54
5010620	Strassenausbau Kreuzwies - Allmeindli, Reichenburg	23'759.65	0.00	0.00	0.00	2'558.95	2'558.95
5010621	Verwaltungs- und Sicherheitszentrum Kaltbach, VSZK	0.00	0.00	0.00	0.00	159'948.69	159'948.69
5010622	ÖV Drehscheibe, Brunnen	157.80	0.00	0.00	0.00	38.45	38.45
5010623	Franzosenchanze - Selgis-Brücke	12'263.04	0.00	0.00	0.00	366'597.25	366'597.25
5010624	Ausbau Fischschraffen-Nasegg, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	11'534.30	11'534.30
5010625	Umbau Gätzli Kreisel	0.00	0.00	0.00	0.00	106'961.41	106'961.41
5010627	Grepperstrasse, Küsnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	9'788.45	9'788.45
5010628	Eingangstor Lauerz	0.00	0.00	0.00	0.00	6'068.35	6'068.35
5040000	Investitionen in Hochbauten	1'586'635.95	0.00	0.00	0.00	533'656.15	533'656.15
5060000	Mobilien	1'251'046.70	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'695'919.50	45'919.50
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	75'676.00	70'676.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	571'440.00	1'007'300.00	0.00	1'007'300.00	1'970'385.85	963'085.85
6300000	Bundesbeiträge	0.00	85'000.00	0.00	85'000.00	77'109.90	-7'890.10
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'783'848.00	3'866'200.00	0.00	3'866'200.00	3'700'765.00	-165'435.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	47'825.00	-27'175.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	1'661'480.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'149'897.00	349'897.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-460'871.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
284010	Verwaltung OEV	-460'871.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmen	426'209.00	426'200.00	0.00	426'200.00	426'209.00	9.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	34'662.00	34'700.00	0.00	34'700.00	34'662.00	-38.00
285	Hochbauamt	29'663'360.47	50'750'000.00	0.00	50'750'000.00	38'780'145.25	-11'969'854.75
285000	Hoch- und Umbauten	29'663'360.47	50'750'000.00	0.00	50'750'000.00	38'780'145.25	-11'969'854.75
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	989'893.45	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	0.00	-2'000'000.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	-800'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz. Gesamtkonzept Neubau	27'063'093.37	30'000'000.00	0.00	30'000'000.00	29'633'735.32	-366'264.68
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	697'884.27	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	1'365'499.03	-3'634'500.97
5040035	KKS Turnhalle Gesamtsanierung	52'554.25	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	20'515.95	-979'484.05
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	0.00	0.00	0.00	0.00	122'132.90	122'132.90
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	0.00	0.00	0.00	0.00	-33'774.70	-33'774.70
5040049	Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644	10'438.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040055	VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach	96'413.07	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	3'206'952.58	-6'793'047.42
5040056	BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage	295'159.67	0.00	0.00	0.00	-43'607.52	-43'607.52
5040057	PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage	260'635.55	0.00	0.00	0.00	5'174.38	5'174.38
5040058	UFZ Seewen Erweiterung Löschturn	139'307.84	0.00	0.00	0.00	2'047'752.74	2'047'752.74
5040061	SCHL 00/2024 Neubau Trafostat. m. Geb. Schrutenloc	9'919.60	250'000.00	0.00	250'000.00	459'098.45	209'098.45
5040062	Erneuerung SSB Sicherheitsanlagen	19'616.50	0.00	0.00	0.00	647'372.29	647'372.29
5040063	SSB 03/2024 Erweiterung Strafvollzug	0.00	0.00	0.00	0.00	82'120.95	82'120.95
5040064	Sanierung Forstamt Langfeldwegstrasse	26'498.15	0.00	0.00	0.00	803'145.23	803'145.23
5040065	Planungskonto LED Generalersatz Beleuchtung	0.00	0.00	0.00	0.00	151'186.30	151'186.30
5040066	UFZ Seewen 01/2025 Erweiterung Werkhalle	0.00	0.00	0.00	0.00	55'305.20	55'305.20
5040067	KKS_Schwyz: Entwicklungen Schulraum KKS	0.00	0.00	0.00	0.00	6'492.50	6'492.50
5040068	REG Schwyz 02/2025 Fensterersatz	0.00	0.00	0.00	0.00	7'939.95	7'939.95
5040069	Umbau Patres-Haus BSZ Stiftung	0.00	0.00	0.00	0.00	17'077.20	17'077.20
5040070	Anschl. Fernwärme Schützenstr.; Ersatz MSRL-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00	144'069.75	144'069.75
5040071	KKS Hauptgebäude Sanierung Gebäudehülle	0.00	0.00	0.00	0.00	43'801.85	43'801.85
5040072	KKS Aussensportanlagen Sanierung	0.00	0.00	0.00	0.00	34'408.10	34'408.10
5040074	TBA 10/2025 Magazin TBA Biberbrugg	0.00	0.00	0.00	0.00	5'693.50	5'693.50
5060006	Erweiterung Taktikturm Betriebseinrichtungen	1'946.70	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	-1'946.70	-1'701'946.70
29	Umweltdepartement	310'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-10'000.00	48'000.00
294	Amt für Wald und Natur	310'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-10'000.00	48'000.00
294010	Verwaltung AWN	310'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-10'000.00	48'000.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	90'000.00	58'000.00	0.00	58'000.00	10'000.00	-48'000.00