

## **Zahlenreihe Jahresrechnung 2016**

## **Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung**

März 2017

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 45
- Investitionsrechnung Seite 47 - 48

| Nummer          | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit      | Voranschlag Total    | Rechnung 2016         | Abweichung abs.       |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Anhang 2</b> |                                                    |                      |                      |                      |                       |                       |
| <b>K</b>        | <b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b> | <b>55'237'100.00</b> | <b>16'526'600.00</b> | <b>71'763'700.00</b> | <b>-11'868'945.64</b> | <b>-83'632'645.64</b> |
| <b>10</b>       | <b>Kantonsrat</b>                                  | <b>628'500.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>628'500.00</b>    | <b>535'265.90</b>     | <b>-93'234.10</b>     |
| <b>101</b>      | <b>Kantonsrat</b>                                  | <b>628'500.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>628'500.00</b>    | <b>535'265.90</b>     | <b>-93'234.10</b>     |
| <b>101010</b>   | <b>Vergütungen an Kantonsrat</b>                   | <b>628'500.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>628'500.00</b>    | <b>535'265.90</b>     | <b>-93'234.10</b>     |
| 3000002         | Sitzungsgelder                                     | 250'000.00           | 0.00                 | 250'000.00           | 204'900.00            | -45'100.00            |
| 3000003         | Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat            | 170'000.00           | 0.00                 | 170'000.00           | 139'300.00            | -30'700.00            |
| 3000004         | Zulage an den Kantonsratspräsidenten               | 17'700.00            | 0.00                 | 17'700.00            | 17'601.30             | -98.70                |
| 3050000         | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 26'500.00            | 0.00                 | 26'500.00            | 16'830.55             | -9'669.45             |
| 3054000         | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 6'300.00             | 0.00                 | 6'300.00             | 3'842.50              | -2'457.50             |
| 3090000         | Aus- und Weiterbildung                             | 2'000.00             | 0.00                 | 2'000.00             | 0.00                  | -2'000.00             |
| 3170000         | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 100'000.00           | 0.00                 | 100'000.00           | 102'534.05            | 2'534.05              |
| 3199002         | Ehrenkosten                                        | 20'000.00            | 0.00                 | 20'000.00            | 14'257.50             | -5'742.50             |
| 3636001         | Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 36'000.00            | 0.00                 | 36'000.00            | 36'000.00             | 0.00                  |
| <b>20</b>       | <b>Regierungsrat</b>                               | <b>2'281'400.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'281'400.00</b>  | <b>2'244'458.20</b>   | <b>-36'941.80</b>     |
| <b>201</b>      | <b>Regierungsrat</b>                               | <b>2'281'400.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2'281'400.00</b>  | <b>2'244'458.20</b>   | <b>-36'941.80</b>     |
| <b>201010</b>   | <b>Vergütungen an den Regierungsrat</b>            | <b>1'747'400.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1'747'400.00</b>  | <b>1'737'405.85</b>   | <b>-9'994.15</b>      |
| 3000000         | Gehälter Behörden, Richter                         | 1'288'200.00         | 0.00                 | 1'288'200.00         | 1'330'436.50          | 42'236.50             |
| 3000001         | Zulage an den Landammann                           | 17'700.00            | 0.00                 | 17'700.00            | 0.00                  | -17'700.00            |
| 3050000         | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 82'300.00            | 0.00                 | 82'300.00            | 80'770.80             | -1'529.20             |
| 3052000         | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 130'600.00           | 0.00                 | 130'600.00           | 119'748.90            | -10'851.10            |
| 3054000         | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 19'600.00            | 0.00                 | 19'600.00            | 19'821.25             | 221.25                |
| 3170000         | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 195'000.00           | 0.00                 | 195'000.00           | 173'503.40            | -21'496.60            |
| 3990000         | interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant | 14'000.00            | 0.00                 | 14'000.00            | 13'125.00             | -875.00               |
| <b>201015</b>   | <b>Fonds für Ruhegehälter</b>                      | <b>534'000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>534'000.00</b>    | <b>507'052.35</b>     | <b>-26'947.65</b>     |
| 3060000         | Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen                | 560'000.00           | 0.00                 | 560'000.00           | 530'677.35            | -29'322.65            |
| 4390007         | Prämien der Regierungsräte                         | 12'000.00            | 0.00                 | 12'000.00            | 10'500.00             | -1'500.00             |
| 4990000         | interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil  | 14'000.00            | 0.00                 | 14'000.00            | 13'125.00             | -875.00               |
| <b>21</b>       | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                       | <b>3'574'600.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3'574'600.00</b>  | <b>2'998'784.38</b>   | <b>-575'815.62</b>    |
| <b>211</b>      | <b>Staatskanzlei</b>                               | <b>3'574'600.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3'574'600.00</b>  | <b>2'998'784.38</b>   | <b>-575'815.62</b>    |
| <b>211010</b>   | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>1'913'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1'913'000.00</b>  | <b>1'689'431.85</b>   | <b>-223'568.15</b>    |
| 3010000         | Gehälter                                           | 1'225'800.00         | 0.00                 | 1'225'800.00         | 1'203'619.75          | -22'180.25            |
| 3010002         | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 5'000.00             | 0.00                 | 5'000.00             | 8'813.10              | 3'813.10              |
| 3010010         | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 1'597.00              | 1'597.00              |
| 3050000         | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 77'200.00            | 0.00                 | 77'200.00            | 75'214.75             | -1'985.25             |
| 3052000         | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 122'600.00           | 0.00                 | 122'600.00           | 117'535.45            | -5'064.55             |
| 3054000         | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 18'400.00            | 0.00                 | 18'400.00            | 18'027.55             | -372.45               |
| 3090000         | Aus- und Weiterbildung                             | 4'000.00             | 0.00                 | 4'000.00             | 2'980.00              | -1'020.00             |
| 3100001         | Büromaterial und Verschiedenes                     | 10'000.00            | 0.00                 | 10'000.00            | 7'922.60              | -2'077.40             |
| 3110000         | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 10'000.00            | 0.00                 | 10'000.00            | 6'358.50              | -3'641.50             |
| 3118000         | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 100'000.00           | 0.00                 | 100'000.00           | 142'540.60            | 42'540.60             |
| 3132000         | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 16'000.00            | 0.00                 | 16'000.00            | 8'300.00              | -7'700.00             |
| 3132029         | Gutachten und Expertisen, Dolmetscher              | 30'000.00            | 0.00                 | 30'000.00            | 1'111.00              | -28'889.00            |
| 3158000         | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 146'000.00           | 0.00                 | 146'000.00           | 128'143.10            | -17'856.90            |
| 3170000         | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 9'500.00             | 0.00                 | 9'500.00             | 4'374.15              | -5'125.85             |
| 3181000         | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 27.00                 | 27.00                 |
| 3199002         | Ehrenkosten                                        | 115'500.00           | 0.00                 | 115'500.00           | 57'667.95             | -57'832.05            |
| 3420000         | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 500.00               | 0.00                 | 500.00               | 0.00                  | -500.00               |
| 3631001         | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 460'000.00           | 0.00                 | 460'000.00           | 407'337.80            | -52'662.20            |
| 3636000         | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 30'000.00            | 0.00                 | 30'000.00            | 9'727.80              | -20'272.20            |
| 4210022         | Staatsgebühren                                     | 350'000.00           | 0.00                 | 350'000.00           | 376'374.00            | 26'374.00             |
| 4210095         | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 5'345.65              | 5'345.65              |
| 4612001         | Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI               | 117'500.00           | 0.00                 | 117'500.00           | 130'146.60            | 12'646.60             |
| <b>211015</b>   | <b>Materialverwaltung</b>                          | <b>752'100.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>752'100.00</b>    | <b>638'760.39</b>     | <b>-113'339.61</b>    |
| 3100001         | Büromaterial und Verschiedenes                     | 450'000.00           | 0.00                 | 450'000.00           | 388'863.58            | -61'136.42            |
| 3102000         | Drucksachen, Publikationen                         | 350'000.00           | 0.00                 | 350'000.00           | 299'428.35            | -50'571.65            |
| 3110000         | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00             | 0.00                 | 2'000.00             | 756.00                | -1'244.00             |
| 3137000         | Mehrwertsteuer                                     | 100.00               | 0.00                 | 100.00               | 59.56                 | -40.44                |
| 3150000         | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 22'000.00            | 0.00                 | 22'000.00            | 16'896.05             | -5'103.95             |
| 4250001         | Verkaufserlöse 0.1% MWST                           | 50'000.00            | 0.00                 | 50'000.00            | 57'903.00             | 7'903.00              |
| 4900000         | interne Verrechnung Büromaterial                   | 22'000.00            | 0.00                 | 22'000.00            | 9'340.15              | -12'659.85            |
| <b>211020</b>   | <b>Amtsblatt</b>                                   | <b>-410'500.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-410'500.00</b>   | <b>-502'183.94</b>    | <b>-91'683.94</b>     |
| 3102000         | Drucksachen, Publikationen                         | 210'000.00           | 0.00                 | 210'000.00           | 174'112.40            | -35'887.60            |
| 3130018         | Versandgebühren                                    | 90'000.00            | 0.00                 | 90'000.00            | 89'915.10             | -84.90                |
| 3137000         | Mehrwertsteuer                                     | 19'500.00            | 0.00                 | 19'500.00            | 17'680.50             | -1'819.50             |
| 4250001         | Verkaufserlöse 0.1% MWST                           | 270'000.00           | 0.00                 | 270'000.00           | 243'942.60            | -26'057.40            |
| 4250004         | Verkaufserlöse 3.7% MWST                           | 460'000.00           | 0.00                 | 460'000.00           | 471'028.60            | 11'028.60             |
| 4250095         | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 68'920.74             | 68'920.74             |
| <b>211025</b>   | <b>Post</b>                                        | <b>1'320'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1'320'000.00</b>  | <b>1'172'776.08</b>   | <b>-147'223.92</b>    |
| 3130002         | Interner Postkurier                                | 270'000.00           | 0.00                 | 270'000.00           | 261'954.00            | -8'046.00             |
| 3130019         | Portogebühren Kantonale Verwaltung                 | 1'050'000.00         | 0.00                 | 1'050'000.00         | 916'871.08            | -133'128.92           |
| 4260053         | diverse Rückerstattungen                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 6'049.00              | 6'049.00              |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016  | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 22      | Departement des Innern                             | 241'435'200.00   | 13'981'000.00   | 255'416'200.00    | 244'802'739.42 | -10'613'460.58  |
| 221     | Departementssekretariat                            | 4'470'900.00     | 0.00            | 4'470'900.00      | 4'329'487.52   | -141'412.48     |
| 221010  | Verwaltung                                         | 512'500.00       | 0.00            | 512'500.00        | 509'223.50     | -3'276.50       |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 1'900.00         | 0.00            | 1'900.00          | 800.00         | -1'100.00       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 521'600.00       | 0.00            | 521'600.00        | 506'071.70     | -15'528.30      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 3'849.00       | 3'849.00        |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 32'900.00        | 0.00            | 32'900.00         | 31'764.25      | -1'135.75       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 52'200.00        | 0.00            | 52'200.00         | 50'607.35      | -1'592.65       |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 7'800.00         | 0.00            | 7'800.00          | 7'579.80       | -220.20         |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 400.00         | -600.00         |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 2'500.00         | 0.00            | 2'500.00          | 2'128.85       | -371.15         |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 3'100.00         | 0.00            | 3'100.00          | 2'210.45       | -889.55         |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00           | -1'000.00       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00           | -1'000.00       |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 0.00           | -2'000.00       |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 2'017.10       | 1'017.10        |
| 3130015 | Dienstleistungen Dritter                           | 15'800.00        | 0.00            | 15'800.00         | 9'088.25       | -6'711.75       |
| 3133000 | Informatik-Nutzungsaufwand                         | 29'500.00        | 0.00            | 29'500.00         | 29'429.00      | -71.00          |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 567.00         | -2'433.00       |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 3'100.00         | 0.00            | 3'100.00          | 3'073.70       | -26.30          |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 2'638.25       | -361.75         |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00           | -1'000.00       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                        | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 7'362.80       | -2'637.20       |
| 3631001 | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 5'600.00         | 0.00            | 5'600.00          | 5'538.00       | -62.00          |
| 4210000 | Gebühren                                           | 51'000.00        | 0.00            | 51'000.00         | 57'472.00      | 6'472.00        |
| 4210015 | Einbürgerungsgebühren                              | 106'000.00       | 0.00            | 106'000.00        | 69'000.00      | -37'000.00      |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 29'500.00        | 0.00            | 29'500.00         | 29'430.00      | -70.00          |
| 221015  | Laboratorium der Urkantone                         | 3'958'400.00     | 0.00            | 3'958'400.00      | 3'820'264.02   | -138'135.98     |
| 3636028 | Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt               | 2'062'000.00     | 0.00            | 2'062'000.00      | 2'062'000.00   | 0.00            |
| 3636029 | Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt               | 2'370'500.00     | 0.00            | 2'370'500.00      | 2'349'780.65   | -20'719.35      |
| 4210000 | Gebühren                                           | 215'000.00       | 0.00            | 215'000.00        | 217'634.00     | 2'634.00        |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 159'819.33     | 159'819.33      |
| 4612000 | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 259'100.00       | 0.00            | 259'100.00        | 214'063.30     | -45'036.70      |
| 222     | Sozialversicherungen                               | 40'392'300.00    | 2'200'000.00    | 42'592'300.00     | 41'732'692.45  | -859'607.55     |
| 222015  | Kantons- und Gemeindeanteile                       | 37'672'000.00    | 2'200'000.00    | 39'872'000.00     | 39'143'127.15  | -728'872.85     |
| 3613010 | Beiträge an eidg. Familienzulagen                  | 1'054'000.00     | 0.00            | 1'054'000.00      | 877'566.90     | -176'433.10     |
| 3637010 | Beiträge an Ergänzungsleistungen                   | 65'000'000.00    | 2'000'000.00    | 67'000'000.00     | 66'677'523.00  | -322'477.00     |
| 3637011 | Beiträge an Prämienvverbilligungen                 | 64'000'000.00    | 2'000'000.00    | 66'000'000.00     | 65'761'045.90  | -238'954.10     |
| 3637012 | Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige     | 850'000.00       | 0.00            | 850'000.00        | 1'106'210.10   | 256'210.10      |
| 3637020 | Beiträge an erlassene AHV-Beiträge                 | 180'000.00       | 0.00            | 180'000.00        | 120'396.15     | -59'603.85      |
| 3703010 | Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung          | 10'800'000.00    | 0.00            | 10'800'000.00     | 10'341'816.70  | -458'183.30     |
| 3703011 | Durchlaufende Beiträge KVG                         | 2'100'000.00     | 0.00            | 2'100'000.00      | 2'330'534.55   | 230'534.55      |
| 4612010 | Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen | 24'500'000.00    | 1'000'000.00    | 25'500'000.00     | 25'094'107.50  | -405'892.50     |
| 4612011 | Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienvverbilligung | 7'392'000.00     | 800'000.00      | 8'192'000.00      | 7'963'230.40   | -228'769.60     |
| 4630010 | Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen                | 16'000'000.00    | 0.00            | 16'000'000.00     | 16'489'308.00  | 489'308.00      |
| 4630011 | Bundesbeiträge Prämienvverbilligungen              | 45'520'000.00    | 0.00            | 45'520'000.00     | 45'852'969.00  | 332'969.00      |
| 4703010 | Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung          | 10'800'000.00    | 0.00            | 10'800'000.00     | 10'341'816.70  | -458'183.30     |
| 4703011 | Durchlaufende Beiträge KVG                         | 2'100'000.00     | 0.00            | 2'100'000.00      | 2'330'534.55   | 230'534.55      |
| 222020  | Entschädigungen                                    | 2'720'300.00     | 0.00            | 2'720'300.00      | 2'589'565.30   | -130'734.70     |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 3'371'300.00     | 0.00            | 3'371'300.00      | 3'244'030.30   | -127'269.70     |
| 4630000 | Bundesbeiträge                                     | 651'000.00       | 0.00            | 651'000.00        | 654'465.00     | 3'465.00        |
| 223     | Amt für Gesundheit und Soziales                    | 188'204'100.00   | 11'781'000.00   | 199'985'100.00    | 190'872'847.27 | -9'112'252.73   |
| 223010  | Verwaltung                                         | 3'378'600.00     | 0.00            | 3'378'600.00      | 3'377'913.70   | -686.30         |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00           | -1'000.00       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 2'342'600.00     | 0.00            | 2'342'600.00      | 2'398'805.85   | 56'205.85       |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 3'201.00       | 3'201.00        |
| 3030005 | Pauschallohn                                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 336'998.85     | 336'998.85      |
| 3049003 | Pauschalentschädigungen                            | 332'800.00       | 0.00            | 332'800.00        | 0.00           | -332'800.00     |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 169'100.00       | 0.00            | 169'100.00        | 170'234.00     | 1'134.00        |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 234'300.00       | 0.00            | 234'300.00        | 235'412.80     | 1'112.80        |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 40'300.00        | 0.00            | 40'300.00         | 40'570.70      | 270.70          |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 7'448.00       | 7'448.00        |
| 3099000 | Übriger Personalaufwand                            | 12'000.00        | 0.00            | 12'000.00         | 913.80         | -11'086.20      |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 4'892.95       | -1'107.05       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                         | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 11'486.70      | -8'513.30       |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 3'948.55       | -1'051.45       |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 3'401.35       | -2'598.65       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 0.00           | -3'000.00       |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 86'000.00        | 0.00            | 86'000.00         | 52'509.10      | -33'490.90      |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 2'734.55       | -265.45         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 70'000.00        | 0.00            | 70'000.00         | 51'638.05      | -18'361.95      |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 3'073.70       | -1'926.30       |

| Nummer        | Bezeichnung                                              | Voranschlag 2016      | Nachtragskredit      | Voranschlag Total     | Rechnung 2016         | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                         | 40'500.00             | 0.00                 | 40'500.00             | 45'119.35             | 4'619.35             |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 4'800.00              | 4'800.00             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                                  | 2'000.00              | 0.00                 | 2'000.00              | 724.40                | -1'275.60            |
| <b>223015</b> | <b>Soziale Sicherheit</b>                                | <b>42'416'500.00</b>  | <b>1'781'000.00</b>  | <b>44'197'500.00</b>  | <b>44'392'019.52</b>  | <b>194'519.52</b>    |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                    | 81'000.00             | 0.00                 | 81'000.00             | 82'423.10             | 1'423.10             |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen             | 140'800.00            | 0.00                 | 140'800.00            | 125'498.80            | -15'301.20           |
| 3636011       | Beiträge an Opferberatungsstellen                        | 313'700.00            | 0.00                 | 313'700.00            | 303'114.00            | -10'586.00           |
| 3636020       | Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen             | 25'479'000.00         | 511'000.00           | 25'990'000.00         | 26'374'359.54         | 384'359.54           |
| 3636022       | Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen            | 12'500'000.00         | 1'270'000.00         | 13'770'000.00         | 14'125'088.10         | 355'088.10           |
| 3637000       | Beiträge an private Haushalte                            | 150'000.00            | 0.00                 | 150'000.00            | 235'120.28            | 85'120.28            |
| 3666002       | Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u       | 3'805'000.00          | 0.00                 | 3'805'000.00          | 3'697'000.00          | -108'000.00          |
| 3706001       | Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen            | 185'000.00            | 0.00                 | 185'000.00            | 184'930.00            | -70.00               |
| 4210000       | Gebühren                                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2'000.00              | 2'000.00             |
| 4260000       | Rückerstattungen                                         | 5'000.00              | 0.00                 | 5'000.00              | 37'611.45             | 32'611.45            |
| 4610000       | Bundesbeiträge                                           | 48'000.00             | 0.00                 | 48'000.00             | 48'725.00             | 725.00               |
| 4636003       | Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 462'247.85            | 462'247.85           |
| 4700000       | Durchlaufende Beiträge vom Bund                          | 185'000.00            | 0.00                 | 185'000.00            | 184'930.00            | -70.00               |
| <b>223020</b> | <b>Medizinische Versorgung</b>                           | <b>141'380'600.00</b> | <b>10'000'000.00</b> | <b>151'380'600.00</b> | <b>142'378'509.12</b> | <b>-9'002'090.88</b> |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                    | 57'200.00             | 0.00                 | 57'200.00             | 65'284.95             | 8'084.95             |
| 3635030       | Beiträge an innerkantonale Spitäler                      | 60'588'100.00         | 0.00                 | 60'588'100.00         | 63'062'201.70         | 2'474'101.70         |
| 3635032       | Beiträge an ausserkantonale Spitäler                     | 75'322'400.00         | 10'000'000.00        | 85'322'400.00         | 75'089'081.02         | -10'233'318.98       |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen             | 25'700.00             | 0.00                 | 25'700.00             | 25'616.20             | -83.80               |
| 3636025       | Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung        | 5'740'000.00          | 0.00                 | 5'740'000.00          | 5'740'000.00          | 0.00                 |
| 3636026       | Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)          | 69'500.00             | 0.00                 | 69'500.00             | 15'223.10             | -54'276.90           |
| 4210000       | Gebühren                                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 28'000.05             | 28'000.05            |
| 4260000       | Rückerstattungen                                         | 150'000.00            | 0.00                 | 150'000.00            | 0.00                  | -150'000.00          |
| 4260051       | Regresse ausserkantonale Spitäler                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 480'127.75            | 480'127.75           |
| 4260052       | Regresse innerkantonale Spitäler                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 849'671.00            | 849'671.00           |
| 4600300       | Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                 | 272'300.00            | 0.00                 | 272'300.00            | 261'099.05            | -11'200.95           |
| <b>223025</b> | <b>Übrige Gesundheitsversorgung</b>                      | <b>1'028'400.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>1'028'400.00</b>   | <b>724'404.93</b>     | <b>-303'995.07</b>   |
| 3101010       | Sachaufwand Schulgesundheitspflege                       | 33'000.00             | 0.00                 | 33'000.00             | 31'186.90             | -1'813.10            |
| 3101011       | Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst                 | 77'600.00             | 0.00                 | 77'600.00             | 77'972.60             | 372.60               |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                    | 20'000.00             | 0.00                 | 20'000.00             | 15'022.60             | -4'977.40            |
| 3132015       | Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention        | 238'700.00            | 0.00                 | 238'700.00            | 218'524.20            | -20'175.80           |
| 3132016       | Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe        | 772'600.00            | 0.00                 | 772'600.00            | 780'168.75            | 7'568.75             |
| 3132017       | Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten       | 92'000.00             | 0.00                 | 92'000.00             | 103'069.48            | 11'069.48            |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke                     | 4'800.00              | 0.00                 | 4'800.00              | 0.00                  | -4'800.00            |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen             | 269'600.00            | 0.00                 | 269'600.00            | 241'905.85            | -27'694.15           |
| 4210000       | Gebühren                                                 | 54'200.00             | 0.00                 | 54'200.00             | 103'593.90            | 49'393.90            |
| 4260000       | Rückerstattungen                                         | 7'000.00              | 0.00                 | 7'000.00              | 227'089.65            | 220'089.65           |
| 4600300       | Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung                 | 227'700.00            | 0.00                 | 227'700.00            | 198'103.95            | -29'596.05           |
| 4610000       | Bundesbeiträge                                           | 94'000.00             | 0.00                 | 94'000.00             | 105'541.00            | 11'541.00            |
| 4611000       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten             | 97'000.00             | 0.00                 | 97'000.00             | 109'116.95            | 12'116.95            |
| <b>224</b>    | <b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz</b> | <b>3'705'900.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3'705'900.00</b>   | <b>3'538'025.43</b>   | <b>-167'874.57</b>   |
| <b>224010</b> | <b>Verwaltung</b>                                        | <b>3'705'900.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3'705'900.00</b>   | <b>3'538'025.43</b>   | <b>-167'874.57</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                                 | 3'073'400.00          | 0.00                 | 3'073'400.00          | 3'143'114.35          | 69'714.35            |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 13'604.00             | 13'604.00            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | -11'131.00            | -11'131.00           |
| 3030001       | Dolmetscher                                              | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 680.00                | 680.00               |
| 3049001       | Piktentschädigungen                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 2'600.00              | 2'600.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                      | 193'600.00            | 0.00                 | 193'600.00            | 197'633.70            | 4'033.70             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                         | 307'300.00            | 0.00                 | 307'300.00            | 307'183.20            | -116.80              |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse               | 46'100.00             | 0.00                 | 46'100.00             | 47'181.10             | 1'081.10             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                                   | 25'600.00             | 0.00                 | 25'600.00             | 27'312.10             | 1'712.10             |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                                  | 500.00                | 0.00                 | 500.00                | 446.00                | -54.00               |
| 3100000       | Büromaterial                                             | 14'000.00             | 0.00                 | 14'000.00             | 8'604.53              | -5'395.47            |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek             | 2'500.00              | 0.00                 | 2'500.00              | 2'545.90              | 45.90                |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                     | 6'000.00              | 0.00                 | 6'000.00              | 3'953.80              | -2'046.20            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung                   | 3'000.00              | 0.00                 | 3'000.00              | 3'744.35              | 744.35               |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                          | 47'000.00             | 0.00                 | 47'000.00             | 34'445.75             | -12'554.25           |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht             | 8'000.00              | 0.00                 | 8'000.00              | 6'308.40              | -1'691.60            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                        | 3'500.00              | 0.00                 | 3'500.00              | 3'461.00              | -39.00               |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                    | 200'000.00            | 0.00                 | 200'000.00            | 127'401.25            | -72'598.75           |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                       | 400.00                | 0.00                 | 400.00                | 622.20                | 222.20               |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                            | 25'000.00             | 0.00                 | 25'000.00             | 22'008.05             | -2'991.95            |
| 3161000       | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien                     | 28'000.00             | 0.00                 | 28'000.00             | 29'897.30             | 1'897.30             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                         | 30'000.00             | 0.00                 | 30'000.00             | 26'083.25             | -3'916.75            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                          | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 3'032.80              | 3'032.80             |
| 3190000       | Schadenersatzleistungen                                  | 10'000.00             | 0.00                 | 10'000.00             | 28'520.45             | 18'520.45            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                                  | 7'000.00              | 0.00                 | 7'000.00              | 2'030.10              | -4'969.90            |
| 3199010       | AHV-Beiträge Prima                                       | 5'000.00              | 0.00                 | 5'000.00              | 1'512.45              | -3'487.55            |
| 3637000       | Beiträge an private Haushalte                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 13'257.80             | 13'257.80            |

| Nummer  | Bezeichnung                                               | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung            | Abweichung abs.    |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4210000 | Gebühren                                                  | 325'000.00          | 0.00            | 325'000.00          | 501'089.35          | 176'089.35         |
| 4260010 | Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima                       | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          |
| 4636002 | Beiträge von privaten Organisationen                      | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 6'938.05            | 6'938.05           |
| 225     | <b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz</b> | <b>4'662'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>4'662'000.00</b> | <b>4'329'686.75</b> | <b>-332'313.25</b> |
| 225010  | <b>Verwaltung</b>                                         | <b>4'662'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>4'662'000.00</b> | <b>4'329'686.75</b> | <b>-332'313.25</b> |
| 3010000 | Gehälter                                                  | 4'005'000.00        | 0.00            | 4'005'000.00        | 4'120'608.90        | 115'608.90         |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                          | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 15'611.00           | 611.00             |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -14'917.00          | -14'917.00         |
| 3030001 | Dolmetscher                                               | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'916.00            | 2'916.00           |
| 3049001 | Pikettentschädigungen                                     | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'400.00            | 2'400.00           |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                       | 253'300.00          | 0.00            | 253'300.00          | 255'190.85          | 1'890.85           |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                          | 400'500.00          | 0.00            | 400'500.00          | 382'844.80          | -17'655.20         |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse                | 60'300.00           | 0.00            | 60'300.00           | 61'128.30           | 828.30             |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                                    | 36'100.00           | 0.00            | 36'100.00           | 41'708.35           | 5'608.35           |
| 3099000 | Übriger Personalaufwand                                   | 700.00              | 0.00            | 700.00              | 465.05              | -234.95            |
| 3100000 | Büromaterial                                              | 14'500.00           | 0.00            | 14'500.00           | 11'246.30           | -3'253.70          |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek              | 4'100.00            | 0.00            | 4'100.00            | 3'870.80            | -229.20            |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                      | 18'000.00           | 0.00            | 18'000.00           | 8'596.00            | -9'404.00          |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung                    | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 1'173.70            | -2'826.30          |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                           | 52'000.00           | 0.00            | 52'000.00           | 38'843.05           | -13'156.95         |
| 3120000 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht             | 7'500.00            | 0.00            | 7'500.00            | 8'073.85            | 573.85             |
| 3130000 | Telefon, Internet                                         | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 948.30              | -551.70            |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter                     | 219'700.00          | 0.00            | 219'700.00          | 180'064.70          | -39'635.30         |
| 3150000 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                        | 1'600.00            | 0.00            | 1'600.00            | 0.00                | -1'600.00          |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                             | 27'200.00           | 0.00            | 27'200.00           | 25'537.35           | -1'662.65          |
| 3161000 | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien                      | 49'000.00           | 0.00            | 49'000.00           | 38'297.25           | -10'702.75         |
| 3162000 | Leasingkosten                                             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 10'176.00           | 10'176.00          |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                          | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 22'569.95           | 2'569.95           |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 295.00              | 295.00             |
| 3190000 | Schadenersatzleistungen                                   | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 20'465.95           | 10'465.95          |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                                   | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 56.90               | -11'943.10         |
| 3199010 | AHV-Beiträge Prima                                        | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 8'820.25            | -1'179.75          |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte                             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 14'261.55           | 14'261.55          |
| 4210000 | Gebühren                                                  | 550'000.00          | 0.00            | 550'000.00          | 904'495.25          | 354'495.25         |
| 4260000 | Rückerstattungen                                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 6'065.10            | 6'065.10           |
| 4260010 | Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima                       | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 11'379.85           | 1'379.85           |
| 4260031 | Taggelder Unfallversicherung, IV                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'030.00            | 2'030.00           |
| 4636002 | Beiträge von privaten Organisationen                      | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 7'596.20            | 7'596.20           |

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.    |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 23      | <b>Volkswirtschaftsdepartement</b>                | <b>13'539'800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>13'539'800.00</b> | <b>13'148'955.47</b> | <b>-390'844.53</b> |
| 231     | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>776'000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>776'000.00</b>    | <b>715'570.87</b>    | <b>-60'429.13</b>  |
| 231010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>571'500.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>571'500.00</b>    | <b>508'189.52</b>    | <b>-63'310.48</b>  |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                      | 4'500.00             | 0.00            | 4'500.00             | 4'000.00             | -500.00            |
| 3010000 | Gehälter                                          | 462'900.00           | 0.00            | 462'900.00           | 424'580.65           | -38'319.35         |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 765.00               | 765.00             |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 29'200.00            | 0.00            | 29'200.00            | 26'543.70            | -2'656.30          |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 46'300.00            | 0.00            | 46'300.00            | 42'831.00            | -3'469.00          |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 6'900.00             | 0.00            | 6'900.00             | 6'537.35             | -362.65            |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 8'000.00             | 0.00            | 8'000.00             | 7'700.00             | -300.00            |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 13'000.00            | 0.00            | 13'000.00            | 12'885.12            | -114.88            |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 4'385.55             | 3'385.55           |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 3'500.00             | 0.00            | 3'500.00             | 1'175.45             | -2'324.55          |
| 3199002 | Ehrenkosten                                       | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 7'885.70             | -2'114.30          |
| 3636000 | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 200.00               | 0.00            | 200.00               | 100.00               | -100.00            |
| 4210000 | Gebühren                                          | 14'000.00            | 0.00            | 14'000.00            | 31'200.00            | 17'200.00          |
| 231015  | <b>Wohnbauförderung</b>                           | <b>200'000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>200'000.00</b>    | <b>204'769.55</b>    | <b>4'769.55</b>    |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte                     | 215'000.00           | 0.00            | 215'000.00           | 206'545.30           | -8'454.70          |
| 4260000 | Rückerstattungen                                  | 15'000.00            | 0.00            | 15'000.00            | 1'775.75             | -13'224.25         |
| 231020  | <b>Schlichtungsbehörden im Mietwesen</b>          | <b>4'500.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>4'500.00</b>      | <b>2'611.80</b>      | <b>-1'888.20</b>   |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                           | 4'500.00             | 0.00            | 4'500.00             | 2'611.80             | -1'888.20          |
| 232     | <b>Amt für Wirtschaft</b>                         | <b>2'552'100.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2'552'100.00</b>  | <b>2'099'961.32</b>  | <b>-452'138.68</b> |
| 232010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>1'001'100.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'001'100.00</b>  | <b>1'068'555.94</b>  | <b>67'455.94</b>   |
| 3010000 | Gehälter                                          | 812'000.00           | 0.00            | 812'000.00           | 832'757.30           | 20'757.30          |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 16'163.00            | 16'163.00          |
| 3030001 | Dolmetscher                                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 1'276.95             | 1'276.95           |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 51'200.00            | 0.00            | 51'200.00            | 52'280.10            | 1'080.10           |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 81'200.00            | 0.00            | 81'200.00            | 85'190.85            | 3'990.85           |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 12'200.00            | 0.00            | 12'200.00            | 12'616.75            | 416.75             |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 8'000.00             | 0.00            | 8'000.00             | 19'150.00            | 11'150.00          |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 6'500.00             | 0.00            | 6'500.00             | 8'772.60             | 2'272.60           |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 5'093.15             | 4'093.15           |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 2'556.75             | 1'556.75           |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 1'371.90             | 371.90             |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 27'000.00            | 0.00            | 27'000.00            | 31'326.59            | 4'326.59           |
| 232015  | <b>Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik</b>     | <b>2'424'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2'424'000.00</b>  | <b>1'908'120.04</b>  | <b>-515'879.96</b> |
| 3199003 | Repräsentationskosten und Kundenbetreuung         | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 7'124.09             | -2'875.91          |
| 3636005 | Beiträge an Organisationen (NRP)                  | 1'823'000.00         | 0.00            | 1'823'000.00         | 1'364'487.10         | -458'512.90        |
| 3636006 | Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung) | 1'065'000.00         | 0.00            | 1'065'000.00         | 1'030'258.85         | -34'741.15         |
| 3710000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund        | 150'100.00           | 0.00            | 150'100.00           | 150'050.00           | -50.00             |
| 3710002 | Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP)   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 450'000.00           | 450'000.00         |
| 4630012 | Bundesbeiträge an NRP Projekte                    | 474'000.00           | 0.00            | 474'000.00           | 493'750.00           | 19'750.00          |
| 4716001 | Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)  | 150'100.00           | 0.00            | 150'100.00           | 150'050.00           | -50.00             |
| 4716002 | Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP)      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 450'000.00           | 450'000.00         |
| 232020  | <b>Handelsregister</b>                            | <b>-877'000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>-877'000.00</b>   | <b>-884'444.66</b>   | <b>-7'444.66</b>   |
| 3010000 | Gehälter                                          | 556'200.00           | 0.00            | 556'200.00           | 544'042.45           | -12'157.55         |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 7'891.70             | 7'891.70           |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -30'125.00           | -30'125.00         |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 35'000.00            | 0.00            | 35'000.00            | 34'728.75            | -271.25            |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 55'600.00            | 0.00            | 55'600.00            | 55'630.65            | 30.65              |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 8'300.00             | 0.00            | 8'300.00             | 8'271.70             | -28.30             |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 14'500.00            | 0.00            | 14'500.00            | 16'600.99            | 2'100.99           |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 137.70               | -1'862.30          |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 1'620.00             | 620.00             |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                   | 105'000.00           | 0.00            | 105'000.00           | 98'271.90            | -6'728.10          |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 80'000.00            | 0.00            | 80'000.00            | 55'174.50            | -24'825.50         |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 400.00               | 0.00            | 400.00               | 296.30               | -103.70            |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 13'434.95            | 13'434.95          |
| 3600000 | Anteil Bund an Handelsregistergebühren            | 225'000.00           | 0.00            | 225'000.00           | 224'083.75           | -916.25            |
| 4210006 | Gebühren Bund                                     | 1'500'000.00         | 0.00            | 1'500'000.00         | 1'504'098.00         | 4'098.00           |
| 4210007 | Gebühren kantonal ohne MWST                       | 430'000.00           | 0.00            | 430'000.00           | 352'557.00           | -77'443.00         |
| 4210008 | Gebühren kantonal mit MWST                        | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 57'850.00            | 27'850.00          |
| 232025  | <b>Wirtschaftsdaten</b>                           | <b>4'000.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>4'000.00</b>      | <b>7'730.00</b>      | <b>3'730.00</b>    |
| 3600001 | Erhebungen Bund                                   | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 7'730.00             | 3'730.00           |
| 233     | <b>Amt für Raumentwicklung</b>                    | <b>1'726'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'726'000.00</b>  | <b>1'466'842.81</b>  | <b>-259'157.19</b> |
| 233010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>1'506'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'506'000.00</b>  | <b>1'209'852.76</b>  | <b>-296'147.24</b> |
| 3010000 | Gehälter                                          | 2'042'600.00         | 0.00            | 2'042'600.00         | 2'023'614.35         | -18'985.65         |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 13'600.00            | 8'600.00           |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                             | 15'000.00            | 0.00            | 15'000.00            | 0.00                 | -15'000.00         |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -6'926.00            | -6'926.00          |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 129'900.00           | 0.00            | 129'900.00           | 128'114.80           | -1'785.20          |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 204'300.00           | 0.00            | 204'300.00           | 202'398.40           | -1'901.60          |

| Nummer        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.   |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 30'900.00            | 0.00            | 30'900.00            | 30'501.05            | -398.95           |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                            | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 3'796.00             | 796.00            |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6.50                 | 6.50              |
| 3100000       | Büromaterial                                      | 19'000.00            | 0.00            | 19'000.00            | 14'736.52            | -4'263.48         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 7'424.16             | 2'424.16          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                   | 310'000.00           | 0.00            | 310'000.00           | 62'155.90            | -247'844.10       |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht      | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 3'374.50             | -625.50           |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen         | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 3'322.70             | -6'677.30         |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6'622.10             | 6'622.10          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 7'668.85             | -2'331.15         |
| 3162000       | Leasingkosten                                     | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 3'644.78             | -2'355.22         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 10'897.95            | 897.95            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'500.00             | 0.00            | 1'500.00             | 4'098.25             | 2'598.25          |
| 3602200       | Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente  | 8'000.00             | 0.00            | 8'000.00             | 0.00                 | -8'000.00         |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 18'800.00            | 0.00            | 18'800.00            | 18'613.50            | -186.50           |
| 4210000       | Gebühren                                          | 1'318'000.00         | 0.00            | 1'318'000.00         | 1'324'488.85         | 6'488.85          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                  | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 3'322.70             | -6'677.30         |
| <b>233015</b> | <b>Richtplanung</b>                               | <b>220'000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>220'000.00</b>    | <b>256'990.05</b>    | <b>36'990.05</b>  |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter             | 220'000.00           | 0.00            | 220'000.00           | 256'990.05           | 36'990.05         |
| <b>234</b>    | <b>Amt für Migration</b>                          | <b>-1'010'300.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-1'010'300.00</b> | <b>-58'068.44</b>    | <b>952'231.56</b> |
| <b>234010</b> | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>3'257'900.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>3'257'900.00</b>  | <b>3'477'600.25</b>  | <b>219'700.25</b> |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                      | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 0.00                 | -10'000.00        |
| 3010000       | Gehälter                                          | 2'455'300.00         | 0.00            | 2'455'300.00         | 2'702'000.65         | 246'700.65        |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 74'844.25            | 24'844.25         |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                             | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 0.00                 | -50'000.00        |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -11'356.00           | -11'356.00        |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 8.00                 | 8.00              |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 161'600.00           | 0.00            | 161'600.00           | 173'051.05           | 11'451.05         |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 255'500.00           | 0.00            | 255'500.00           | 243'121.65           | -12'378.35        |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 38'500.00            | 0.00            | 38'500.00            | 41'199.40            | 2'699.40          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                            | 72'800.00            | 0.00            | 72'800.00            | 41'650.18            | -31'149.82        |
| 3100000       | Büromaterial                                      | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 5'603.18             | -4'396.82         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 8'500.00             | 0.00            | 8'500.00             | 39'002.20            | 30'502.20         |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 53'200.00            | 0.00            | 53'200.00            | 46'508.74            | -6'691.26         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                   | 30'900.00            | 0.00            | 30'900.00            | 51'799.75            | 20'899.75         |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht      | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 9'780.55             | -219.45           |
| 3130000       | Telefon, Internet                                 | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 3'697.90             | 2'697.90          |
| 3130003       | Betriebskosten                                    | 1'500.00             | 0.00            | 1'500.00             | 40.30                | -1'459.70         |
| 3162000       | Leasingkosten                                     | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 11'241.65            | 1'241.65          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 20'000.00            | 0.00            | 20'000.00            | 32'446.30            | 12'446.30         |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                           | 15'200.00            | 0.00            | 15'200.00            | 15'617.06            | 417.06            |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen           | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 173.44               | -4'826.56         |
| 4260001       | Rückerstattungen Betriebskosten                   | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00         |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                          | 100.00               | 0.00            | 100.00               | 2'830.00             | 2'730.00          |
| <b>234015</b> | <b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>                 | <b>-2'300'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-2'300'200.00</b> | <b>-2'247'454.60</b> | <b>52'745.40</b>  |
| 3030001       | Dolmetscher                                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'916.00             | 2'916.00          |
| 3049001       | Piktettentschädigungen                            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9'800.00             | 9'800.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 336.20               | 336.20            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 78.95                | 78.95             |
| 3132006       | DNA-Analysen                                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9'723.35             | 9'723.35          |
| 3135010       | Vollzug Asylwesen                                 | 80'000.00            | 0.00            | 80'000.00            | 109'307.95           | 29'307.95         |
| 3135011       | Aufwand Asylwesen                                 | 4'526'800.00         | 0.00            | 4'526'800.00         | 8'327'351.52         | 3'800'551.52      |
| 3135012       | Nothilfe                                          | 880'000.00           | 0.00            | 880'000.00           | 835'341.59           | -44'658.41        |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 5'305.00             | 5'305.00          |
| 3632005       | Beiträge Asylwesen Gemeinden                      | 4'200'000.00         | 0.00            | 4'200'000.00         | 7'931'582.35         | 3'731'582.35      |
| 3632006       | Beiträge Flüchtlinge Gemeinden                    | 4'800'000.00         | 0.00            | 4'800'000.00         | 6'143'376.94         | 1'343'376.94      |
| 4260025       | Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten | 460'000.00           | 0.00            | 460'000.00           | 470'053.40           | 10'053.40         |
| 4610005       | Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende   | 572'000.00           | 0.00            | 572'000.00           | 538'209.00           | -33'791.00        |
| 4610006       | Bundesbeitrag Asylsuchende                        | 10'255'000.00        | 0.00            | 10'255'000.00        | 16'754'989.00        | 6'499'989.00      |
| 4610007       | Bundesbeitrag Flüchtlinge                         | 4'600'000.00         | 0.00            | 4'600'000.00         | 7'196'616.00         | 2'596'616.00      |
| 4610008       | Bundesbeitrag Nothilfe                            | 900'000.00           | 0.00            | 900'000.00           | 662'707.05           | -237'292.95       |
| <b>234020</b> | <b>Ausländerwesen</b>                             | <b>-973'000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>-973'000.00</b>   | <b>-772'476.53</b>   | <b>200'523.47</b> |
| 3102001       | Druck Ausländerausweis                            | 122'000.00           | 0.00            | 122'000.00           | 69'289.16            | -52'710.84        |
| 3132003       | Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 156.40               | 156.40            |
| 3132006       | DNA-Analysen                                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 3'774.00             | 3'774.00          |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 0.46                 | 0.46              |
| 3600101       | Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren           | 135'000.00           | 0.00            | 135'000.00           | 123'354.00           | -11'646.00        |
| 4210020       | Migrationsgebühren                                | 1'230'000.00         | 0.00            | 1'230'000.00         | 949'906.62           | -280'093.38       |
| 4210095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 19'143.93            | 19'143.93         |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 234025  | Passbüro                                           | -850'000.00      | 0.00            | -850'000.00       | -778'956.46   | 71'043.54       |
| 3600102 | Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren              | 1'000'000.00     | 0.00            | 1'000'000.00      | 905'329.20    | -94'670.80      |
| 4210021 | Pass- und IDK-Gebühren                             | 1'850'000.00     | 0.00            | 1'850'000.00      | 1'684'285.66  | -165'714.34     |
| 234030  | Fachstelle Integration                             | -145'000.00      | 0.00            | -145'000.00       | 263'218.90    | 408'218.90      |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 1'200.00      | -8'800.00       |
| 3030005 | Pauschallohn                                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 8'962.50      | 8'962.50        |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 366.60        | 366.60          |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 87.20         | 87.20           |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 500.00        | 500.00          |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 3'246.45      | 3'246.45        |
| 3631006 | Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung  | 1'350'000.00     | 0.00            | 1'350'000.00      | 587'868.15    | -762'131.85     |
| 3636030 | Beiträge an Ausländerintegration allgemein         | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 14'487.55     | 9'487.55        |
| 3636031 | Beiträge an Ausländerintegr. Erstinform., Beratung | 310'000.00       | 0.00            | 310'000.00        | 321'460.90    | 11'460.90       |
| 3636032 | Beitr. an Ausl.integr. - Arbeitsmarkt (inkl. F+VA) | 320'000.00       | 0.00            | 320'000.00        | 413'822.95    | 93'822.95       |
| 3636033 | Beiträge an Ausländerintegr. Dolmetsch., soz. Int. | 45'000.00        | 0.00            | 45'000.00         | 48'283.35     | 3'283.35        |
| 3636034 | Beiträge an Integr. von FL + VA, Sprache, Bildung  | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'654'416.19  | 1'654'416.19    |
| 3636035 | Beitr. an Integr. von FL+VA Erstinform., Beratung  | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 26'286.99     | 26'286.99       |
| 3910000 | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 87'450.00     | 87'450.00       |
| 4630020 | Bundesbeiträge Ausländerintegration                | 585'000.00       | 0.00            | 585'000.00        | 631'346.60    | 46'346.60       |
| 4630021 | Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA        | 1'600'000.00     | 0.00            | 1'600'000.00      | 2'273'873.33  | 673'873.33      |
| 235     | Amt für Arbeit                                     | 2'527'500.00     | 0.00            | 2'527'500.00      | 2'301'194.90  | -226'305.10     |
| 235010  | Verwaltung                                         | 2'425'900.00     | 0.00            | 2'425'900.00      | 2'208'516.95  | -217'383.05     |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'600.00      | 1'600.00        |
| 3010000 | Gehälter                                           | 1'268'600.00     | 0.00            | 1'268'600.00      | 1'253'500.50  | -15'099.50      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 2'799.00      | 2'799.00        |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 79'900.00        | 0.00            | 79'900.00         | 78'793.00     | -1'107.00       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 126'900.00       | 0.00            | 126'900.00        | 125'771.95    | -1'128.05       |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 19'000.00        | 0.00            | 19'000.00         | 18'771.95     | -228.05         |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 9'159.00      | 159.00          |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 6'750.20      | -18'249.80      |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 920.00        | -4'080.00       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'371.30      | -628.70         |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 0.00          | -2'000.00       |
| 3130001 | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 14'500.00        | 0.00            | 14'500.00         | 11'357.29     | -3'142.71       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'000.00      | 1'000.00        |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 2'500.00         | 0.00            | 2'500.00          | 1'975.30      | -524.70         |
| 3160000 | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 130'000.00       | 0.00            | 130'000.00        | 129'892.05    | -107.95         |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 158.75        | 158.75          |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 16'905.35     | -3'094.65       |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'960.00      | 1'960.00        |
| 3610000 | Entschädigungen an Bund                            | 1'780'000.00     | 0.00            | 1'780'000.00      | 1'725'373.00  | -54'627.00      |
| 3611000 | Entschädigungen an Kantone, Konkordate             | 150'000.00       | 0.00            | 150'000.00        | 145'511.10    | -4'488.90       |
| 3930000 | interne Verrechnung Telefongebühren                | 4'700.00         | 0.00            | 4'700.00          | 3'167.00      | -1'533.00       |
| 4210000 | Gebühren                                           | 265'000.00       | 0.00            | 265'000.00        | 300'730.85    | 35'730.85       |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 200.00           | 0.00            | 200.00            | 2'668.70      | 2'468.70        |
| 4270000 | Bussen                                             | 8'000.00         | 0.00            | 8'000.00          | 10'242.00     | 2'242.00        |
| 4610000 | Bundesbeiträge                                     | 940'000.00       | 0.00            | 940'000.00        | 1'014'578.24  | 74'578.24       |
| 235015  | Arbeitslosenversicherungskasse                     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| 3010000 | Gehälter                                           | 724'400.00       | 0.00            | 724'400.00        | 814'759.40    | 90'359.40       |
| 3040000 | Familienzulagen                                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 4'420.00      | 4'420.00        |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 45'600.00        | 0.00            | 45'600.00         | 51'461.65     | 5'861.65        |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 72'400.00        | 0.00            | 72'400.00         | 79'299.20     | 6'899.20        |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 10'900.00        | 0.00            | 10'900.00         | 12'043.75     | 1'143.75        |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 680.00        | -2'320.00       |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 5'805.00      | -3'195.00       |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 0.00          | -4'000.00       |
| 3130001 | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 29'000.00        | 0.00            | 29'000.00         | 28'204.64     | -795.36         |
| 3160000 | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 74'000.00        | 0.00            | 74'000.00         | 73'470.55     | -529.45         |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 600.00           | 0.00            | 600.00            | 147.75        | -452.25         |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 3'192.55      | -1'807.45       |
| 3900000 | interne Verrechnung Büromaterial                   | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 775.10        | -1'224.90       |
| 3930000 | interne Verrechnung Telefongebühren                | 5'700.00         | 0.00            | 5'700.00          | 4'578.20      | -1'121.80       |
| 3930002 | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 8'000.00         | 0.00            | 8'000.00          | 6'965.75      | -1'034.25       |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 1'700.00         | 0.00            | 1'700.00          | 0.00          | -1'700.00       |
| 4610000 | Bundesbeiträge                                     | 991'300.00       | 0.00            | 991'300.00        | 1'085'261.44  | 93'961.44       |
| 4990001 | interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe              | 600.00           | 0.00            | 600.00            | 542.10        | -57.90          |
| 235020  | Regionale Arbeitsvermittlungszentren               | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'600.00      | 1'600.00        |
| 3010000 | Gehälter                                           | 2'361'400.00     | 0.00            | 2'361'400.00      | 2'423'599.15  | 62'199.15       |
| 3010005 | Dienstaltersgeschenk                               | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 9'513.85      | 9'513.85        |
| 3040000 | Familienzulagen                                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 15'300.00     | 15'300.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 148'800.00       | 0.00            | 148'800.00        | 153'292.05    | 4'492.05        |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 236'100.00          | 0.00            | 236'100.00          | 240'079.30          | 3'979.30           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 35'400.00           | 0.00            | 35'400.00           | 36'454.65           | 1'054.65           |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 37'000.00           | 0.00            | 37'000.00           | 22'977.45           | -14'022.55         |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 42'000.00           | 0.00            | 42'000.00           | 21'523.80           | -20'476.20         |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 76.80               | -923.20            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 4'872.25            | -6'127.75          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 51'500.00           | 0.00            | 51'500.00           | 24'518.40           | -26'981.60         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 6'200.00            | 0.00            | 6'200.00            | 21'015.70           | 14'815.70          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 40'000.00           | 0.00            | 40'000.00           | 24'333.95           | -15'666.05         |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 25'000.00           | 0.00            | 25'000.00           | 18'550.47           | -6'449.53          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 65'000.00           | 0.00            | 65'000.00           | 42'481.00           | -22'519.00         |
| 3134000       | Sachversicherungsprämien                           | 400.00              | 0.00            | 400.00              | 0.00                | -400.00            |
| 3140000       | Unterhalt Verwaltungsliegenschaften                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 9'364.30            | 9'364.30           |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 39'000.00           | 0.00            | 39'000.00           | 36'000.00           | -3'000.00          |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 240'000.00          | 0.00            | 240'000.00          | 224'935.85          | -15'064.15         |
| 3162000       | Leasingkosten                                      | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 581.25              | -7'418.75          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 15'572.05           | -4'427.95          |
| 3900000       | interne Verrechnung Büromaterial                   | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 5'293.60            | -5'706.40          |
| 3930000       | interne Verrechnung Telefongebühren                | 800.00              | 0.00            | 800.00              | 670.50              | -129.50            |
| 3930002       | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 21'000.00           | 0.00            | 21'000.00           | 21'000.00           | 0.00               |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 73.05               | -926.95            |
| 4260032       | Taggelder EO, Mutterschaft                         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3'719.55            | 3'719.55           |
| 4610000       | Bundesbeiträge                                     | 3'397'200.00        | 0.00            | 3'397'200.00        | 3'367'832.12        | -29'367.88         |
| 4990001       | interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe              | 2'400.00            | 0.00            | 2'400.00            | 1'981.65            | -418.35            |
| <b>235025</b> | <b>Mass und Gewicht</b>                            | <b>101'600.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>101'600.00</b>   | <b>92'677.95</b>    | <b>-8'922.05</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                           | 201'000.00          | 0.00            | 201'000.00          | 207'060.80          | 6'060.80           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -7'040.00           | -7'040.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 12'700.00           | 0.00            | 12'700.00           | 13'038.45           | 338.45             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 20'100.00           | 0.00            | 20'100.00           | 20'706.50           | 606.50             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 3'101.20            | 101.20             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 1'600.00            | 0.00            | 1'600.00            | 190.00              | -1'410.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 1'300.00            | 0.00            | 1'300.00            | 1'856.55            | 556.55             |
| 3100001       | Büromaterial und Verschiedenes                     | 1'300.00            | 0.00            | 1'300.00            | 0.00                | -1'300.00          |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                              | 78'000.00           | 0.00            | 78'000.00           | 69'571.10           | -8'428.90          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 800.00              | 0.00            | 800.00              | 587.80              | -212.20            |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 7'153.15            | 7'153.15           |
| 3151002       | Unterhalt Eichmaterial                             | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'818.00           | -182.00            |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 1'800.00            | 0.00            | 1'800.00            | 1'800.00            | 0.00               |
| 3161002       | Miete Eichmaterial                                 | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 19'104.55           | -895.45            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 8'500.00            | 0.00            | 8'500.00            | 8'007.50            | -492.50            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 108.60              | 108.60             |
| 3600002       | Gebührenaneil Bund Eichgebühren                    | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 8'844.10            | -155.90            |
| 4210000       | Gebühren                                           | 265'000.00          | 0.00            | 265'000.00          | 269'410.35          | 4'410.35           |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 4'500.00            | 0.00            | 4'500.00            | 3'820.00            | -680.00            |
| <b>236</b>    | <b>Amt für Landwirtschaft</b>                      | <b>6'968'500.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>6'968'500.00</b> | <b>6'623'454.01</b> | <b>-345'045.99</b> |
| <b>236010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>3'801'800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3'801'800.00</b> | <b>3'551'023.13</b> | <b>-250'776.87</b> |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 200.00              | 200.00             |
| 3010000       | Gehälter                                           | 3'057'800.00        | 0.00            | 3'057'800.00        | 2'804'592.25        | -253'207.75        |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 50'872.40           | 50'872.40          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 12'216.00           | 12'216.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 192'600.00          | 0.00            | 192'600.00          | 178'316.45          | -14'283.55         |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 305'800.00          | 0.00            | 305'800.00          | 268'826.25          | -36'973.75         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 45'900.00           | 0.00            | 45'900.00           | 42'426.80           | -3'473.20          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 4'590.55            | -2'409.45          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 18'503.09           | -1'496.91          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 1'471.50            | -2'528.50          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'105.45            | 1'105.45           |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'127.64            | 127.64             |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 51'700.00           | 0.00            | 51'700.00           | 55'078.05           | 3'378.05           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 110'000.00          | 0.00            | 110'000.00          | 109'780.65          | -219.35            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 400.00              | 400.00             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 4'396.05            | -1'603.95          |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'880.00            | 2'880.00           |
| <b>236015</b> | <b>Agrarmassnahmen und Bodenrecht</b>              | <b>979'800.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>979'800.00</b>   | <b>811'739.90</b>   | <b>-168'060.10</b> |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter              | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 17'105.00           | 2'105.00           |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 7'069.75            | -7'930.25          |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 40'000.00           | 0.00            | 40'000.00           | 44'600.00           | 4'600.00           |
| 3637000       | Beiträge an private Haushalte                      | 1'451'800.00        | 0.00            | 1'451'800.00        | 1'380'356.55        | -71'443.45         |
| 3707000       | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte        | 80'700'000.00       | 0.00            | 80'700'000.00       | 79'255'414.30       | -1'444'585.70      |
| 4210000       | Gebühren                                           | 535'000.00          | 0.00            | 535'000.00          | 619'123.40          | 84'123.40          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 16'360.00           | 11'360.00          |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung            | Anhang 2<br>Abweichung abs. |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'908.00            | -92.00                      |
| 4700000       | Durchlaufende Beiträge vom Bund                    | 80'700'000.00       | 0.00            | 80'700'000.00       | 79'255'414.30       | -1'444'585.70               |
| <b>236020</b> | <b>Strukturverbesserungen</b>                      | <b>2'407'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'407'900.00</b> | <b>2'623'505.75</b> | <b>215'605.75</b>           |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 3'136.90            | -1'863.10                   |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 6'100.00            | 0.00            | 6'100.00            | 10'641.55           | 4'541.55                    |
| 3666000       | Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen   | 1'612'000.00        | 0.00            | 1'612'000.00        | 1'923'999.50        | 311'999.50                  |
| 3667000       | Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte     | 988'000.00          | 0.00            | 988'000.00          | 1'028'200.00        | 40'200.00                   |
| 3716000       | Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'612'974.00        | 1'612'974.00                |
| 3717000       | Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte    | 2'800'000.00        | 0.00            | 2'800'000.00        | 1'099'400.00        | -1'700'600.00               |
| 4210000       | Gebühren                                           | 85'000.00           | 0.00            | 85'000.00           | 118'785.00          | 33'785.00                   |
| 4240023       | Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST             | 100'000.00          | 0.00            | 100'000.00          | 174'452.20          | 74'452.20                   |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 18'000.00           | 0.00            | 18'000.00           | 49'235.00           | 31'235.00                   |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 200.00              | 0.00            | 200.00              | 0.00                | -200.00                     |
| 4710000       | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund        | 2'800'000.00        | 0.00            | 2'800'000.00        | 2'712'374.00        | -87'626.00                  |
| <b>236025</b> | <b>Beratung und Weiterbildung</b>                  | <b>-221'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>-221'000.00</b>  | <b>-362'814.77</b>  | <b>-141'814.77</b>          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'444.50            | 1'444.50                    |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 91.15               | 91.15                       |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 21.65               | 21.65                       |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 7'708.00            | -292.00                     |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 25'000.00           | 0.00            | 25'000.00           | 22'560.53           | -2'439.47                   |
| 3101012       | Material für Pflanzenschutz                        | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 19'436.80           | 4'436.80                    |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 4'600.00            | 0.00            | 4'600.00            | 3'876.40            | -723.60                     |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 400.00              | 0.00            | 400.00              | 283.00              | -117.00                     |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 15'175.40           | 175.40                      |
| 3132018       | Dienstleistungen für Pflanzenschutz                | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 29'008.40           | -991.60                     |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 348.50              | 348.50                      |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 548.45              | -451.55                     |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 55'000.00           | 0.00            | 55'000.00           | 54'702.70           | -297.30                     |
| 4231000       | Kursgelder für Weiterbildungskurse                 | 28'000.00           | 0.00            | 28'000.00           | 50'158.70           | 22'158.70                   |
| 4240020       | Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST             | 90'000.00           | 0.00            | 90'000.00           | 98'529.05           | 8'529.05                    |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 17'000.00           | 0.00            | 17'000.00           | 53'400.25           | 36'400.25                   |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 25'000.00           | 0.00            | 25'000.00           | 35'851.25           | 10'851.25                   |
| 4910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 215'000.00          | 0.00            | 215'000.00          | 280'081.00          | 65'081.00                   |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016      | Nachtragskredit    | Voranschlag Total     | Rechnung Anhang 2     | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>24</b>     | <b>Bildungsdepartement</b>                         | <b>175'754'200.00</b> | <b>595'600.00</b>  | <b>176'349'800.00</b> | <b>171'728'969.40</b> | <b>-4'620'830.60</b> |
| <b>241</b>    | <b>Departementssekretariat</b>                     | <b>672'900.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>672'900.00</b>     | <b>687'786.30</b>     | <b>14'886.30</b>     |
| <b>241010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>389'800.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>389'800.00</b>     | <b>399'573.45</b>     | <b>9'773.45</b>      |
| 3010000       | Gehälter                                           | 281'300.00            | 0.00               | 281'300.00            | 285'883.70            | 4'583.70             |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 1'000.00              | 0.00               | 1'000.00              | 0.00                  | -1'000.00            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 3'374.00              | 3'374.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 17'700.00             | 0.00               | 17'700.00             | 17'780.75             | 80.75                |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 28'100.00             | 0.00               | 28'100.00             | 28'083.60             | -16.40               |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 4'200.00              | 0.00               | 4'200.00              | 4'282.10              | 82.10                |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 2'000.00              | 0.00               | 2'000.00              | 1'805.00              | -195.00              |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 7'000.00              | 0.00               | 7'000.00              | 6'726.90              | -273.10              |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 56'000.00             | 0.00               | 56'000.00             | 51'561.75             | -4'438.25            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 1'000.00              | 0.00               | 1'000.00              | 3'345.15              | 2'345.15             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'500.00              | 0.00               | 5'500.00              | 2'248.00              | -3'252.00            |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 10'000.00             | 0.00               | 10'000.00             | 13'409.50             | 3'409.50             |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 24'000.00             | 0.00               | 24'000.00             | 18'927.00             | -5'073.00            |
| <b>241015</b> | <b>Erziehungsrat</b>                               | <b>17'200.00</b>      | <b>0.00</b>        | <b>17'200.00</b>      | <b>15'493.85</b>      | <b>-1'706.15</b>     |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 16'000.00             | 0.00               | 16'000.00             | 11'700.00             | -4'300.00            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 1'000.00              | 0.00               | 1'000.00              | 37.85                 | -962.15              |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 200.00                | 0.00               | 200.00                | 9.00                  | -191.00              |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 3'747.00              | 3'747.00             |
| <b>241020</b> | <b>Schulkoordination</b>                           | <b>265'900.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>265'900.00</b>     | <b>272'719.00</b>     | <b>6'819.00</b>      |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 265'900.00            | 0.00               | 265'900.00            | 272'719.00            | 6'819.00             |
| <b>242</b>    | <b>Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)</b> | <b>58'482'700.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>58'482'700.00</b>  | <b>57'066'885.61</b>  | <b>-1'415'814.39</b> |
| <b>2420</b>   | <b>Amt für Volksschulen und Sport</b>              | <b>54'292'600.00</b>  | <b>-723'000.00</b> | <b>53'569'600.00</b>  | <b>51'720'006.32</b>  | <b>-1'849'593.68</b> |
| <b>242010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>8'154'000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>8'154'000.00</b>   | <b>7'725'107.47</b>   | <b>-428'892.53</b>   |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 62'000.00             | 0.00               | 62'000.00             | 28'356.30             | -33'643.70           |
| 3010000       | Gehälter                                           | 6'361'100.00          | 0.00               | 6'361'100.00          | 6'249'415.30          | -111'684.70          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 18'000.00             | 0.00               | 18'000.00             | 6'519.00              | -11'481.00           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 11'023.00             | 11'023.00            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 405'800.00            | 0.00               | 405'800.00            | 391'041.45            | -14'758.55           |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 636'100.00            | 0.00               | 636'100.00            | 623'686.65            | -12'413.35           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 96'600.00             | 0.00               | 96'600.00             | 93'528.00             | -3'072.00            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 40'500.00             | 0.00               | 40'500.00             | 33'522.50             | -6'977.50            |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 10.00                 | 10.00                |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 2'000.00              | 0.00               | 2'000.00              | 6'128.35              | 4'128.35             |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 23'300.00             | 0.00               | 23'300.00             | 18'058.00             | -5'242.00            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 10'000.00             | 0.00               | 10'000.00             | 9'783.50              | -216.50              |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 3'700.00              | 0.00               | 3'700.00              | 323.40                | -3'376.60            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 270'400.00            | 0.00               | 270'400.00            | 17'382.00             | -253'018.00          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 20'000.00             | 0.00               | 20'000.00             | 16'821.45             | -3'178.55            |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 60'500.00             | 0.00               | 60'500.00             | 12'016.00             | -48'484.00           |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'000.00              | 0.00               | 1'000.00              | 0.00                  | -1'000.00            |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 40'100.00             | 0.00               | 40'100.00             | 74'121.55             | 34'021.55            |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 1'200.00              | 0.00               | 1'200.00              | 0.00                  | -1'200.00            |
| 3162000       | Leasingkosten                                      | 18'000.00             | 0.00               | 18'000.00             | 14'197.65             | -3'802.35            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 122'000.00            | 0.00               | 122'000.00            | 112'221.90            | -9'778.10            |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 1'200.00              | 1'200.00             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 156'700.00            | 0.00               | 156'700.00            | 120'247.02            | -36'452.98           |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 4'000.00              | 0.00               | 4'000.00              | 3'285.50              | -714.50              |
| 3635015       | Beiträge an Sonderschulung                         | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 16'212.50             | 16'212.50            |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 20'000.00             | 0.00               | 20'000.00             | 18'303.00             | -1'697.00            |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 70'000.00             | 0.00               | 70'000.00             | 71'399.00             | 1'399.00             |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 4'400.00              | 4'400.00             |
| 4632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 109'000.00            | 0.00               | 109'000.00            | 39'891.55             | -69'108.45           |
| <b>242015</b> | <b>Reformprojekte</b>                              | <b>292'400.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>292'400.00</b>     | <b>207'875.25</b>     | <b>-84'524.75</b>    |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 6'281.65              | 6'281.65             |
| 3631004       | Beiträge an Kantone und Konkordate                 | 270'400.00            | 0.00               | 270'400.00            | 192'142.00            | -78'258.00           |
| 3632012       | Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände   | 22'000.00             | 0.00               | 22'000.00             | 9'451.60              | -12'548.40           |
| <b>242020</b> | <b>Kostenbeteiligung Volksschule</b>               | <b>30'965'400.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>30'965'400.00</b>  | <b>30'931'880.25</b>  | <b>-33'519.75</b>    |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 50'000.00             | 0.00               | 50'000.00             | 16'180.25             | -33'819.75           |
| 3632010       | Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden               | 20'000'100.00         | 0.00               | 20'000'100.00         | 20'000'300.00         | 200.00               |
| 3632011       | Beiträge Schülerpauschalen Bezirke                 | 10'915'300.00         | 0.00               | 10'915'300.00         | 10'915'400.00         | 100.00               |
| <b>242025</b> | <b>Beiträge an Schulanlagen</b>                    | <b>871'000.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>871'000.00</b>     | <b>675'861.00</b>     | <b>-195'139.00</b>   |
| 3632001       | Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen      | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 675'861.00            | 675'861.00           |
| 3662001       | Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen      | 871'000.00            | 0.00               | 871'000.00            | 0.00                  | -871'000.00          |
| <b>242030</b> | <b>Abteilung Schulpsychologie</b>                  | <b>8'500.00</b>       | <b>0.00</b>        | <b>8'500.00</b>       | <b>8'463.90</b>       | <b>-36.10</b>        |
| 3030001       | Dolmetscher                                        | 0.00                  | 0.00               | 0.00                  | 75.00                 | 75.00                |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 8'500.00              | 0.00               | 8'500.00              | 8'388.90              | -111.10              |

| Nummer        | Bezeichnung                                          | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit    | Voranschlag Total    | Rechnung Anhang 2    | Abweichung abs.      |
|---------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>242035</b> | <b>Abteilung Logopädie</b>                           | <b>61'500.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>61'500.00</b>     | <b>22'910.75</b>     | <b>-38'589.25</b>    |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                | 61'500.00            | 0.00               | 61'500.00            | 21'500.55            | -39'999.45           |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                      | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 3'431.00             | 3'431.00             |
| 4260000       | Rückerstattungen                                     | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 2'020.80             | 2'020.80             |
| <b>242040</b> | <b>Sonderschulung</b>                                | <b>13'843'800.00</b> | <b>-723'000.00</b> | <b>13'120'800.00</b> | <b>12'060'220.05</b> | <b>-1'060'579.95</b> |
| 3635015       | Beiträge an Sonderschulung                           | 20'500'000.00        | 0.00               | 20'500'000.00        | 18'267'886.35        | -2'232'113.65        |
| 3635016       | Sonderpädagogische Massnahmen                        | 1'500'000.00         | 0.00               | 1'500'000.00         | 1'976'885.80         | 476'885.80           |
| 3910010       | interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung | 7'943'800.00         | -723'000.00        | 7'220'800.00         | 6'860'843.55         | -359'956.45          |
| 4390020       | Einnahmen Sonderschulung                             | 480'000.00           | 0.00               | 480'000.00           | 142'328.15           | -337'671.85          |
| 4390021       | Verschiedene Einnahmen                               | 20'000.00            | 0.00               | 20'000.00            | 1'083.20             | -18'916.80           |
| 4632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                        | 15'600'000.00        | 0.00               | 15'600'000.00        | 14'901'984.30        | -698'015.70          |
| <b>242045</b> | <b>Abteilung Sport</b>                               | <b>96'000.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>96'000.00</b>     | <b>87'687.65</b>     | <b>-8'312.35</b>     |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 10'140.00            | 10'140.00            |
| 3030005       | Pauschalloon                                         | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 69'675.00            | 69'675.00            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 2'245.80             | 2'245.80             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse           | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 538.35               | 538.35               |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 264.30               | 264.30               |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                | 2'000.00             | 0.00               | 2'000.00             | 0.00                 | -2'000.00            |
| 3132026       | Jugend + Sport Kurse und Lager                       | 250'000.00           | 0.00               | 250'000.00           | 135'125.00           | -114'875.00          |
| 3132027       | Schulsport                                           | 20'000.00            | 0.00               | 20'000.00            | 7'408.95             | -12'591.05           |
| 3132028       | Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe           | 18'000.00            | 0.00               | 18'000.00            | 16'756.05            | -1'243.95            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                     | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 14'805.80            | 14'805.80            |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen         | 18'000.00            | 0.00               | 18'000.00            | 14'900.00            | -3'100.00            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                             | 85'000.00            | 0.00               | 85'000.00            | 0.00                 | -85'000.00           |
| 4390014       | Einnahmen Sport                                      | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 66'973.10            | 66'973.10            |
| 4390016       | Einnahmen Jugend + Sport-Lager                       | 42'000.00            | 0.00               | 42'000.00            | 39'910.00            | -2'090.00            |
| 4390021       | Verschiedene Einnahmen                               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 1'575.00             | 1'575.00             |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                       | 85'000.00            | 0.00               | 85'000.00            | 75'713.50            | -9'286.50            |
| <b>2425</b>   | <b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>         | <b>1'657'000.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>1'657'000.00</b>  | <b>2'129'601.25</b>  | <b>472'601.25</b>    |
| <b>242515</b> | <b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>         | <b>1'657'000.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>1'657'000.00</b>  | <b>2'129'601.25</b>  | <b>472'601.25</b>    |
| 3010000       | Gehälter                                             | 216'500.00           | 0.00               | 216'500.00           | 358'186.90           | 141'686.90           |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                     | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 20'805.75            | 20'805.75            |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                                | 30'000.00            | 0.00               | 30'000.00            | 0.00                 | -30'000.00           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                             | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 11'264.00            | 11'264.00            |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                                | 2'323'500.00         | 0.00               | 2'323'500.00         | 2'200'969.00         | -122'531.00          |
| 3020001       | Gehälter integrierte Sonderschulung                  | 1'377'300.00         | 0.00               | 1'377'300.00         | 1'596'779.40         | 219'479.40           |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                      | 50'000.00            | 0.00               | 50'000.00            | 16'943.05            | -33'056.95           |
| 3020006       | Betreute Mittagessen                                 | 22'300.00            | 0.00               | 22'300.00            | 22'040.00            | -260.00              |
| 3030001       | Dolmetscher                                          | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 1'190.00             | 1'190.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                  | 253'300.00           | 0.00               | 253'300.00           | 264'168.20           | 10'868.20            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                     | 391'700.00           | 0.00               | 391'700.00           | 388'411.05           | -3'288.95            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse           | 60'400.00            | 0.00               | 60'400.00            | 62'819.25            | 2'419.25             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                               | 40'000.00            | 0.00               | 40'000.00            | 29'555.25            | -10'444.75           |
| 3091000       | Personalrekrutierung                                 | 4'000.00             | 0.00               | 4'000.00             | 120.00               | -3'880.00            |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                              | 7'000.00             | 0.00               | 7'000.00             | 6'613.80             | -386.20              |
| 3100000       | Büromaterial                                         | 6'000.00             | 0.00               | 6'000.00             | 5'038.70             | -961.30              |
| 3104000       | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial                   | 35'000.00            | 0.00               | 35'000.00            | 32'136.85            | -2'863.15            |
| 3105001       | Schüler- und Betreuerverpflegung                     | 87'300.00            | 0.00               | 87'300.00            | 76'156.85            | -11'143.15           |
| 3109000       | Übriger Material- und Warenaufwand                   | 2'500.00             | 0.00               | 2'500.00             | 1'827.80             | -672.20              |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                 | 18'100.00            | 0.00               | 18'100.00            | 12'646.95            | -5'453.05            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung               | 42'000.00            | 0.00               | 42'000.00            | 41'220.25            | -779.75              |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                      | 10'000.00            | 0.00               | 10'000.00            | 2'319.15             | -7'680.85            |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht         | 30'000.00            | 0.00               | 30'000.00            | 29'601.25            | -398.75              |
| 3130000       | Telefon, Internet                                    | 4'000.00             | 0.00               | 4'000.00             | 3'061.15             | -938.85              |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                          | 1'500.00             | 0.00               | 1'500.00             | 1'331.95             | -168.05              |
| 3130004       | Schülertransporte                                    | 250'000.00           | 0.00               | 250'000.00           | 219'540.85           | -30'459.15           |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter                | 7'000.00             | 0.00               | 7'000.00             | 13'081.25            | 6'081.25             |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                               | 18'500.00            | 0.00               | 18'500.00            | 19'656.40            | 1'156.40             |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                   | 9'000.00             | 0.00               | 9'000.00             | 8'121.35             | -878.65              |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                     | 10'500.00            | 0.00               | 10'500.00            | 9'975.20             | -524.80              |
| 3171000       | Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe      | 17'000.00            | 0.00               | 17'000.00            | 15'342.75            | -1'657.25            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                              | 1'500.00             | 0.00               | 1'500.00             | 2'865.10             | 1'365.10             |
| 4230000       | Schulgelder                                          | 67'800.00            | 0.00               | 67'800.00            | 64'709.00            | -3'091.00            |
| 4240025       | Beitrag an Verpflegung                               | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 22'040.00            | 22'040.00            |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                         | 155'300.00           | 0.00               | 155'300.00           | 144'587.60           | -10'712.40           |
| 4910005       | interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS     | 3'445'800.00         | 0.00               | 3'445'800.00         | 3'112'851.60         | -332'948.40          |
| <b>2426</b>   | <b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>        | <b>2'533'100.00</b>  | <b>723'000.00</b>  | <b>3'256'100.00</b>  | <b>3'217'278.04</b>  | <b>-38'821.96</b>    |
| <b>242615</b> | <b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>        | <b>2'533'100.00</b>  | <b>723'000.00</b>  | <b>3'256'100.00</b>  | <b>3'217'278.04</b>  | <b>-38'821.96</b>    |
| 3010000       | Gehälter                                             | 213'700.00           | 0.00               | 213'700.00           | 374'271.35           | 160'571.35           |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                                | 6'000.00             | 0.00               | 6'000.00             | 0.00                 | -6'000.00            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                             | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 30.00                | 30.00                |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                                | 3'819'300.00         | 0.00               | 3'819'300.00         | 3'620'072.10         | -199'227.90          |

| Nummer        | Bezeichnung                                         | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit   | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.    |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3020001       | Gehälter integrierte Sonderschulung                 | 1'279'100.00         | 0.00              | 1'279'100.00         | 1'333'674.25         | 54'574.25          |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                     | 70'000.00            | 0.00              | 70'000.00            | 61'115.75            | -8'884.25          |
| 3020006       | Betreute Mittagessen                                | 42'000.00            | 0.00              | 42'000.00            | 42'140.00            | 140.00             |
| 3030001       | Dolmetscher                                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 187.50               | 187.50             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                 | 342'100.00           | 0.00              | 342'100.00           | 340'172.65           | -1'927.35          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                    | 531'200.00           | 0.00              | 531'200.00           | 511'741.50           | -19'458.50         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse          | 81'500.00            | 0.00              | 81'500.00            | 80'933.35            | -566.65            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                              | 30'000.00            | 0.00              | 30'000.00            | 29'767.65            | -232.35            |
| 3091000       | Personalrekrutierung                                | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00          |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                             | 7'000.00             | 0.00              | 7'000.00             | 7'552.05             | 552.05             |
| 3100000       | Büromaterial                                        | 11'000.00            | 0.00              | 11'000.00            | 10'910.45            | -89.55             |
| 3104000       | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial                  | 40'000.00            | 0.00              | 40'000.00            | 31'061.32            | -8'938.68          |
| 3105001       | Schüler- und Betreuerverpflegung                    | 122'000.00           | 0.00              | 122'000.00           | 114'036.45           | -7'963.55          |
| 3109000       | Übriger Material- und Warenaufwand                  | 2'200.00             | 0.00              | 2'200.00             | 1'789.70             | -410.30            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                | 17'000.00            | 0.00              | 17'000.00            | 17'191.67            | 191.67             |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung              | 75'000.00            | 0.00              | 75'000.00            | 73'593.00            | -1'407.00          |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                     | 10'000.00            | 0.00              | 10'000.00            | 11'497.00            | 1'497.00           |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht        | 34'000.00            | 0.00              | 34'000.00            | 30'419.00            | -3'581.00          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                   | 9'600.00             | 0.00              | 9'600.00             | 9'618.65             | 18.65              |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                         | 1'500.00             | 0.00              | 1'500.00             | 1'251.00             | -249.00            |
| 3130004       | Schülertransporte                                   | 522'000.00           | 0.00              | 522'000.00           | 491'624.45           | -30'375.55         |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter               | 18'700.00            | 0.00              | 18'700.00            | 23'831.15            | 5'131.15           |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                              | 26'000.00            | 0.00              | 26'000.00            | 21'717.95            | -4'282.05          |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                  | 2'500.00             | 0.00              | 2'500.00             | 1'704.70             | -795.30            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 11'000.00            | 0.00              | 11'000.00            | 9'442.65             | -1'557.35          |
| 3171000       | Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe     | 7'000.00             | 0.00              | 7'000.00             | 3'988.30             | -3'011.70          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 300.00               | 300.00             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'700.00             | 0.00              | 1'700.00             | 2'757.40             | 1'057.40           |
| 4230000       | Schulgelder                                         | 95'000.00            | 0.00              | 95'000.00            | 81'552.70            | -13'447.30         |
| 4240025       | Beitrag an Verpflegung                              | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 42'140.00            | 42'140.00          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 4'490.00             | 4'490.00           |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                        | 212'000.00           | 0.00              | 212'000.00           | 164'940.30           | -47'059.70         |
| 4910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen                | 4'498'000.00         | -723'000.00       | 3'775'000.00         | 3'747'991.95         | -27'008.05         |
| <b>243</b>    | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)</b> | <b>73'147'900.00</b> | <b>595'600.00</b> | <b>73'743'500.00</b> | <b>73'232'084.24</b> | <b>-511'415.76</b> |
| <b>2430</b>   | <b>Amt für Mittel- und Hochschulen</b>              | <b>55'132'500.00</b> | <b>595'600.00</b> | <b>55'728'100.00</b> | <b>55'778'590.40</b> | <b>50'490.40</b>   |
| <b>243010</b> | <b>Verwaltung</b>                                   | <b>522'900.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>522'900.00</b>    | <b>547'879.00</b>    | <b>24'979.00</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                            | 367'600.00           | 0.00              | 367'600.00           | 390'922.35           | 23'322.35          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                    | 500.00               | 0.00              | 500.00               | 1'000.00             | 500.00             |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 3'737.00             | 3'737.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                 | 23'200.00            | 0.00              | 23'200.00            | 24'454.05            | 1'254.05           |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                    | 36'800.00            | 0.00              | 36'800.00            | 39'092.40            | 2'292.40           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse          | 5'500.00             | 0.00              | 5'500.00             | 5'854.35             | 354.35             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                              | 10'500.00            | 0.00              | 10'500.00            | 9'007.45             | -1'492.55          |
| 3100000       | Büromaterial                                        | 2'000.00             | 0.00              | 2'000.00             | 1'154.25             | -845.75            |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                          | 7'100.00             | 0.00              | 7'100.00             | 6'952.40             | -147.60            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte                | 500.00               | 0.00              | 500.00               | 0.00                 | -500.00            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung              | 500.00               | 0.00              | 500.00               | 0.00                 | -500.00            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                     | 1'000.00             | 0.00              | 1'000.00             | 1'706.40             | 706.40             |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter               | 2'600.00             | 0.00              | 2'600.00             | 648.00               | -1'952.00          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter               | 61'600.00            | 0.00              | 61'600.00            | 61'560.00            | -40.00             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 6'500.00             | 0.00              | 6'500.00             | 5'620.85             | -879.15            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                             | 1'000.00             | 0.00              | 1'000.00             | 763.90               | -236.10            |
| 4210000       | Gebühren                                            | 4'000.00             | 0.00              | 4'000.00             | 1'417.80             | -2'582.20          |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                        | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 3'176.60             | 3'176.60           |
| <b>243015</b> | <b>Prüfungen</b>                                    | <b>61'300.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>61'300.00</b>     | <b>51'287.45</b>     | <b>-10'012.55</b>  |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                        | 114'000.00           | 0.00              | 114'000.00           | 93'354.20            | -20'645.80         |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                 | 7'200.00             | 0.00              | 7'200.00             | 1'695.65             | -5'504.35          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse          | 1'700.00             | 0.00              | 1'700.00             | 402.80               | -1'297.20          |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 660.85               | 660.85             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 2'163.50             | 2'163.50           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 13'910.45            | 13'910.45          |
| 4210000       | Gebühren                                            | 61'600.00            | 0.00              | 61'600.00            | 60'900.00            | -700.00            |
| <b>243020</b> | <b>Beiträge an Mittelschulen</b>                    | <b>12'727'200.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>12'727'200.00</b> | <b>12'806'742.45</b> | <b>79'542.45</b>   |
| 3631002       | Betriebsbeiträge                                    | 716'200.00           | 0.00              | 716'200.00           | 704'029.05           | -12'170.95         |
| 3635000       | Beiträge an private Unternehmungen                  | 12'011'000.00        | 0.00              | 12'011'000.00        | 12'102'713.40        | 91'713.40          |
| <b>243025</b> | <b>Beiträge an Hochschulen</b>                      | <b>32'567'100.00</b> | <b>595'600.00</b> | <b>33'162'700.00</b> | <b>34'155'681.50</b> | <b>992'981.50</b>  |
| 3631011       | Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung    | 14'523'000.00        | 400'000.00        | 14'923'000.00        | 15'715'960.00        | 792'960.00         |
| 3631012       | Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)            | 9'400'000.00         | 0.00              | 9'400'000.00         | 9'400'000.00         | 0.00               |
| 3631013       | Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)        | 4'900'000.00         | 195'600.00        | 5'095'600.00         | 5'421'022.10         | 325'422.10         |
| 3631014       | Beiträge Hochschule Rapperswil                      | 2'800'000.00         | 0.00              | 2'800'000.00         | 3'021'822.00         | 221'822.00         |
| 3631015       | Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)         | 633'900.00           | 0.00              | 633'900.00           | 633'876.00           | -24.00             |
| 3631016       | Beiträge an Forschung und Entwicklung               | 265'200.00           | 0.00              | 265'200.00           | 269'710.00           | 4'510.00           |

| Nummer        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.      |
|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3631017       | Übrige Beiträge                                   | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 45'190.00           | 190.00               |
| 4260000       | Rückerstattungen                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 17'962.95           | 17'962.95            |
| 4260045       | Rückerstattungen Hochschule Rapperswil            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 333'935.65          | 333'935.65           |
| <b>243030</b> | <b>Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz</b>    | <b>9'254'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>9'254'000.00</b> | <b>8'217'000.00</b> | <b>-1'037'000.00</b> |
| 3634000       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen            | 9'254'000.00        | 0.00            | 9'254'000.00        | 9'254'000.00        | 0.00                 |
| 4260047       | Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'037'000.00        | 1'037'000.00         |
| <b>2435</b>   | <b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>             | <b>7'960'800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>7'960'800.00</b> | <b>7'503'856.63</b> | <b>-456'943.37</b>   |
| <b>243515</b> | <b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>             | <b>7'960'800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>7'960'800.00</b> | <b>7'503'856.63</b> | <b>-456'943.37</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                          | 1'665'000.00        | 0.00            | 1'665'000.00        | 2'132'187.95        | 467'187.95           |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 13'000.00           | 0.00            | 13'000.00           | 12'295.30           | -704.70              |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'166.00            | 1'166.00             |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                             | 4'985'800.00        | 0.00            | 4'985'800.00        | 4'285'886.45        | -699'913.55          |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                   | 51'000.00           | 0.00            | 51'000.00           | 46'675.20           | -4'324.80            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 423'000.00          | 0.00            | 423'000.00          | 407'121.30          | -15'878.70           |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 665'100.00          | 0.00            | 665'100.00          | 631'528.25          | -33'571.75           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 100'700.00          | 0.00            | 100'700.00          | 96'701.95           | -3'998.05            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                            | 54'300.00           | 0.00            | 54'300.00           | 44'018.42           | -10'281.58           |
| 3091000       | Personalrekrutierung                              | 4'500.00            | 0.00            | 4'500.00            | 0.00                | -4'500.00            |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                           | 11'500.00           | 0.00            | 11'500.00           | 10'831.40           | -668.60              |
| 3100000       | Büromaterial                                      | 34'500.00           | 0.00            | 34'500.00           | 22'161.56           | -12'338.44           |
| 3101015       | Betriebsmaterial Hausdienst                       | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 475.90              | -524.10              |
| 3101016       | Betriebsmaterial Reinigung                        | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 12'241.61           | -2'758.39            |
| 3101017       | Betriebsmaterial Mensa                            | 17'000.00           | 0.00            | 17'000.00           | 9'963.67            | -7'036.33            |
| 3101018       | Betriebsmaterial Turnhalle                        | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 326.93              | -673.07              |
| 3101019       | Betriebsmaterial KBS                              | 2'500.00            | 0.00            | 2'500.00            | 2'221.76            | -278.24              |
| 3101020       | Betriebsmaterial KKS Ost                          | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 369.25              | -630.75              |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                        | 34'800.00           | 0.00            | 34'800.00           | 89'200.55           | 54'400.55            |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek      | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 19'385.05           | -614.95              |
| 3103002       | Einkauf Bücher für Schüler                        | 142'800.00          | 0.00            | 142'800.00          | 117'812.05          | -24'987.95           |
| 3103003       | Einkauf Schulmaterial für Schüler                 | 5'100.00            | 0.00            | 5'100.00            | 4'925.25            | -174.75              |
| 3104001       | Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten       | 3'500.00            | 0.00            | 3'500.00            | 1'966.95            | -1'533.05            |
| 3104002       | Unterrichtsmaterial Biologie                      | 5'500.00            | 0.00            | 5'500.00            | 5'606.41            | 106.41               |
| 3104003       | Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura             | 400.00              | 0.00            | 400.00              | 6.50                | -393.50              |
| 3104004       | Unterrichtsmaterial Chemie                        | 5'500.00            | 0.00            | 5'500.00            | 4'608.25            | -891.75              |
| 3104005       | Unterrichtsmaterial Deutsch                       | 1'400.00            | 0.00            | 1'400.00            | 1'028.35            | -371.65              |
| 3104006       | Unterrichtsmaterial Englisch                      | 2'200.00            | 0.00            | 2'200.00            | 917.65              | -1'282.35            |
| 3104007       | Unterrichtsmaterial Französisch                   | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 911.05              | -1'088.95            |
| 3104008       | Unterrichtsmaterial Geografie                     | 5'800.00            | 0.00            | 5'800.00            | 3'836.71            | -1'963.29            |
| 3104009       | Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik            | 1'800.00            | 0.00            | 1'800.00            | 1'335.71            | -464.29              |
| 3104010       | Unterrichtsmaterial Informatik                    | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 803.75              | -1'196.25            |
| 3104011       | Unterrichtsmaterial Latein                        | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 481.65              | -18.35               |
| 3104012       | Unterrichtsmaterial Mathematik                    | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 403.85              | -96.15               |
| 3104013       | Unterrichtsmaterial Musik                         | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 922.01              | -577.99              |
| 3104014       | Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion          | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'000.00            | 0.00                 |
| 3104015       | Unterrichtsmaterial Physik                        | 1'100.00            | 0.00            | 1'100.00            | 2'284.30            | 1'184.30             |
| 3104016       | Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch          | 1'300.00            | 0.00            | 1'300.00            | 306.05              | -993.95              |
| 3104017       | Unterrichtsmaterial Sport                         | 2'800.00            | 0.00            | 2'800.00            | 337.00              | -2'463.00            |
| 3104018       | Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht          | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 478.55              | -521.45              |
| 3104019       | Unterrichtsmaterial Aula                          | 900.00              | 0.00            | 900.00              | 916.15              | 16.15                |
| 3104020       | Unterrichtsmaterial Schulleitung                  | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 495.80              | -504.20              |
| 3104021       | Unterrichtsmaterial Musikensembles                | 1'300.00            | 0.00            | 1'300.00            | 414.00              | -886.00              |
| 3104022       | Kleinmaterial Schulunterricht                     | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 3'212.10            | -3'787.90            |
| 3105002       | Lebensmittel Mensa                                | 295'000.00          | 0.00            | 295'000.00          | 297'664.28          | 2'664.28             |
| 3105003       | Lebensmittel Automaten                            | 27'000.00           | 0.00            | 27'000.00           | 17'041.45           | -9'958.55            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobilien und -geräte              | 1'400.00            | 0.00            | 1'400.00            | 3'209.10            | 1'809.10             |
| 3110005       | Anschaffung Schulmobiliar                         | 30'400.00           | 0.00            | 30'400.00           | 19'146.45           | -11'253.55           |
| 3110006       | Anschaffung Turnmobiliar                          | 17'400.00           | 0.00            | 17'400.00           | 2'374.69            | -15'025.31           |
| 3110007       | Anschaffung Mensamobiliar                         | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 0.00                | -4'000.00            |
| 3110008       | Anschaffung Kirchenmobiliar                       | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 753.80              | -246.20              |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 6'500.00            | 0.00            | 6'500.00            | 3'502.00            | -2'998.00            |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung             | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'195.06            | 195.06               |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 212'600.00          | 0.00            | 212'600.00          | 185'461.95          | -27'138.05           |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                   | 27'200.00           | 0.00            | 27'200.00           | 21'494.65           | -5'705.35            |
| 3120001       | Strom                                             | 117'000.00          | 0.00            | 117'000.00          | 117'215.50          | 215.50               |
| 3120002       | Gas                                               | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 361.15              | -638.85              |
| 3120003       | Wasser                                            | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 3'288.60            | -2'711.40            |
| 3120004       | Abwasser                                          | 16'000.00           | 0.00            | 16'000.00           | 16'779.40           | 779.40               |
| 3120005       | Kehricht                                          | 21'000.00           | 0.00            | 21'000.00           | 17'215.05           | -3'784.95            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                 | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 13'152.50           | -1'847.50            |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                       | 100.00              | 0.00            | 100.00              | 66.00               | -34.00               |
| 3130008       | Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.) | 32'000.00           | 0.00            | 32'000.00           | 36'951.90           | 4'951.90             |
| 3130017       | Externe Prüfungsgebühren                          | 57'800.00           | 0.00            | 57'800.00           | 44'161.95           | -13'638.05           |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 3132001 | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 3'780.00      | -2'220.00       |
| 3132002 | IT-Dienstleistungen und Projekte                   | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 5'459.90      | 459.90          |
| 3133001 | EDV-Schulrechenzentrum                             | 180'200.00       | 0.00            | 180'200.00        | 181'286.40    | 1'086.40        |
| 3137000 | Mehrwertsteuer                                     | 33'000.00        | 0.00            | 33'000.00         | 23'871.20     | -9'128.80       |
| 3144002 | Unterhalt KKS West                                 | 35'000.00        | 0.00            | 35'000.00         | 21'071.95     | -13'928.05      |
| 3144003 | Unterhalt KKS Ost                                  | 12'200.00        | 0.00            | 12'200.00         | 8'204.40      | -3'995.60       |
| 3144004 | Unterhalt Turnhalle                                | 13'600.00        | 0.00            | 13'600.00         | 6'694.43      | -6'905.57       |
| 3144005 | Unterhalt Riedstrasse 8 & 10                       | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 0.00          | -2'000.00       |
| 3144006 | Unterhalt Umgebung                                 | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 10'802.45     | 1'802.45        |
| 3144007 | Unterhalt Parkplatz                                | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 6'275.72      | 1'275.72        |
| 3144008 | Unterhalt Kirche                                   | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 1'372.95      | 372.95          |
| 3144009 | Unterhalt KBS                                      | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'424.97      | -575.03         |
| 3150000 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00          | -1'000.00       |
| 3150005 | Unterhalt Schulmobiliar                            | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 3'434.15      | -6'565.85       |
| 3150006 | Unterhalt Turnmobiliar                             | 9'800.00         | 0.00            | 9'800.00          | 9'093.85      | -706.15         |
| 3150007 | Unterhalt Mensamobiliar                            | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 9'556.03      | -443.97         |
| 3151000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 36'300.00        | 0.00            | 36'300.00         | 35'004.97     | -1'295.03       |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                                 | 14'200.00        | 0.00            | 14'200.00         | 5'790.94      | -8'409.06       |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00          | -1'000.00       |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 28'800.00        | 0.00            | 28'800.00         | 27'731.94     | -1'068.06       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 21'000.00        | 0.00            | 21'000.00         | 15'495.75     | -5'504.25       |
| 3171001 | Schulaktivitäten allgemein                         | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 14'777.15     | 4'777.15        |
| 3171002 | Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule             | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 3'460.75      | -539.25         |
| 3171003 | Sprachaufenthalt Schüler                           | 102'000.00       | 0.00            | 102'000.00        | 46'690.25     | -55'309.75      |
| 3171004 | Projektwoche Lehrpersonen / Schule                 | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 2'202.10      | -1'797.90       |
| 3171005 | Projektwoche Schüler                               | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 2'224.70      | 224.70          |
| 3171006 | Blockwoche Lehrpersonen / Schule                   | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 3'712.35      | -287.65         |
| 3171007 | Blockwoche Schüler                                 | 16'000.00        | 0.00            | 16'000.00         | 10'930.60     | -5'069.40       |
| 3171008 | Schul austausch Lehrpersonen / Schule              | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 5'385.45      | -614.55         |
| 3171009 | Schul austausch Schüler                            | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 21'252.81     | -8'747.19       |
| 3171010 | Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule       | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'204.78      | -795.22         |
| 3171011 | Exkursion / Schulreise Schüler                     | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 26'262.05     | 1'262.05        |
| 3171012 | Sportanlässe Lehrpersonen / Schule                 | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 5'616.00      | 616.00          |
| 3171013 | Sportanlässe Schüler                               | 27'000.00        | 0.00            | 27'000.00         | 33'043.20     | 6'043.20        |
| 3171014 | Studententheater / Kultur an der KKS Schüler       | 10'600.00        | 0.00            | 10'600.00         | 10'060.00     | -540.00         |
| 3171015 | Studententheater / Kultur an der KKS Schule        | 8'500.00         | 0.00            | 8'500.00          | 3'419.70      | -5'080.30       |
| 3171018 | Matura / Diplomkosten Schüler                      | 12'500.00        | 0.00            | 12'500.00         | 8'680.00      | -3'820.00       |
| 3171019 | Matura / Diplomkosten Schule                       | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 5'080.65      | 2'080.65        |
| 3190000 | Schadenersatzleistungen                            | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00          | -1'000.00       |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 5'500.00         | 0.00            | 5'500.00          | 3'420.55      | -2'079.45       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                        | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 8'948.90      | -51.10          |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 400.00           | 0.00            | 400.00            | 155.48        | -244.52         |
| 4230001 | Ordentliche Schulgelder                            | 204'600.00       | 0.00            | 204'600.00        | 191'210.55    | -13'389.45      |
| 4230002 | Schulgelder Freikurs                               | 12'000.00        | 0.00            | 12'000.00         | 9'424.80      | -2'575.20       |
| 4230003 | Schulgelder Instrumentalunterricht                 | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 13'154.00     | -6'846.00       |
| 4230004 | Schulgelder Musikköjen                             | 900.00           | 0.00            | 900.00            | 1'026.65      | 126.65          |
| 4230005 | Matura- und Diplomatzen                            | 16'800.00        | 0.00            | 16'800.00         | 12'400.00     | -4'400.00       |
| 4230006 | Austrittstaxe                                      | 1'500.00         | 0.00            | 1'500.00          | 2'000.00      | 500.00          |
| 4240013 | Parkplatzgebühren 5.2% MWST                        | 75'000.00        | 0.00            | 75'000.00         | 0.00          | -75'000.00      |
| 4250020 | Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%       | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 30'143.65     | 10'143.65       |
| 4250021 | Einnahmen Mensa int. Vepflegung kant. Verw.einh.   | 130'000.00       | 0.00            | 130'000.00        | 140'116.00    | 10'116.00       |
| 4250022 | Mittagsverpflegung Schüler 5.2%                    | 240'000.00       | 0.00            | 240'000.00        | 219'428.90    | -20'571.10      |
| 4250023 | Einnahmen Mensa 5.2%                               | 255'000.00       | 0.00            | 255'000.00        | 221'042.45    | -33'957.55      |
| 4250024 | Einnahmen übrige Verpflegung 5.2%                  | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 7'854.70      | 2'854.70        |
| 4250025 | Einnahmen Automaten 0.6%                           | 35'000.00        | 0.00            | 35'000.00         | 33'689.70     | -1'310.30       |
| 4250026 | Verkauf Bücher 0.1%                                | 142'800.00       | 0.00            | 142'800.00        | 122'942.70    | -19'857.30      |
| 4250027 | Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1%            | 5'100.00         | 0.00            | 5'100.00          | 9'236.35      | 4'136.35        |
| 4250028 | Verkauf Fotokopien 0.6%                            | 45'600.00        | 0.00            | 45'600.00         | 1'446.60      | -44'153.40      |
| 4250031 | Verkauf Fotokopien MWST-frei                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 40'658.70     | 40'658.70       |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 2'463.55      | 2'463.55        |
| 4260022 | Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler      | 212'600.00       | 0.00            | 212'600.00        | 151'424.40    | -61'175.60      |
| 4260026 | Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler | 57'800.00        | 0.00            | 57'800.00         | 38'414.60     | -19'385.40      |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 920.65        | -79.35          |
| 4390001 | Übriger Ertrag mit MWST                            | 100.00           | 0.00            | 100.00            | 250.00        | 150.00          |
| 4390015 | Ertrag Schneepflügen 4.4%                          | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 595.00        | 95.00           |
| 4390017 | Erlös Beschädigungen                               | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 824.00        | 324.00          |
| 4390018 | Verrechnung Dienstpersonal                         | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 960.00        | -40.00          |
| 4400000 | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.01          | 0.01            |
| 4430000 | Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV   | 15'600.00        | 0.00            | 15'600.00         | 15'600.00     | 0.00            |
| 4471000 | Vergütung für Dienstwohnung                        | 12'600.00        | 0.00            | 12'600.00         | 15'300.00     | 2'700.00        |
| 4472001 | Vergütung für Benützung Aula                       | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 7'075.00      | 6'075.00        |
| 4472002 | Vergütung für Benützung Foyer Ost                  | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 180.00        | -820.00         |

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 4472003 | Vergütung für Benützung Kollegi-Saal              | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 1'050.00      | 550.00          |
| 4472004 | Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche            | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 1'250.00      | 250.00          |
| 4472005 | Vergütung für Benützung Turnhalle                 | 10'500.00        | 0.00            | 10'500.00         | 13'270.00     | 2'770.00        |
| 4472006 | Vergütung für Benützung Schulzimmer               | 4'500.00         | 0.00            | 4'500.00          | 5'120.00      | 620.00          |
| 4611000 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten      | 2'300.00         | 0.00            | 2'300.00          | 65'900.00     | 63'600.00       |
| 4910010 | interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS  | 75'000.00        | 0.00            | 75'000.00         | 71'025.55     | -3'974.45       |
| 4930003 | interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS  | 56'000.00        | 0.00            | 56'000.00         | 47'063.00     | -8'937.00       |
| 4930004 | interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA | 288'000.00       | 0.00            | 288'000.00        | 290'733.00    | 2'733.00        |
| 4980000 | interne Übertragungen                             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 84'632.40     | 84'632.40       |
| 2436    | Kantonsschule Ausserschwyz                        | 10'054'600.00    | 0.00            | 10'054'600.00     | 9'949'637.21  | -104'962.79     |
| 243615  | Kantonsschule Ausserschwyz                        | 10'054'600.00    | 0.00            | 10'054'600.00     | 9'949'637.21  | -104'962.79     |
| 3010000 | Gehälter                                          | 1'250'200.00     | 0.00            | 1'250'200.00      | 1'881'923.00  | 631'723.00      |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 819.00        | -9'181.00       |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 39'308.00     | 39'308.00       |
| 3020000 | Gehälter Lehrpersonen                             | 7'771'800.00     | 0.00            | 7'771'800.00      | 6'895'773.65  | -876'026.35     |
| 3020002 | Gehälter temporäre Lehrpersonen                   | 75'000.00        | 0.00            | 75'000.00         | 63'144.65     | -11'855.35      |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 573'700.00       | 0.00            | 573'700.00        | 553'460.60    | -20'239.40      |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 902'200.00       | 0.00            | 902'200.00        | 859'809.95    | -42'390.05      |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 136'600.00       | 0.00            | 136'600.00        | 131'764.25    | -4'835.75       |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 35'762.50     | 10'762.50       |
| 3091000 | Personalrekrutierung                              | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 291.60        | -4'708.40       |
| 3099000 | Übriger Personalaufwand                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 16.00         | 16.00           |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 16'000.00        | 0.00            | 16'000.00         | 13'698.72     | -2'301.28       |
| 3101021 | Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon           | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 36'322.51     | 11'322.51       |
| 3101022 | Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon      | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 6'309.75      | 1'309.75        |
| 3101023 | Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen              | 15'000.00        | 0.00            | 15'000.00         | 13'732.63     | -1'267.37       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                        | 19'000.00        | 0.00            | 19'000.00         | 24'268.15     | 5'268.15        |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek      | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 25'285.71     | 285.71          |
| 3103003 | Einkauf Schulmaterial für Schüler                 | 200'000.00       | 0.00            | 200'000.00        | 200'061.19    | 61.19           |
| 3104001 | Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten       | 2'300.00         | 0.00            | 2'300.00          | 1'864.01      | -435.99         |
| 3104002 | Unterrichtsmaterial Biologie                      | 3'500.00         | 0.00            | 3'500.00          | 6'619.22      | 3'119.22        |
| 3104004 | Unterrichtsmaterial Chemie                        | 5'100.00         | 0.00            | 5'100.00          | 11'063.46     | 5'963.46        |
| 3104005 | Unterrichtsmaterial Deutsch                       | 3'500.00         | 0.00            | 3'500.00          | 1'209.79      | -2'290.21       |
| 3104006 | Unterrichtsmaterial Englisch                      | 2'600.00         | 0.00            | 2'600.00          | 592.17        | -2'007.83       |
| 3104007 | Unterrichtsmaterial Französisch                   | 1'500.00         | 0.00            | 1'500.00          | 1'217.56      | -282.44         |
| 3104008 | Unterrichtsmaterial Geografie                     | 1'500.00         | 0.00            | 1'500.00          | 1'203.55      | -296.45         |
| 3104009 | Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik            | 1'300.00         | 0.00            | 1'300.00          | 701.75        | -598.25         |
| 3104010 | Unterrichtsmaterial Informatik                    | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 683.78        | 183.78          |
| 3104011 | Unterrichtsmaterial Latein                        | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 397.03        | -102.97         |
| 3104012 | Unterrichtsmaterial Mathematik                    | 2'500.00         | 0.00            | 2'500.00          | 1'505.60      | -994.40         |
| 3104013 | Unterrichtsmaterial Musik                         | 6'500.00         | 0.00            | 6'500.00          | 3'511.39      | -2'988.61       |
| 3104015 | Unterrichtsmaterial Physik                        | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 2'806.45      | -1'193.55       |
| 3104017 | Unterrichtsmaterial Sport                         | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 2'966.99      | -33.01          |
| 3104018 | Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht          | 1'700.00         | 0.00            | 1'700.00          | 1'837.84      | 137.84          |
| 3104023 | Unterrichtsmaterial Italienisch                   | 300.00           | 0.00            | 300.00            | 224.50        | -75.50          |
| 3104024 | Unterrichtsmaterial Spanisch                      | 1'100.00         | 0.00            | 1'100.00          | 620.60        | -479.40         |
| 3104025 | Unterrichtsmaterial Philosophie                   | 600.00           | 0.00            | 600.00            | 199.97        | -400.03         |
| 3104026 | Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie       | 3'100.00         | 0.00            | 3'100.00          | 3'127.39      | 27.39           |
| 3104027 | Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde  | 700.00           | 0.00            | 700.00            | 34.40         | -665.60         |
| 3104028 | Unterrichtsmaterial Mediothek                     | 1'200.00         | 0.00            | 1'200.00          | 2'548.77      | 1'348.77        |
| 3104029 | Unterrichtsmaterial Abonnemente                   | 14'000.00        | 0.00            | 14'000.00         | 11'563.53     | -2'436.47       |
| 3110005 | Anschaffung Schulmobiliar                         | 15'000.00        | 0.00            | 15'000.00         | 16'336.70     | 1'336.70        |
| 3110006 | Anschaffung Turmmobiliar                          | 17'000.00        | 0.00            | 17'000.00         | 16'804.75     | -195.25         |
| 3111000 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 123'000.00       | 0.00            | 123'000.00        | 137'189.67    | 14'189.67       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 50'329.85     | 329.85          |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                   | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 20'659.50     | 659.50          |
| 3120006 | Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Pfäffikon  | 161'000.00       | 0.00            | 161'000.00        | 165'237.30    | 4'237.30        |
| 3120008 | Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Nuolen     | 69'000.00        | 0.00            | 69'000.00         | 65'407.85     | -3'592.15       |
| 3130000 | Telefon, Internet                                 | 20'500.00        | 0.00            | 20'500.00         | 19'845.40     | -654.60         |
| 3130001 | Porti, Fracht, Kurierdienst                       | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 151.50        | -348.50         |
| 3130004 | Schülertransporte                                 | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 61'394.85     | 11'394.85       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter             | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 1'448.80      | -3'551.20       |
| 3133001 | EDV-Schulrechenzentrum                            | 192'000.00       | 0.00            | 192'000.00        | 185'283.20    | -6'716.80       |
| 3137000 | Mehrwertsteuer                                    | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 1'071.00      | -1'929.00       |
| 3144010 | Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon                  | 88'000.00        | 0.00            | 88'000.00         | 101'395.67    | 13'395.67       |
| 3144011 | Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon             | 29'000.00        | 0.00            | 29'000.00         | 28'251.19     | -748.81         |
| 3144012 | Unterhalt Schulgebäude Nuolen                     | 83'000.00        | 0.00            | 83'000.00         | 92'719.00     | 9'719.00        |
| 3150000 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 29'869.15     | -130.85         |
| 3151000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge            | 135'600.00       | 0.00            | 135'600.00        | 153'523.69    | 17'923.69       |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                                | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 49'021.08     | -978.92         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 30'119.55     | 119.55          |
| 3160001 | Benützungsgebühren                                | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 5'924.00      | -76.00          |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016         | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 60'000.00            | 0.00            | 60'000.00            | 61'115.20             | 1'115.20             |
| 3171016       | Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler         | 80'000.00            | 0.00            | 80'000.00            | 96'949.61             | 16'949.61            |
| 3171017       | Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule          | 70'000.00            | 0.00            | 70'000.00            | 86'537.84             | 16'537.84            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 4'698.25              | 4'698.25             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 7'000.00             | 0.00            | 7'000.00             | 10'923.45             | 3'923.45             |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 9'390.80              | -609.20              |
| 4210000       | Gebühren                                           | 6'600.00             | 0.00            | 6'600.00             | 6'240.00              | -360.00              |
| 4230000       | Schulgelder                                        | 480'800.00           | 0.00            | 480'800.00           | 483'950.00            | 3'150.00             |
| 4240011       | Parkplatzgebühren 3.7% MWST                        | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 0.00                  | -30'000.00           |
| 4250029       | Verkauf Schulmaterial                              | 200'000.00           | 0.00            | 200'000.00           | 200'045.25            | 45.25                |
| 4260023       | Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler | 80'000.00            | 0.00            | 80'000.00            | 96'967.55             | 16'967.55            |
| 4260024       | Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle | 60'000.00            | 0.00            | 60'000.00            | 59'451.25             | -548.75              |
| 4260043       | Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle      | 65'000.00            | 0.00            | 65'000.00            | 63'855.00             | -1'145.00            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 12'000.00            | 0.00            | 12'000.00            | 24'522.50             | 12'522.50            |
| 4400000       | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 400.00               | 0.00            | 400.00               | 0.00                  | -400.00              |
| 4472007       | Vergütung für Benützung Schule                     | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 11'785.00             | 1'785.00             |
| 4472008       | Vergütung für Benützung Turnhalle                  | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 10'486.65             | 486.65               |
| 4631001       | Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler        | 575'700.00           | 0.00            | 575'700.00           | 550'900.00            | -24'800.00           |
| 4910000       | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 935'000.00           | 0.00            | 935'000.00           | 844'401.15            | -90'598.85           |
| 4980000       | interne Übertragungen                              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 37'608.90             | 37'608.90            |
| <b>244</b>    | <b>Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)</b>          | <b>34'552'800.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>34'552'800.00</b> | <b>32'586'540.30</b>  | <b>-1'966'259.70</b> |
| <b>2440</b>   | <b>Amt für Berufsbildung</b>                       | <b>14'974'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>14'974'900.00</b> | <b>14'084'361.40</b>  | <b>-890'538.60</b>   |
| <b>244010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>1'652'700.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'652'700.00</b>  | <b>1'614'176.10</b>   | <b>-38'523.90</b>    |
| 3010000       | Gehälter                                           | 1'316'300.00         | 0.00            | 1'316'300.00         | 1'305'806.45          | -10'493.55           |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                  | -1'000.00            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 3'230.00              | 3'230.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 82'900.00            | 0.00            | 82'900.00            | 82'103.35             | -796.65              |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 131'600.00           | 0.00            | 131'600.00           | 130'581.60            | -1'018.40            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 19'700.00            | 0.00            | 19'700.00            | 19'563.15             | -136.85              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 5'500.00             | 0.00            | 5'500.00             | 6'870.00              | 1'370.00             |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 16'000.00            | 0.00            | 16'000.00            | 10'949.50             | -5'050.50            |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 846.70                | -2'153.30            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                  | -1'000.00            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 9'000.00             | 0.00            | 9'000.00             | 0.00                  | -9'000.00            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 700.00               | 0.00            | 700.00               | 654.00                | -46.00               |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 20'795.40             | -4'204.60            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 24'154.45             | -5'845.55            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 9'000.00             | 0.00            | 9'000.00             | 23'241.65             | 14'241.65            |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 3'049.85              | 49.85                |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 17'670.00             | 16'670.00            |
| <b>244015</b> | <b>Kantonsinterne Schulen und Angebote</b>         | <b>-9'954'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-9'954'000.00</b> | <b>-10'057'300.40</b> | <b>-103'300.40</b>   |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 1'200.00              | -2'800.00            |
| 3030005       | Pauschallohn                                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 29'175.60             | 29'175.60            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 300.00               | 0.00            | 300.00               | 1'466.80              | 1'166.80             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 100.00               | 0.00            | 100.00               | 349.00                | 249.00               |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 12'553.25             | -37'446.75           |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 17'000.00            | 0.00            | 17'000.00            | 1'295.00              | -15'705.00           |
| 3138001       | Kurse für Berufsbildner                            | 144'000.00           | 0.00            | 144'000.00           | 136'853.25            | -7'146.75            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 5'589.15              | 589.15               |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 20'000.00            | 0.00            | 20'000.00            | 612.50                | -19'387.50           |
| 3611001       | Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute | 83'000.00            | 0.00            | 83'000.00            | 101'469.05            | 18'469.05            |
| 3635000       | Beiträge an private Unternehmungen                 | 132'600.00           | 0.00            | 132'600.00           | 103'750.00            | -28'850.00           |
| 3635001       | Beiträge an überbetriebliche Kurse                 | 560'000.00           | 0.00            | 560'000.00           | 554'400.00            | -5'600.00            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -200.00               | -200.00              |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 10'820'000.00        | 0.00            | 10'820'000.00        | 10'858'774.00         | 38'774.00            |
| 4635000       | Beiträge von privaten Unternehmungen               | 150'000.00           | 0.00            | 150'000.00           | 147'440.00            | -2'560.00            |
| <b>244020</b> | <b>Ausserkantonale Schulen und Angebote</b>        | <b>17'632'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>17'632'000.00</b> | <b>17'200'779.00</b>  | <b>-431'221.00</b>   |
| 3611001       | Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute | 5'940'000.00         | 0.00            | 5'940'000.00         | 6'652'686.00          | 712'686.00           |
| 3631002       | Betriebsbeiträge                                   | 10'500'000.00        | 0.00            | 10'500'000.00        | 9'412'941.00          | -1'087'059.00        |
| 3634000       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen             | 92'000.00            | 0.00            | 92'000.00            | 90'488.00             | -1'512.00            |
| 3635000       | Beiträge an private Unternehmungen                 | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 2'160.00              | -27'840.00           |
| 3635001       | Beiträge an überbetriebliche Kurse                 | 1'070'000.00         | 0.00            | 1'070'000.00         | 1'042'504.00          | -27'496.00           |
| <b>244025</b> | <b>Qualifikationsverfahren</b>                     | <b>1'642'500.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'642'500.00</b>  | <b>1'545'905.40</b>   | <b>-96'594.60</b>    |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 3'000.00              | -2'000.00            |
| 3030002       | Taggeld Experten Berufsbildung                     | 760'000.00           | 0.00            | 760'000.00           | 636'665.00            | -123'335.00          |
| 3030003       | Taggeld Kursbesuche Experten                       | 32'000.00            | 0.00            | 32'000.00            | 21'695.00             | -10'305.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 50'100.00            | 0.00            | 50'100.00            | 24'914.00             | -25'186.00           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 11'900.00            | 0.00            | 11'900.00            | 5'935.85              | -5'964.15            |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 11'000.00            | 0.00            | 11'000.00            | 11'611.20             | 611.20               |
| 3109000       | Übriger Material- und Warenaufwand                 | 145'000.00           | 0.00            | 145'000.00           | 122'251.40            | -22'748.60           |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 600.00                | 600.00               |
| 3132004       | Taggeld Experten Berufsbildung                     | 56'000.00            | 0.00            | 56'000.00            | 127'855.00            | 71'855.00            |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3132005       | Taggeld Kursbesuche Experten                       | 3'500.00            | 0.00            | 3'500.00            | 4'940.00            | 1'440.00           |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 349.00              | 349.00             |
| 3139000       | Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren  | 930'000.00          | 0.00            | 930'000.00          | 947'341.10          | 17'341.10          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 105'000.00          | 0.00            | 105'000.00          | 92'776.80           | -12'223.20         |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 43'000.00           | 0.00            | 43'000.00           | 52'267.00           | 9'267.00           |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 150'000.00          | 0.00            | 150'000.00          | 176'275.15          | 26'275.15          |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 60.00               | 60.00              |
| 4611000       | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten       | 360'000.00          | 0.00            | 360'000.00          | 329'960.80          | -30'039.20         |
| <b>244030</b> | <b>Ausbildungsbeiträge</b>                         | <b>4'001'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>4'001'700.00</b> | <b>3'780'801.30</b> | <b>-220'898.70</b> |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'700.00            | 0.00            | 3'700.00            | 3'215.35            | -484.65            |
| 3406000       | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten    | 38'000.00           | 0.00            | 38'000.00           | 34'223.50           | -3'776.50          |
| 3499001       | Übriger Finanzaufwand                              | 35'000.00           | 0.00            | 35'000.00           | 20'541.45           | -14'458.55         |
| 3637001       | Beiträge an Stipendien                             | 4'400'000.00        | 0.00            | 4'400'000.00        | 4'192'929.00        | -207'071.00        |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 475'000.00          | 0.00            | 475'000.00          | 470'108.00          | -4'892.00          |
| <b>2445</b>   | <b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>                | <b>5'522'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>5'522'900.00</b> | <b>4'778'399.81</b> | <b>-744'500.19</b> |
| <b>244515</b> | <b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>                | <b>5'522'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>5'522'900.00</b> | <b>4'778'399.81</b> | <b>-744'500.19</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 605'500.00          | 0.00            | 605'500.00          | 1'205'972.00        | 600'472.00         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 4'059.80            | -940.20            |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -36'152.00          | -36'152.00         |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                              | 5'572'600.00        | 0.00            | 5'572'600.00        | 4'702'071.90        | -870'528.10        |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                    | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 4'505.85            | -10'494.15         |
| 3030005       | Pauschallohn                                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3'230.00            | 3'230.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 390'600.00          | 0.00            | 390'600.00          | 372'026.65          | -18'573.35         |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 617'800.00          | 0.00            | 617'800.00          | 585'898.85          | -31'901.15         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 93'000.00           | 0.00            | 93'000.00           | 88'541.60           | -4'458.40          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 55'000.00           | 0.00            | 55'000.00           | 45'799.10           | -9'200.90          |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 4'992.00            | -1'008.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 2'623.40            | -7'376.60          |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 32'000.00           | 0.00            | 32'000.00           | 22'672.95           | -9'327.05          |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 11'727.30           | 1'727.30           |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 9'300.00            | 0.00            | 9'300.00            | 11'467.40           | 2'167.40           |
| 3104000       | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial                 | 258'500.00          | 0.00            | 258'500.00          | 206'390.87          | -52'109.13         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 54'000.00           | 0.00            | 54'000.00           | 100'978.30          | 46'978.30          |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 22'532.24           | 20'532.24          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 111'500.00          | 0.00            | 111'500.00          | 67'138.05           | -44'361.95         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 21'500.00           | 0.00            | 21'500.00           | 34'797.70           | 13'297.70          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 99'500.00           | 0.00            | 99'500.00           | 71'306.20           | -28'193.80         |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 8'624.45            | -2'375.55          |
| 3130015       | Dienstleistungen Dritter                           | 46'400.00           | 0.00            | 46'400.00           | 47'291.85           | 891.85             |
| 3130020       | Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz        | 18'500.00           | 0.00            | 18'500.00           | 11'711.15           | -6'788.85          |
| 3133001       | EDV-Schulrechenzentrum                             | 270'300.00          | 0.00            | 270'300.00          | 271'929.59          | 1'629.59           |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 2'223.00            | -4'777.00          |
| 3140001       | Unterhalt Parkplatz und Parkuhren                  | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 4'162.55            | 162.55             |
| 3144020       | Unterhalt Schulgebäude                             | 76'000.00           | 0.00            | 76'000.00           | 116'753.98          | 40'753.98          |
| 3144021       | Unterhalt Sporthalle                               | 16'000.00           | 0.00            | 16'000.00           | 11'901.35           | -4'098.65          |
| 3144022       | Unterhalt Aussensportanlage                        | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'414.05            | 414.05             |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 706.30              | -293.70            |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 9'500.00            | 0.00            | 9'500.00            | 10'380.50           | 880.50             |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3162000       | Leasingkosten                                      | 25'000.00           | 0.00            | 25'000.00           | 25'301.18           | 301.18             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 21'000.00           | 0.00            | 21'000.00           | 30'895.00           | 9'895.00           |
| 3171000       | Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe    | 18'100.00           | 0.00            | 18'100.00           | 11'758.05           | -6'341.95          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 121.45              | 121.45             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 6'300.00            | 0.00            | 6'300.00            | 6'232.80            | -67.20             |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 448.30              | -551.70            |
| 3910000       | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 64'000.00           | 0.00            | 64'000.00           | 31'401.95           | -32'598.05         |
| 4230000       | Schulgelder                                        | 2'314'000.00        | 0.00            | 2'314'000.00        | 2'541'042.00        | 227'042.00         |
| 4240013       | Parkplatzgebühren 5.2% MWST                        | 140'000.00          | 0.00            | 140'000.00          | 0.00                | -140'000.00        |
| 4240020       | Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST             | 104'000.00          | 0.00            | 104'000.00          | 111'926.45          | 7'926.45           |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 62'300.00           | 0.00            | 62'300.00           | 14'446.20           | -47'853.80         |
| 4250001       | Verkaufserlöse 0.1% MWST                           | 183'200.00          | 0.00            | 183'200.00          | 176'113.15          | -7'086.85          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          |
| 4260036       | Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz | 18'500.00           | 0.00            | 18'500.00           | 13'135.55           | -5'364.45          |
| 4260037       | Rückerstattung Drittbenützer üK                    | 8'600.00            | 0.00            | 8'600.00            | 64'588.50           | 55'988.50          |
| 4260038       | Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth         | 90'000.00           | 0.00            | 90'000.00           | 77'085.50           | -12'914.50         |
| 4260039       | Rückerstattung Drittbenützer PHSZ                  | 17'000.00           | 0.00            | 17'000.00           | 6'277.75            | -10'722.25         |
| 4260040       | Rückerstattung Drittbenützer übrige                | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 26'972.00           | 16'972.00          |
| 4290000       | Übrige Entgelte                                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 110.00              | 110.00             |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 8'800.00            | 0.00            | 8'800.00            | 9'778.10            | 978.10             |
| 4390001       | Übriger Ertrag mit MWST                            | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 35'266.40           | 15'266.40          |
| 4400000       | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 100.00              | 0.00            | 100.00              | 0.00                | -100.00            |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 4470000 | Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV   | 18'500.00        | 0.00            | 18'500.00         | 18'574.80     | 74.80           |
| 4910000 | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 45'000.00        | 0.00            | 45'000.00         | 105'520.90    | 60'520.90       |
| 4980000 | interne Übertragungen                              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 146'600.55    | 146'600.55      |
| 2446    | Berufsbildungszentrum Pfäffikon                    | 7'307'400.00     | 0.00            | 7'307'400.00      | 7'312'850.89  | 5'450.89        |
| 244615  | Berufsbildungszentrum Pfäffikon                    | 7'307'400.00     | 0.00            | 7'307'400.00      | 7'312'850.89  | 5'450.89        |
| 3010000 | Gehälter                                           | 793'500.00       | 0.00            | 793'500.00        | 1'470'667.95  | 677'167.95      |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 4'500.00      | 2'500.00        |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                              | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00          | -1'000.00       |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'009.00      | 5'009.00        |
| 3020000 | Gehälter Lehrpersonen                              | 5'276'400.00     | 0.00            | 5'276'400.00      | 4'954'836.40  | -321'563.60     |
| 3020002 | Gehälter temporäre Lehrpersonen                    | 66'000.00        | 0.00            | 66'000.00         | 42'955.90     | -23'044.10      |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 386'700.00       | 0.00            | 386'700.00        | 404'371.40    | 17'671.40       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 607'000.00       | 0.00            | 607'000.00        | 613'852.10    | 6'852.10        |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 92'000.00        | 0.00            | 92'000.00         | 96'283.05     | 4'283.05        |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 40'000.00        | 0.00            | 40'000.00         | 50'848.20     | 10'848.20       |
| 3091000 | Personalrekrutierung                               | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 0.00          | -5'000.00       |
| 3099000 | Übriger Personalaufwand                            | 9'100.00         | 0.00            | 9'100.00          | 11'934.25     | 2'834.25        |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 64'753.94     | 14'753.94       |
| 3101000 | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 54'500.00        | 0.00            | 54'500.00         | 44'543.08     | -9'956.92       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                         | 40'000.00        | 0.00            | 40'000.00         | 29'464.85     | -10'535.15      |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 15'000.00        | 0.00            | 15'000.00         | 15'994.15     | 994.15          |
| 3104041 | Unterrichtsmaterial ABU                            | 3'100.00         | 0.00            | 3'100.00          | 3'033.95      | -66.05          |
| 3104042 | Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie       | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 0.00          | -500.00         |
| 3104043 | Unterrichtsmaterial Turnen                         | 3'100.00         | 0.00            | 3'100.00          | 3'677.66      | 577.66          |
| 3104044 | Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute         | 3'500.00         | 0.00            | 3'500.00          | 2'716.85      | -783.15         |
| 3104045 | Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 3'431.00      | 1'431.00        |
| 3104046 | Unterrichtsmaterial Metallbauer                    | 2'200.00         | 0.00            | 2'200.00          | 809.65        | -1'390.35       |
| 3104047 | Unterrichtsmaterial Haustechniker                  | 9'500.00         | 0.00            | 9'500.00          | 4'954.97      | -4'545.03       |
| 3104048 | Unterrichtsmaterial Logistiker                     | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 0.00          | -2'000.00       |
| 3104049 | Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh | 1'400.00         | 0.00            | 1'400.00          | 1'482.90      | 82.90           |
| 3104050 | Unterrichtsmaterial Landwirte                      | 2'100.00         | 0.00            | 2'100.00          | 1'976.40      | -123.60         |
| 3104051 | Unterrichtsmaterial FaGES / AGS                    | 3'900.00         | 0.00            | 3'900.00          | 2'103.03      | -1'796.97       |
| 3104052 | Unterrichtsmaterial Weiterbildung                  | 70'000.00        | 0.00            | 70'000.00         | 5'294.61      | -64'705.39      |
| 3104053 | Unterrichtsmaterial Berufsmaturität                | 1'800.00         | 0.00            | 1'800.00          | 502.10        | -1'297.90       |
| 3104054 | Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote    | 2'500.00         | 0.00            | 2'500.00          | 3'263.85      | 763.85          |
| 3104055 | Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote     | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 3'551.31      | 2'551.31        |
| 3104056 | Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote    | 6'200.00         | 0.00            | 6'200.00          | 4'108.42      | -2'091.58       |
| 3104057 | Unterrichtsmaterial Schulleitung                   | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 1'602.40      | -3'397.60       |
| 3104058 | Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte  | 135'000.00       | 0.00            | 135'000.00        | 91'663.63     | -43'336.37      |
| 3105000 | Einkauf Lebensmittel und Getränke                  | 13'000.00        | 0.00            | 13'000.00         | 12'526.25     | -473.75         |
| 3110000 | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 26'000.00        | 0.00            | 26'000.00         | 28'668.48     | 2'668.48        |
| 3111000 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 36'300.00        | 0.00            | 36'300.00         | 34'800.04     | -1'499.96       |
| 3112000 | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 1'403.75      | 403.75          |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 7'488.50      | 2'488.50        |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 69'200.00        | 0.00            | 69'200.00         | 56'509.20     | -12'690.80      |
| 3120000 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 261'000.00       | 0.00            | 261'000.00        | 210'800.35    | -50'199.65      |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 12'500.00        | 0.00            | 12'500.00         | 16'379.90     | 3'879.90        |
| 3130001 | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 696.65        | -303.35         |
| 3130015 | Dienstleistungen Dritter                           | 120'000.00       | 0.00            | 120'000.00        | 189'026.60    | 69'026.60       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 11'819.05     | 9'819.05        |
| 3133001 | EDV-Schulrechenzentrum                             | 297'100.00       | 0.00            | 297'100.00        | 274'389.73    | -22'710.27      |
| 3134000 | Sachversicherungsprämien                           | 600.00           | 0.00            | 600.00            | 0.00          | -600.00         |
| 3137000 | Mehrwertsteuer                                     | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 156.06        | -4'843.94       |
| 3144015 | Unterhalt Schützenstrasse                          | 73'000.00        | 0.00            | 73'000.00         | 92'930.20     | 19'930.20       |
| 3144016 | Unterhalt Römerrain                                | 114'000.00       | 0.00            | 114'000.00        | 81'983.10     | -32'016.90      |
| 3150000 | Unterhalt Büromöbiliar und -geräte                 | 84'500.00        | 0.00            | 84'500.00         | 84'040.10     | -459.90         |
| 3151000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 35'000.00        | 0.00            | 35'000.00         | 26'195.65     | -8'804.35       |
| 3151001 | Unterhalt Fahrzeuge                                | 7'500.00         | 0.00            | 7'500.00          | 10'700.80     | 3'200.80        |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                                 | 129'200.00       | 0.00            | 129'200.00        | 80'153.47     | -49'046.53      |
| 3160000 | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 89'000.00        | 0.00            | 89'000.00         | 83'855.00     | -5'145.00       |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 64'000.00        | 0.00            | 64'000.00         | 87'463.90     | 23'463.90       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 33'000.00        | 0.00            | 33'000.00         | 21'859.10     | -11'140.90      |
| 3171000 | Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe    | 113'000.00       | 0.00            | 113'000.00        | 72'149.75     | -40'850.25      |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 859.00        | 859.00          |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 3'629.20      | -3'370.80       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                        | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 3'438.00      | -3'562.00       |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 728.90        | -1'271.10       |
| 3910000 | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 1'150'000.00     | 0.00            | 1'150'000.00      | 1'124'482.15  | -25'517.85      |
| 4220000 | Steuern und Kostgelder 3.8% MWST                   | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 3'030.00      | -3'970.00       |
| 4230010 | Schulgelder Grundbildung                           | 1'862'600.00     | 0.00            | 1'862'600.00      | 1'829'400.00  | -33'200.00      |
| 4230011 | Schulgelder Weiterbildung                          | 373'100.00       | 0.00            | 373'100.00        | 508'170.45    | 135'070.45      |
| 4230012 | Schulgelder Berufsmaturität                        | 222'900.00       | 0.00            | 222'900.00        | 207'783.00    | -15'117.00      |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4230013       | Schulgelder Brückenangebote                        | 310'500.00          | 0.00            | 310'500.00          | 387'826.00          | 77'326.00          |
| 4230095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -15'567.46          | -15'567.46         |
| 4240012       | Parkplatzgebühren 8.0% MWST                        | 76'000.00           | 0.00            | 76'000.00           | 0.00                | -76'000.00         |
| 4250007       | Verkaufserlöse 3.8% MWST                           | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 7'500.00            | 7'000.00           |
| 4250030       | Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 8.0% MWS | 121'500.00          | 0.00            | 121'500.00          | 85'154.65           | -36'345.35         |
| 4260031       | Taggelder Unfallversicherung, IV                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 9'520.00            | 9'520.00           |
| 4260035       | Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe | 85'000.00           | 0.00            | 85'000.00           | 37'731.85           | -47'268.15         |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 33'543.35           | 3'543.35           |
| 4400000       | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 200.00              | 0.00            | 200.00              | 0.00                | -200.00            |
| 4470000       | Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV   | 51'200.00           | 0.00            | 51'200.00           | 51'200.00           | 0.00               |
| 4472000       | Vergütung für Benützung Liegenschaften             | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 18'710.00           | 15'710.00          |
| 4920000       | interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 600.00              | 600.00             |
| 4980000       | interne Übertragungen                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 85'867.15           | 85'867.15          |
| <b>2447</b>   | <b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>           | <b>3'384'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3'384'200.00</b> | <b>3'268'439.48</b> | <b>-115'760.52</b> |
| <b>244715</b> | <b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>           | <b>3'384'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3'384'200.00</b> | <b>3'268'439.48</b> | <b>-115'760.52</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 131'600.00          | 0.00            | 131'600.00          | 302'775.15          | 171'175.15         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 18'619.00           | 18'619.00          |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                              | 2'648'900.00        | 0.00            | 2'648'900.00        | 2'451'890.90        | -197'009.10        |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 818.25              | 818.25             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 175'200.00          | 0.00            | 175'200.00          | 173'109.60          | -2'090.40          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 278'100.00          | 0.00            | 278'100.00          | 263'402.10          | -14'697.90         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 41'700.00           | 0.00            | 41'700.00           | 41'236.70           | -463.30            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 10'915.25           | -9'084.75          |
| 3091000       | Personalrekrutierung                               | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 0.00                | -3'000.00          |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 3'772.55            | -1'227.45          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 2'483.81            | -2'516.19          |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 20'550.00           | -9'450.00          |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 50'000.00           | 0.00            | 50'000.00           | 33'752.58           | -16'247.42         |
| 3104000       | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial                 | 22'000.00           | 0.00            | 22'000.00           | 25'013.90           | 3'013.90           |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 28'497.00           | -1'503.00          |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 964.45              | -9'035.55          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 50'500.00           | 0.00            | 50'500.00           | 36'110.51           | -14'389.49         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 14'500.00           | 0.00            | 14'500.00           | 11'437.25           | -3'062.75          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht       | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 9'590.85            | -1'409.15          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 6'933.65            | 933.65             |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'881.10           | -118.90            |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 82'000.00           | 0.00            | 82'000.00           | 50'035.00           | -31'965.00         |
| 3133001       | EDV-Schulrechenzentrum                             | 150'200.00          | 0.00            | 150'200.00          | 151'072.00          | 872.00             |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                             | 35'000.00           | 0.00            | 35'000.00           | 15'939.80           | -19'060.20         |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 520.45              | -1'479.55          |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 678.55              | -1'321.45          |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 20'332.00           | 332.00             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 8'851.80            | -2'148.20          |
| 3171000       | Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe    | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 7'527.35            | -3'472.65          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 50.00               | 50.00              |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'999.50            | -0.50              |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 3'015.66            | -1'984.34          |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 8'160.00            | -840.00            |
| 3910000       | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 105'520.90          | 60'520.90          |
| 3930003       | interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS    | 56'000.00           | 0.00            | 56'000.00           | 47'063.00           | -8'937.00          |
| 3930005       | interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS  | 75'000.00           | 0.00            | 75'000.00           | 71'025.55           | -3'974.45          |
| 4210000       | Gebühren                                           | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 34'360.00           | -10'640.00         |
| 4230000       | Schulgelder                                        | 40'000.00           | 0.00            | 40'000.00           | 88'210.00           | 48'210.00          |
| 4231000       | Kursgelder für Weiterbildungskurse                 | 440'000.00          | 0.00            | 440'000.00          | 445'345.50          | 5'345.50           |
| 4240010       | Parkplatzgebühren 0.0% MWST                        | 6'500.00            | 0.00            | 6'500.00            | 0.00                | -6'500.00          |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 50'000.00           | 0.00            | 50'000.00           | 50'847.00           | 847.00             |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 19'562.23           | -437.77            |
| 4910000       | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 64'000.00           | 0.00            | 64'000.00           | 31'401.95           | -32'598.05         |
| 4980000       | interne Übertragungen                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 7'380.00            | 7'380.00           |
| <b>2448</b>   | <b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>           | <b>3'363'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3'363'400.00</b> | <b>3'142'488.72</b> | <b>-220'911.28</b> |
| <b>244815</b> | <b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>           | <b>3'363'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3'363'400.00</b> | <b>3'142'488.72</b> | <b>-220'911.28</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 120'000.00          | 0.00            | 120'000.00          | 262'063.05          | 142'063.05         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 3'121.15            | -1'878.85          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -4'524.00           | -4'524.00          |
| 3020000       | Gehälter Lehrpersonen                              | 2'708'500.00        | 0.00            | 2'708'500.00        | 2'481'504.75        | -226'995.25        |
| 3020002       | Gehälter temporäre Lehrpersonen                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 17'974.75           | 17'974.75          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 178'200.00          | 0.00            | 178'200.00          | 172'136.35          | -6'063.65          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 282'800.00          | 0.00            | 282'800.00          | 255'720.25          | -27'079.75         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 42'400.00           | 0.00            | 42'400.00           | 41'033.35           | -1'366.65          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 25'500.00           | 0.00            | 25'500.00           | 19'156.00           | -6'344.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 9'262.10            | -5'737.90          |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 29'500.00           | 0.00            | 29'500.00           | 29'414.70           | -85.30             |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 65'000.00           | 0.00            | 65'000.00           | 62'697.10           | -2'302.90          |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'788.75            | -211.25            |
| 3104000       | Lehrmittel und Unterrichtsmaterial                 | 14'000.00           | 0.00            | 14'000.00           | 8'447.52            | -5'552.48          |
| 3105000       | Einkauf Lebensmittel und Getränke                  | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'875.05           | -124.95            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 13'000.00           | 0.00            | 13'000.00           | 7'374.20            | -5'625.80          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 11'773.51           | -3'226.49          |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 36'612.60           | -8'387.40          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrricht      | 50'000.00           | 0.00            | 50'000.00           | 46'037.95           | -3'962.05          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 2'687.95            | 687.95             |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 15'500.00           | 0.00            | 15'500.00           | 11'196.10           | -4'303.90          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 39'500.00           | 0.00            | 39'500.00           | 31'520.70           | -7'979.30          |
| 3133001       | EDV-Schulrechenzentrum                             | 130'000.00          | 0.00            | 130'000.00          | 125'514.20          | -4'485.80          |
| 3134000       | Sachversicherungsprämien                           | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 9'551.20            | -448.80            |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                             | 170'000.00          | 0.00            | 170'000.00          | 169'040.55          | -959.45            |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 16'000.00           | 0.00            | 16'000.00           | 12'879.31           | -3'120.69          |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 40'696.78           | -4'303.22          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 18'000.00           | 0.00            | 18'000.00           | 12'655.60           | -5'344.40          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 425.00              | 425.00             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 35'000.00           | 0.00            | 35'000.00           | 20'690.15           | -14'309.85         |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 7'933.40            | -66.60             |
| 3611001       | Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute | 22'000.00           | 0.00            | 22'000.00           | 22'915.00           | 915.00             |
| 4230000       | Schulgelder                                        | 620'000.00          | 0.00            | 620'000.00          | 591'951.35          | -28'048.65         |
| 4240000       | Benutzungsgebühren 0.0% MWST                       | 105'000.00          | 0.00            | 105'000.00          | 62'779.00           | -42'221.00         |
| 4240010       | Parkplatzgebühren 0.0% MWST                        | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 14'641.75           | -358.25            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 25'500.00           | 0.00            | 25'500.00           | 35'713.85           | 10'213.85          |
| 4910000       | interne Verrechnung Lehrpersonen                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 87'450.00           | 87'450.00          |
| 4980000       | interne Übertragungen                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 6'150.40            | 6'150.40           |
| <b>245</b>    | <b>Amt für Berufs- und Studienberatung</b>         | <b>2'697'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'697'900.00</b> | <b>2'570'993.45</b> | <b>-126'906.55</b> |
| <b>245010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>2'697'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'697'900.00</b> | <b>2'570'993.45</b> | <b>-126'906.55</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 2'097'600.00        | 0.00            | 2'097'600.00        | 2'049'912.50        | -47'687.50         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 29'462.05           | -537.95            |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 0.00                | -8'000.00          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 4'310.00            | 4'310.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 134'500.00          | 0.00            | 134'500.00          | 130'686.05          | -3'813.95          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 209'800.00          | 0.00            | 209'800.00          | 205'705.40          | -4'094.60          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 32'000.00           | 0.00            | 32'000.00           | 31'128.05           | -871.95            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 38'000.00           | 0.00            | 38'000.00           | 37'629.50           | -370.50            |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 28'000.00           | 0.00            | 28'000.00           | 15'205.30           | -12'794.70         |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 7'533.95            | -2'466.05          |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3'411.16            | 3'411.16           |
| 3103001       | Info- und diagnostisches Material                  | 104'000.00          | 0.00            | 104'000.00          | 99'307.85           | -4'692.15          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 9'650.80            | -349.20            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'933.20            | 933.20             |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 2'500.00            | 0.00            | 2'500.00            | 440.50              | -2'059.50          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrricht      | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 6'056.90            | -2'943.10          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 5'589.15            | -3'410.85          |
| 3130005       | Putz- und Reinigungsinstitute                      | 38'000.00           | 0.00            | 38'000.00           | 35'681.35           | -2'318.65          |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 8'500.00            | 0.00            | 8'500.00            | 31.35               | -8'468.65          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 39'000.00           | 0.00            | 39'000.00           | 38'025.95           | -974.05            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 43.90               | 43.90              |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 3'430.95            | 430.95             |
| 3199003       | Repräsentationskosten und Kundenbetreuung          | 8'500.00            | 0.00            | 8'500.00            | 8'480.29            | -19.71             |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 3'500.00            | 0.00            | 3'500.00            | 1'639.00            | -1'861.00          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 120'000.00          | 0.00            | 120'000.00          | 151'023.70          | 31'023.70          |
| <b>246</b>    | <b>Amt für Kultur</b>                              | <b>6'200'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>6'200'000.00</b> | <b>5'584'679.50</b> | <b>-615'320.50</b> |
| <b>246010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>2'749'100.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'749'100.00</b> | <b>2'758'551.36</b> | <b>9'451.36</b>    |
| 3010000       | Gehälter                                           | 2'180'100.00        | 0.00            | 2'180'100.00        | 2'221'190.45        | 41'090.45          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 36'000.00           | 0.00            | 36'000.00           | 31'106.45           | -4'893.55          |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 4'133.00            | 4'133.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 139'700.00          | 0.00            | 139'700.00          | 140'583.20          | 883.20             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 218'000.00          | 0.00            | 218'000.00          | 214'922.05          | -3'077.95          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 33'300.00           | 0.00            | 33'300.00           | 33'535.40           | 235.40             |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 60'000.00           | 0.00            | 60'000.00           | 47'722.36           | -12'277.64         |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 70'000.00           | 0.00            | 70'000.00           | 52'273.05           | -17'726.95         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 2'802.50            | -197.50            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 8'049.00            | 3'049.00           |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 2'233.90            | 233.90             |
| <b>246015</b> | <b>Staatsarchiv</b>                                | <b>356'000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>356'000.00</b>   | <b>355'103.58</b>   | <b>-896.42</b>     |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 3'139.50            | -1'860.50          |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 2'737.35            | 737.35             |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 14'151.18           | 2'151.18           |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 13'900.00           | 3'900.00           |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 2'549.05            | -2'450.95          |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 160'000.00          | 0.00            | 160'000.00          | 158'072.15          | -1'927.85          |
| 3119000       | Münzen und Bildankauf                              | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 759.85              | -2'240.15          |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 399.60              | -2'600.40          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 6'743.10            | 3'743.10           |
| 3159003       | Restaurierung der Sammlungen                       | 38'000.00           | 0.00            | 38'000.00           | 38'343.35           | 343.35             |
| 3159004       | Sicherstellung von Archivbeständen                 | 55'000.00           | 0.00            | 55'000.00           | 63'062.00           | 8'062.00           |
| 3159005       | Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz   | 46'000.00           | 0.00            | 46'000.00           | 38'321.55           | -7'678.45          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 17'000.00           | 0.00            | 17'000.00           | 15'200.35           | -1'799.65          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 580.00              | 580.00             |
| 4210000       | Gebühren                                           | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'092.90            | -907.10            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'762.55            | 762.55             |
| <b>246020</b> | <b>Denkmalpflege</b>                               | <b>829'000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>829'000.00</b>   | <b>426'150.40</b>   | <b>-402'849.60</b> |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'269.45            | -730.55            |
| 3159000       | Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler                  | 15'000.00           | 0.00            | 15'000.00           | 13'480.70           | -1'519.30          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'400.25           | -599.75            |
| 3666000       | Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen   | 800'000.00          | 0.00            | 800'000.00          | 400'000.00          | -400'000.00        |
| 3716000       | Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz | 1'124'000.00        | 0.00            | 1'124'000.00        | 649'257.00          | -474'743.00        |
| 4710000       | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund        | 1'124'000.00        | 0.00            | 1'124'000.00        | 649'257.00          | -474'743.00        |
| <b>246025</b> | <b>Bundesbriefmuseum</b>                           | <b>81'600.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>81'600.00</b>    | <b>84'769.14</b>    | <b>3'169.14</b>    |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 13'548.95           | 13'548.95          |
| 3030000       | Temporäre Arbeitskräfte                            | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 13'560.00           | -6'440.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 1'300.00            | 0.00            | 1'300.00            | 1'518.00            | 218.00             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 39.35               | 39.35              |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 300.00              | 0.00            | 300.00              | 358.70              | 58.70              |
| 3102003       | Marketing                                          | 70'000.00           | 0.00            | 70'000.00           | 84'460.16           | 14'460.16          |
| 3105000       | Einkauf Lebensmittel und Getränke                  | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 2'115.00            | 115.00             |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 0.00                | -1'500.00          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 3'677.10            | 2'177.10           |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 2'799.90            | -2'200.10          |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 37'308.02           | 17'308.02          |
| <b>246030</b> | <b>Kulturförderung</b>                             | <b>2'000'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'000'000.00</b> | <b>1'798'071.29</b> | <b>-201'928.71</b> |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 2'000'000.00        | 0.00            | 2'000'000.00        | 1'798'071.29        | -201'928.71        |
| <b>246035</b> | <b>Kantonsbibliothek</b>                           | <b>184'300.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>184'300.00</b>   | <b>162'033.73</b>   | <b>-22'266.27</b>  |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 9'191.95            | 2'191.95           |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 600.00              | 0.00            | 600.00              | 571.15              | -28.85             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 100.00              | 0.00            | 100.00              | 135.85              | 35.85              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 365.00              | -1'635.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 7'398.25            | -1'601.75          |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 461.40              | -38.60             |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 2'819.30            | -4'180.70          |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 90'000.00           | 0.00            | 90'000.00           | 90'745.02           | 745.02             |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 6'769.70            | 769.70             |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht      | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'670.60           | -329.40            |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 9'000.00            | 0.00            | 9'000.00            | 7'189.70            | -1'810.30          |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                             | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 2'495.15            | -2'504.85          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 8'500.00            | 0.00            | 8'500.00            | 8'424.01            | -75.99             |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'530.45            | -469.55            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 158.80              | 158.80             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'500.00            | 0.00            | 3'500.00            | 3'785.60            | 285.60             |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 42'100.00           | 0.00            | 42'100.00           | 35'877.00           | -6'223.00          |
| 4240000       | Benutzungsgebühren 0.0% MWST                       | 23'000.00           | 0.00            | 23'000.00           | 25'920.20           | 2'920.20           |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'635.00            | 635.00             |

| Nummer  | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit   | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.      |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 25      | <b>Sicherheitsdepartement</b>                     | <b>50'973'400.00</b> | <b>663'000.00</b> | <b>51'636'400.00</b> | <b>50'273'038.86</b> | <b>-1'363'361.14</b> |
| 251     | <b>Departementssekretariat</b>                    | <b>443'000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>443'000.00</b>    | <b>456'530.65</b>    | <b>13'530.65</b>     |
| 251010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>443'000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>443'000.00</b>    | <b>456'530.65</b>    | <b>13'530.65</b>     |
| 3010000 | Gehälter                                          | 343'900.00           | 0.00              | 343'900.00           | 373'002.50           | 29'102.50            |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 4'500.00             | 0.00              | 4'500.00             | 1'841.40             | -2'658.60            |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | -2'567.00            | -2'567.00            |
| 3049001 | Piktettenschädigungen                             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 4'330.00             | 4'330.00             |
| 3049002 | Inkonvenienzenschädigungen                        | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00            |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 22'200.00            | 0.00              | 22'200.00            | 23'434.65            | 1'234.65             |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 34'900.00            | 0.00              | 34'900.00            | 37'300.80            | 2'400.80             |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 5'300.00             | 0.00              | 5'300.00             | 5'637.20             | 337.20               |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 2'000.00             | 0.00              | 2'000.00             | 0.00                 | -2'000.00            |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 8'500.00             | 0.00              | 8'500.00             | 8'015.25             | -484.75              |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 3'900.00             | 0.00              | 3'900.00             | 379.10               | -3'520.90            |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 2'800.00             | 0.00              | 2'800.00             | 1'649.95             | -1'150.05            |
| 3199002 | Ehrenkosten                                       | 10'000.00            | 0.00              | 10'000.00            | 3'703.20             | -6'296.80            |
| 4260000 | Rückerstattungen                                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 196.40               | 196.40               |
| 252     | <b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>               | <b>2'876'400.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>2'916'400.00</b>  | <b>2'901'739.95</b>  | <b>-14'660.05</b>    |
| 252010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>2'607'700.00</b>  | <b>40'000.00</b>  | <b>2'647'700.00</b>  | <b>2'675'036.80</b>  | <b>27'336.80</b>     |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                      | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 800.00               | -4'200.00            |
| 3010000 | Gehälter                                          | 1'934'200.00         | 0.00              | 1'934'200.00         | 1'946'212.70         | 12'012.70            |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 167'000.00           | 0.00              | 167'000.00           | 29'100.00            | -137'900.00          |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                             | 30'000.00            | 0.00              | 30'000.00            | 0.00                 | -30'000.00           |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 15'066.00            | 15'066.00            |
| 3030005 | Pauschallohn                                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 102'372.00           | 102'372.00           |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 134'600.00           | 0.00              | 134'600.00           | 130'062.80           | -4'537.20            |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 193'400.00           | 0.00              | 193'400.00           | 193'889.35           | 489.35               |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 32'000.00            | 0.00              | 32'000.00            | 31'042.60            | -957.40              |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 8'000.00             | 0.00              | 8'000.00             | 5'420.00             | -2'580.00            |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 16'000.00            | 0.00              | 16'000.00            | 12'865.35            | -3'134.65            |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 135.00               | 135.00               |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 4'000.00             | 0.00              | 4'000.00             | 0.00                 | -4'000.00            |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 4'138.00             | 4'138.00             |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 11'000.00            | 0.00              | 11'000.00            | 5'969.70             | -5'030.30            |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 8'000.00             | 0.00              | 8'000.00             | 6'356.80             | -1'643.20            |
| 3170010 | Büroentschädigungen                               | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 60'000.00            | 60'000.00            |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                           | 60'000.00            | 40'000.00         | 100'000.00           | 133'410.40           | 33'410.40            |
| 3636000 | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 9'500.00             | 0.00              | 9'500.00             | 4'779.70             | -4'720.30            |
| 4260000 | Rückerstattungen                                  | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 6'583.60             | 1'583.60             |
| 252015  | <b>Grundbuch</b>                                  | <b>225'000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>225'000.00</b>    | <b>185'658.45</b>    | <b>-39'341.55</b>    |
| 3130022 | Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch           | 225'000.00           | 0.00              | 225'000.00           | 185'658.45           | -39'341.55           |
| 252020  | <b>Kirchenwesen</b>                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>-378.00</b>       | <b>-378.00</b>       |
| 3636002 | Beiträge an Verwaltung Bistum Chur                | 3'000.00             | 0.00              | 3'000.00             | 2'936.30             | -63.70               |
| 3636003 | Beiträge an die Domherren                         | 1'000.00             | 0.00              | 1'000.00             | 685.70               | -314.30              |
| 4501003 | Fondsbezug aus Diözesanfonds                      | 4'000.00             | 0.00              | 4'000.00             | 4'000.00             | 0.00                 |
| 252025  | <b>Gemeindeaufsicht</b>                           | <b>1'500.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1'500.00</b>      | <b>1'166.50</b>      | <b>-333.50</b>       |
| 3636000 | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 1'500.00             | 0.00              | 1'500.00             | 1'166.50             | -333.50              |
| 252030  | <b>Gleichstellungskommission</b>                  | <b>42'200.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>42'200.00</b>     | <b>40'256.20</b>     | <b>-1'943.80</b>     |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                      | 28'000.00            | 0.00              | 28'000.00            | 18'370.00            | -9'630.00            |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 1'800.00             | 0.00              | 1'800.00             | 852.80               | -947.20              |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 400.00               | 0.00              | 400.00               | 196.70               | -203.30              |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 5'395.45             | 5'395.45             |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                           | 12'000.00            | 0.00              | 12'000.00            | 15'441.25            | 3'441.25             |
| 253     | <b>Oberstaatsanwaltschaft</b>                     | <b>651'900.00</b>    | <b>23'000.00</b>  | <b>674'900.00</b>    | <b>641'929.47</b>    | <b>-32'970.53</b>    |
| 253010  | <b>Verwaltung</b>                                 | <b>651'900.00</b>    | <b>23'000.00</b>  | <b>674'900.00</b>    | <b>641'929.47</b>    | <b>-32'970.53</b>    |
| 3010000 | Gehälter                                          | 472'500.00           | 0.00              | 472'500.00           | 471'363.75           | -1'136.25            |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                  | 20'000.00            | 0.00              | 20'000.00            | 5'000.00             | -15'000.00           |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                             | 14'000.00            | 0.00              | 14'000.00            | 0.00                 | -14'000.00           |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                          | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 5'820.00             | 5'820.00             |
| 3030001 | Dolmetscher                                       | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00            |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 32'200.00            | 0.00              | 32'200.00            | 29'631.30            | -2'568.70            |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                  | 47'200.00            | 0.00              | 47'200.00            | 47'361.60            | 161.60               |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 7'700.00             | 0.00              | 7'700.00             | 7'138.15             | -561.85              |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                            | 3'200.00             | 0.00              | 3'200.00             | 980.00               | -2'220.00            |
| 3100000 | Büromaterial                                      | 2'100.00             | 0.00              | 2'100.00             | 1'462.75             | -637.25              |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek      | 5'800.00             | 0.00              | 5'800.00             | 5'795.47             | -4.53                |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 2'000.00             | 0.00              | 2'000.00             | 580.30               | -1'419.70            |
| 3120000 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht      | 1'000.00             | 0.00              | 1'000.00             | 935.00               | -65.00               |
| 3130000 | Telefon, Internet                                 | 1'800.00             | 0.00              | 1'800.00             | 405.60               | -1'394.40            |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter             | 10'000.00            | 0.00              | 10'000.00            | 15'996.50            | 5'996.50             |
| 3132003 | Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten | 7'000.00             | 23'000.00         | 30'000.00            | 27'603.25            | -2'396.75            |
| 3132040 | Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 1'134.00             | 1'134.00             |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung Anhang 2    | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 6'800.00             | 0.00            | 6'800.00             | 1'637.60             | -5'162.40          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 3'687.00             | -313.00            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 500.00               | 0.00            | 500.00               | 60.00                | -440.00            |
| 3199004       | Entschädigungen und Genugtuungen                   | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 3'779.00             | 1'779.00           |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 100.00               | 0.00            | 100.00               | 0.00                 | -100.00            |
| 3631003       | Projekte, interkantonale Zusmmenarbeit             | 7'000.00             | 0.00            | 7'000.00             | 11'558.20            | 4'558.20           |
| <b>254</b>    | <b>Staatsanwaltschaft</b>                          | <b>4'047'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4'047'000.00</b>  | <b>3'853'446.60</b>  | <b>-193'553.40</b> |
| <b>254010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>4'047'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>4'047'000.00</b>  | <b>3'853'446.60</b>  | <b>-193'553.40</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 2'232'900.00         | 0.00            | 2'232'900.00         | 2'259'400.85         | 26'500.85          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 15'000.00            | -10'000.00         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -5'152.00            | -5'152.00          |
| 3030001       | Dolmetscher                                        | 80'000.00            | 0.00            | 40'000.00            | 14'046.40            | -25'953.60         |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00                 | 0.00            | 5'000.00             | 2'188.00             | -2'812.00          |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 0.00                 | 0.00            | 19'000.00            | 14'520.00            | -4'480.00          |
| 3049002       | Inkonvenienzensentschädigungen                     | 33'200.00            | 0.00            | 9'200.00             | 0.00                 | -9'200.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 149'400.00           | 0.00            | 149'400.00           | 143'907.05           | -5'492.95          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 229'100.00           | 0.00            | 229'100.00           | 225'351.20           | -3'748.80          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 35'600.00            | 0.00            | 35'600.00            | 34'370.55            | -1'229.45          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 5'075.00             | -19'925.00         |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 21'000.00            | 0.00            | 21'000.00            | 7'942.55             | -13'057.45         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 15'000.00            | 0.00            | 15'000.00            | 3'121.35             | -11'878.65         |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 3'057.10             | -6'942.90          |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 15'000.00            | 0.00            | 15'000.00            | 0.00                 | -15'000.00         |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 38.00                | 38.00              |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 570'000.00           | 0.00            | 570'000.00           | 581'597.25           | 11'597.25          |
| 3132003       | Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten  | 90'000.00            | 0.00            | 90'000.00            | 0.00                 | -90'000.00         |
| 3132040       | Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher  | 0.00                 | 0.00            | 40'000.00            | 18'355.80            | -21'644.20         |
| 3135000       | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut       | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 64'677.95            | 14'677.95          |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 15'800.00            | 0.00            | 15'800.00            | 8'641.30             | -7'158.70          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 32'000.00            | 0.00            | 32'000.00            | 21'295.50            | -10'704.50         |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 638.20               | -4'361.80          |
| 3199004       | Entschädigungen und Genugtuungen                   | 12'000.00            | 0.00            | 12'000.00            | 96'483.65            | 84'483.65          |
| 3199005       | Unentgeltliche Rechtspflege                        | 400'000.00           | 0.00            | 400'000.00           | 341'067.25           | -58'932.75         |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'176.35             | 2'176.35           |
| <b>255</b>    | <b>Jugendanwaltschaft</b>                          | <b>1'430'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'430'000.00</b>  | <b>1'157'220.80</b>  | <b>-272'779.20</b> |
| <b>255010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>1'430'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'430'000.00</b>  | <b>1'157'220.80</b>  | <b>-272'779.20</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 372'300.00           | 0.00            | 372'300.00           | 384'212.70           | 11'912.70          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -6'023.00            | -6'023.00          |
| 3030001       | Dolmetscher                                        | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 772.00               | -3'228.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 23'500.00            | 0.00            | 23'500.00            | 24'036.70            | 536.70             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 37'200.00            | 0.00            | 37'200.00            | 38'172.75            | 972.75             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 5'600.00             | 0.00            | 5'600.00             | 5'720.60             | 120.60             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 2'500.00             | 0.00            | 2'500.00             | 1'300.00             | -1'200.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 1'900.00             | 0.00            | 1'900.00             | 1'294.61             | -605.39            |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 2'300.00             | 0.00            | 2'300.00             | 870.35               | -1'429.65          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 6'498.80             | 5'498.80           |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 935.00               | -65.00             |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 600.00               | 0.00            | 600.00               | 229.90               | -370.10            |
| 3130003       | Betreibungskosten                                  | 1'500.00             | 0.00            | 1'500.00             | 1'439.00             | -61.00             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 55'000.00            | 0.00            | 55'000.00            | 58'095.15            | 3'095.15           |
| 3132003       | Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten  | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 16'059.85            | -8'940.15          |
| 3135000       | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut       | 968'000.00           | 0.00            | 968'000.00           | 733'244.00           | -234'756.00        |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 9'800.00             | 0.00            | 9'800.00             | 1'290.80             | -8'509.20          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 7'000.00             | 0.00            | 7'000.00             | 6'624.05             | -375.95            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 800.00               | 0.00            | 800.00               | 125.00               | -675.00            |
| 3199005       | Unentgeltliche Rechtspflege                        | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 0.00                 | -10'000.00         |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 700.00               | 0.00            | 700.00               | 841.40               | 141.40             |
| 4210000       | Gebühren                                           | 87'900.00            | 0.00            | 87'900.00            | 76'128.80            | -11'771.20         |
| 4210095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 29'478.41            | 29'478.41          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 9'000.00             | 0.00            | 9'000.00             | 7'471.65             | -1'528.35          |
| 4270000       | Bussen                                             | 2'800.00             | 0.00            | 2'800.00             | 5'440.00             | 2'640.00           |
| <b>256</b>    | <b>Kantonspolizei</b>                              | <b>34'402'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>34'402'200.00</b> | <b>34'753'470.92</b> | <b>351'270.92</b>  |
| <b>256010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>34'402'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>34'402'200.00</b> | <b>34'753'470.92</b> | <b>351'270.92</b>  |
| 3010000       | Gehälter                                           | 27'200'900.00        | 0.00            | 27'200'900.00        | 26'515'030.25        | -685'869.75        |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 34'762.60            | 34'762.60          |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 0.00                 | -25'000.00         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 57'894.00            | 57'894.00          |
| 3030001       | Dolmetscher                                        | 170'000.00           | 0.00            | 170'000.00           | 113'256.00           | -56'744.00         |
| 3030005       | Pauschalohn                                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 220.00               | 220.00             |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 1'060'000.00         | 0.00            | 1'060'000.00         | 1'012'218.00         | -47'782.00         |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 275'000.00           | 0.00            | 275'000.00           | 271'860.00           | -3'140.00          |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 3049002 | Inkonvenienzentschädigungen                        | 880'000.00       | 0.00            | 880'000.00        | 853'707.15    | -26'292.85      |
| 3049005 | Kleiderentschädigungen                             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 13'619.40     | 13'619.40       |
| 3049007 | Alarmierungsentschädigung                          | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 40'011.75     | 40'011.75       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 1'865'500.00     | 0.00            | 1'865'500.00      | 1'799'650.90  | -65'849.10      |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 2'944'100.00     | 0.00            | 2'944'100.00      | 2'809'023.15  | -135'076.85     |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 444'200.00       | 0.00            | 444'200.00        | 428'066.30    | -16'133.70      |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 1'015'000.00     | 0.00            | 1'015'000.00      | 990'734.40    | -24'265.60      |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 107'000.00       | 0.00            | 107'000.00        | 92'763.75     | -14'236.25      |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 8'000.00         | 0.00            | 8'000.00          | 8'300.00      | 300.00          |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 29'661.60     | 4'661.60        |
| 3111001 | Anschaffung Fahrzeuge                              | 749'000.00       | 0.00            | 749'000.00        | 680'145.00    | -68'855.00      |
| 3112000 | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 826'500.00       | 0.00            | 826'500.00        | 833'992.72    | 7'492.72        |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 51'000.00        | 0.00            | 51'000.00         | 14'996.55     | -36'003.45      |
| 3113002 | Anschaffung Übermittlungsdienst                    | 123'500.00       | 0.00            | 123'500.00        | 109'123.15    | -14'376.85      |
| 3113003 | Anschaffung Netzwerke                              | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 21'688.59     | -3'311.41       |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 250'000.00       | 0.00            | 250'000.00        | 108'837.25    | -141'162.75     |
| 3119002 | Anschaffungen Polycom                              | 97'000.00        | 0.00            | 97'000.00         | 74'793.35     | -22'206.65      |
| 3120000 | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht       | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 56'050.90     | 6'050.90        |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 150'000.00       | 0.00            | 150'000.00        | 147'896.70    | -2'103.30       |
| 3130023 | Fallspezifische externe Kosten                     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 12'684.00     | 12'684.00       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 472.00        | 472.00          |
| 3132006 | DNA-Analysen                                       | 280'000.00       | 0.00            | 280'000.00        | 269'867.40    | -10'132.60      |
| 3132007 | Geschwindigkeitsmessanlagen                        | 312'000.00       | 0.00            | 312'000.00        | 350'017.16    | 38'017.16       |
| 3132008 | Prävention                                         | 98'000.00        | 0.00            | 98'000.00         | 87'666.14     | -10'333.86      |
| 3132009 | Wartegeld Diensthunde                              | 70'000.00        | 0.00            | 70'000.00         | 48'939.30     | -21'060.70      |
| 3132029 | Gutachten und Expertisen, Dolmetscher              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 2'820.00      | 2'820.00        |
| 3134000 | Sachversicherungsprämien                           | 14'000.00        | 0.00            | 14'000.00         | 0.00          | -14'000.00      |
| 3137000 | Mehrwertsteuer                                     | 25'000.00        | 0.00            | 25'000.00         | 18'555.20     | -6'444.80       |
| 3144001 | Unterhalt Schiesskeller                            | 35'000.00        | 0.00            | 35'000.00         | 39'941.40     | 4'941.40        |
| 3150000 | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 80'000.00        | 0.00            | 80'000.00         | 55'701.25     | -24'298.75      |
| 3151001 | Unterhalt Fahrzeuge                                | 749'000.00       | 0.00            | 749'000.00        | 652'629.41    | -96'370.59      |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                                 | 343'000.00       | 0.00            | 343'000.00        | 276'038.05    | -66'961.95      |
| 3153001 | Unterhalt Übermittlungsdienst                      | 506'000.00       | 0.00            | 506'000.00        | 480'807.16    | -25'192.84      |
| 3153002 | Unterhalt Netzwerke                                | 75'000.00        | 0.00            | 75'000.00         | 74'628.60     | -371.40         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 864'000.00       | 0.00            | 864'000.00        | 716'623.33    | -147'376.67     |
| 3159001 | Unterhalt Polycom                                  | 919'000.00       | 0.00            | 919'000.00        | 885'025.94    | -33'974.06      |
| 3159002 | Unterhalt Alarmierung                              | 87'000.00        | 0.00            | 87'000.00         | 79'229.80     | -7'770.20       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 665'000.00       | 0.00            | 665'000.00        | 705'805.80    | 40'805.80       |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 19'593.60     | 19'593.60       |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 170'000.00       | 0.00            | 170'000.00        | 217'281.65    | 47'281.65       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                        | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 171.60        | 171.60          |
| 3300000 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV          | 1'670'000.00     | 0.00            | 1'670'000.00      | 2'019'030.00  | 349'030.00      |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 5'077.13      | -4'922.87       |
| 3610000 | Entschädigungen an Bund                            | 90'000.00        | 0.00            | 90'000.00         | 77'914.05     | -12'085.95      |
| 3631001 | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 0.00          | -10'000.00      |
| 3631003 | Projekte, interkantonale Zusammenarbeit            | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 19'273.00     | -727.00         |
| 3631010 | Beiträge Kantonspolizei Zürich                     | 1'050'000.00     | 0.00            | 1'050'000.00      | 1'029'260.00  | -20'740.00      |
| 3930007 | interne Verrechnung Versicherungsprämien           | 46'000.00        | 0.00            | 46'000.00         | 41'903.30     | -4'096.70       |
| 4210001 | Gebühren für Departementsbewilligungen             | 55'000.00        | 0.00            | 55'000.00         | 56'705.00     | 1'705.00        |
| 4210002 | Gebühren der Strafrechtspflege                     | 1'850'000.00     | 0.00            | 1'850'000.00      | 1'867'055.25  | 17'055.25       |
| 4240023 | Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST             | 250'000.00       | 0.00            | 250'000.00        | 258'721.30    | 8'721.30        |
| 4240024 | Erträge aus Dienstleistungen 6.7% MWST             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 604.80        | 604.80          |
| 4250001 | Verkaufserlöse 0.1% MWST                           | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 3'730.90      | 730.90          |
| 4260002 | Rückerstattungen Polycom                           | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 8'707.65      | -41'292.35      |
| 4260003 | Rückerstattungen Personentransporte                | 100'000.00       | 0.00            | 100'000.00        | 111'474.00    | 11'474.00       |
| 4260004 | Rückerstattungen Personalkosten                    | 420'000.00       | 0.00            | 420'000.00        | 490'764.15    | 70'764.15       |
| 4260005 | Rückerstattungen Instruktion IPH                   | 175'000.00       | 0.00            | 175'000.00        | 187'658.25    | 12'658.25       |
| 4270001 | Ordnungsbussen                                     | 7'500'000.00     | 0.00            | 7'500'000.00      | 5'637'854.26  | -1'862'145.74   |
| 4270095 | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 106'671.85    | 106'671.85      |
| 4290000 | Übrige Entgelte                                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 454.50        | 454.50          |
| 4309001 | Betriebsbeiträge Polycom                           | 385'000.00       | 0.00            | 385'000.00        | 394'981.75    | 9'981.75        |
| 4309002 | Betriebsbeiträge Alarmierung                       | 65'500.00        | 0.00            | 65'500.00         | 56'663.50     | -8'836.50       |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 250'000.00       | 0.00            | 250'000.00        | 202'181.65    | -47'818.35      |
| 4390002 | Übriger Ertrag / Waffen                            | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 68'280.00     | 68'280.00       |
| 4390003 | Übriger Ertrag / Asservate                         | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 21'780.00     | 21'780.00       |
| 4630000 | Bundesbeiträge                                     | 140'000.00       | 0.00            | 140'000.00        | 193'500.00    | 53'500.00       |
| 4910003 | interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr  | 884'000.00       | 0.00            | 884'000.00        | 884'000.00    | 0.00            |
| 257     | Amt für Justizvollzug                              | 4'299'300.00     | 600'000.00      | 4'899'300.00      | 4'050'864.74  | -848'435.26     |
| 257010  | Verwaltung                                         | 475'100.00       | 0.00            | 475'100.00        | 496'208.95    | 21'108.95       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 387'200.00       | 0.00            | 387'200.00        | 358'553.00    | -28'647.00      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 57'269.00     | 57'269.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 24'400.00        | 0.00            | 24'400.00         | 22'550.35     | -1'849.65       |

| Nummer        | Bezeichnung                                      | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit   | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                 | 38'700.00           | 0.00              | 38'700.00           | 35'856.00           | -2'844.00          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse       | 5'800.00            | 0.00              | 5'800.00            | 5'376.20            | -423.80            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                           | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 1'130.00            | -870.00            |
| 3100000       | Büromaterial                                     | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 1'368.40            | 368.40             |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte             | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 181.30              | -1'818.70          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung           | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                    | 7'000.00            | 0.00              | 7'000.00            | 8'949.20            | 1'949.20           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                 | 6'000.00            | 0.00              | 6'000.00            | 4'975.50            | -1'024.50          |
| <b>257015</b> | <b>Strafvollzug</b>                              | <b>1'458'000.00</b> | <b>600'000.00</b> | <b>2'058'000.00</b> | <b>1'317'277.30</b> | <b>-740'722.70</b> |
| 3100000       | Büromaterial                                     | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 1'000.85            | -999.15            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 133.40              | 133.40             |
| 3130003       | Betreibungskosten                                | 25'000.00           | 0.00              | 25'000.00           | 21'051.20           | -3'948.80          |
| 3135000       | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut     | 2'300'000.00        | 600'000.00        | 2'900'000.00        | 2'894'884.60        | -5'115.40          |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen          | 3'000.00            | 0.00              | 3'000.00            | 2'456.61            | -543.39            |
| 3631003       | Projekte, interkantonale Zusammenarbeit          | 33'000.00           | 0.00              | 33'000.00           | 40'659.55           | 7'659.55           |
| 4210005       | Verfahrenskosten                                 | 500'000.00          | 0.00              | 500'000.00          | 454'394.44          | -45'605.56         |
| 4210095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 503'725.37          | 503'725.37         |
| 4260020       | Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter          | 300'000.00          | 0.00              | 300'000.00          | 527'322.65          | 227'322.65         |
| 4260021       | Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen | 5'000.00            | 0.00              | 5'000.00            | 17'211.90           | 12'211.90          |
| 4270000       | Bussen                                           | 100'000.00          | 0.00              | 100'000.00          | 140'254.55          | 40'254.55          |
| <b>257020</b> | <b>Kantonsgefängnis</b>                          | <b>1'894'300.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'894'300.00</b> | <b>1'801'128.29</b> | <b>-93'171.71</b>  |
| 3010000       | Gehälter                                         | 1'496'600.00        | 0.00              | 1'496'600.00        | 1'501'717.65        | 5'117.65           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | -51'253.00          | -51'253.00         |
| 3030005       | Pauschallohn                                     | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 42'925.00           | 42'925.00          |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen               | 105'000.00          | 0.00              | 105'000.00          | 67'960.00           | -37'040.00         |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                            | 15'000.00           | 0.00              | 15'000.00           | 44'304.00           | 29'304.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV              | 101'800.00          | 0.00              | 101'800.00          | 104'081.50          | 2'281.50           |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                 | 161'700.00          | 0.00              | 161'700.00          | 161'298.60          | -401.40            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse       | 24'200.00           | 0.00              | 24'200.00           | 24'753.05           | 553.05             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                           | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3100000       | Büromaterial                                     | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 1'958.75            | -41.25             |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial    | 18'000.00           | 0.00              | 18'000.00           | 3'795.00            | -14'205.00         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte             | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung           | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter            | 80'000.00           | 0.00              | 80'000.00           | 340.00              | -79'660.00         |
| 3135000       | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut     | 360'000.00          | 0.00              | 360'000.00          | 324'937.50          | -35'062.50         |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                           | 22'000.00           | 0.00              | 22'000.00           | 3'765.20            | -18'234.80         |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                    | 5'000.00            | 0.00              | 5'000.00            | 5'075.70            | 75.70              |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                 | 4'000.00            | 0.00              | 4'000.00            | 5'584.70            | 1'584.70           |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                          | 75'000.00           | 0.00              | 75'000.00           | 89'972.72           | 14'972.72          |
| 3631003       | Projekte, interkantonale Zusammenarbeit          | 120'000.00          | 0.00              | 120'000.00          | 108'583.20          | -11'416.80         |
| 4260000       | Rückerstattungen                                 | 600'000.00          | 0.00              | 600'000.00          | 526'578.40          | -73'421.60         |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                         | 100'000.00          | 0.00              | 100'000.00          | 112'092.88          | 12'092.88          |
| <b>257025</b> | <b>Bewährungsdienst</b>                          | <b>471'900.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>471'900.00</b>   | <b>436'250.20</b>   | <b>-35'649.80</b>  |
| 3010000       | Gehälter                                         | 375'600.00          | 0.00              | 375'600.00          | 371'747.35          | -3'852.65          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                 | 10'000.00           | 0.00              | 10'000.00           | 0.00                | -10'000.00         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | -15'973.00          | -15'973.00         |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV              | 24'300.00           | 0.00              | 24'300.00           | 23'393.15           | -906.85            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                 | 37'600.00           | 0.00              | 37'600.00           | 37'175.40           | -424.60            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse       | 5'800.00            | 0.00              | 5'800.00            | 5'564.00            | -236.00            |
| 3100000       | Büromaterial                                     | 6'000.00            | 0.00              | 6'000.00            | 4'951.40            | -1'048.60          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte             | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht     | 1'300.00            | 0.00              | 1'300.00            | 1'281.75            | -18.25             |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                    | 4'000.00            | 0.00              | 4'000.00            | 3'875.60            | -124.40            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                 | 5'000.00            | 0.00              | 5'000.00            | 3'974.05            | -1'025.95          |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                          | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 151.50              | -848.50            |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen          | 300.00              | 0.00              | 300.00              | 109.00              | -191.00            |
| <b>258</b>    | <b>Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz</b>   | <b>2'823'600.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2'823'600.00</b> | <b>2'457'835.73</b> | <b>-365'764.27</b> |
| <b>258010</b> | <b>Verwaltung</b>                                | <b>3'033'100.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>3'033'100.00</b> | <b>3'081'212.88</b> | <b>48'112.88</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                         | 3'953'600.00        | 0.00              | 3'953'600.00        | 3'961'600.80        | 8'000.80           |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                 | 9'500.00            | 0.00              | 9'500.00            | 11'629.35           | 2'129.35           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | -3'854.00           | -3'854.00          |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen               | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 1'484.00            | 484.00             |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                            | 16'000.00           | 0.00              | 16'000.00           | 14'510.00           | -1'490.00          |
| 3049005       | Kleiderentschädigungen                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 135.00              | 135.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV              | 250'700.00          | 0.00              | 250'700.00          | 246'833.05          | -3'866.95          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                 | 397'100.00          | 0.00              | 397'100.00          | 388'661.60          | -8'438.40          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse       | 59'700.00           | 0.00              | 59'700.00           | 58'777.05           | -922.95            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                           | 27'000.00           | 0.00              | 27'000.00           | 42'074.25           | 15'074.25          |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                          | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 209.80              | 209.80             |
| 3100000       | Büromaterial                                     | 26'500.00           | 0.00              | 26'500.00           | 18'812.90           | -7'687.10          |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial    | 9'500.00            | 0.00              | 9'500.00            | 9'538.25            | 38.25              |

| Nummer        | Bezeichnung                                       | Voranschlag 2016  | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016      | Abweichung abs.    |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                        | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 2'342.90           | 342.90             |
| 3105000       | Einkauf Lebensmittel und Getränke                 | 65'000.00         | 0.00            | 65'000.00         | 45'364.07          | -19'635.93         |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung            | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 0.00               | -4'000.00          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrricht     | 211'000.00        | 0.00            | 201'000.00        | 196'339.60         | -4'660.40          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                 | 16'400.00         | 0.00            | 16'400.00         | 17'242.10          | 842.10             |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                    | 12'000.00         | 0.00            | 12'000.00         | 16'284.85          | 4'284.85           |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                            | 180'000.00        | 0.00            | 230'000.00        | 238'225.83         | 8'225.83           |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                | 2'700.00          | 0.00            | 2'700.00          | 812.90             | -1'887.10          |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge            | 14'100.00         | 0.00            | 14'100.00         | 15'138.37          | 1'038.37           |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                     | 58'800.00         | 0.00            | 58'800.00         | 55'400.90          | -3'399.10          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 60'000.00         | 0.00            | 60'000.00         | 64'736.40          | 4'736.40           |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                           | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 905.10             | -94.90             |
| 4240000       | Benutzungsgebühren 0.0% MWST                      | 65'000.00         | 0.00            | 65'000.00         | 35'528.50          | -29'471.50         |
| 4240010       | Parkplatzgebühren 0.0% MWST                       | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 0.00               | -4'000.00          |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                          | 32'000.00         | 0.00            | 32'000.00         | 38'493.75          | 6'493.75           |
| 4610000       | Bundesbeiträge                                    | 163'800.00        | 0.00            | 203'800.00        | 207'428.55         | 3'628.55           |
| 4910001       | interne Verrechnung Personalkosten                | 1'671'700.00      | 0.00            | 1'671'700.00      | 1'627'565.39       | -44'134.61         |
| 4910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen              | 408'000.00        | 0.00            | 408'000.00        | 408'000.00         | 0.00               |
| 4980000       | interne Übertragungen                             | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 4'976.00           | 4'976.00           |
| <b>258015</b> | <b>Feuerschutz</b>                                | <b>34'100.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>34'100.00</b>  | <b>-359'424.99</b> | <b>-393'524.99</b> |
| 3030005       | Pauschalohn                                       | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 226'700.00         | 226'700.00         |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV               | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 2'388.95           | 2'388.95           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse        | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 568.20             | 568.20             |
| 3100000       | Büromaterial                                      | 16'000.00         | 0.00            | 16'000.00         | 13'376.44          | -2'623.56          |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                        | 14'000.00         | 0.00            | 14'000.00         | 10'229.00          | -3'771.00          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 13'542.05          | 3'542.05           |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 89'500.00         | 0.00            | 89'500.00         | 88'799.20          | -700.80            |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                             | 445'000.00        | 0.00            | 445'000.00        | 470'086.65         | 25'086.65          |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung             | 33'000.00         | 0.00            | 33'000.00         | 31'599.35          | -1'400.65          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                 | 4'600.00          | 0.00            | 4'600.00          | 5'390.00           | 790.00             |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                       | 5'000.00          | 0.00            | 5'000.00          | 5'000.00           | 0.00               |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen         | 65'000.00         | 0.00            | 65'000.00         | 66'694.80          | 1'694.80           |
| 3138000       | Kosten Ausbildungskurse                           | 443'900.00        | 0.00            | 443'900.00        | 129'267.00         | -314'633.00        |
| 3140002       | Unterhalt Grundstücke                             | 34'000.00         | 0.00            | 34'000.00         | 17'101.20          | -16'898.80         |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                            | 147'000.00        | 0.00            | 147'000.00        | 184'417.03         | 37'417.03          |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge            | 51'000.00         | 0.00            | 51'000.00         | 47'969.70          | -3'030.30          |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                               | 19'000.00         | 0.00            | 19'000.00         | 17'643.90          | -1'356.10          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                  | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 21'701.25          | 21'701.25          |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                           | 6'000.00          | 0.00            | 6'000.00          | 6'030.55           | 30.55              |
| 3300000       | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV         | 338'000.00        | 0.00            | 338'000.00        | 337'284.00         | -716.00            |
| 3612000       | Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.  | 832'900.00        | 0.00            | 832'900.00        | 691'036.10         | -141'863.90        |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 98'300.00         | 0.00            | 98'300.00         | 89'039.00          | -9'261.00          |
| 3910001       | interne Verrechnung Personalkosten                | 1'671'700.00      | 0.00            | 1'671'700.00      | 1'627'565.39       | -44'134.61         |
| 3910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen              | 408'000.00        | 0.00            | 408'000.00        | 408'000.00         | 0.00               |
| 4210000       | Gebühren                                          | 200'000.00        | 0.00            | 200'000.00        | 223'085.00         | 23'085.00          |
| 4240000       | Benutzungsgebühren 0.0% MWST                      | 220'000.00        | 0.00            | 220'000.00        | 209'065.95         | -10'934.05         |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                          | 20'000.00         | 0.00            | 20'000.00         | 24'347.35          | 4'347.35           |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                    | 508'000.00        | 0.00            | 508'000.00        | 584'878.00         | 76'878.00          |
| 4632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                     | 199'800.00        | 0.00            | 199'800.00        | 157'140.00         | -42'660.00         |
| 4635000       | Beiträge von privaten Unternehmungen              | 3'550'000.00      | 0.00            | 3'550'000.00      | 3'672'338.45       | 122'338.45         |
| <b>258020</b> | <b>Zivilschutz</b>                                | <b>570'200.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>570'200.00</b> | <b>529'268.75</b>  | <b>-40'931.25</b>  |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte              | 5'000.00          | 0.00            | 5'000.00          | 5'208.00           | 208.00             |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge          | 155'000.00        | 0.00            | 155'000.00        | 123'205.67         | -31'794.33         |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                             | 50'000.00         | 0.00            | 50'000.00         | 48'600.00          | -1'400.00          |
| 3130006       | Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen      | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 1'840.40           | -159.60            |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter             | 90'000.00         | 0.00            | 90'000.00         | 76'515.05          | -13'484.95         |
| 3138000       | Kosten Ausbildungskurse                           | 516'000.00        | 0.00            | 516'000.00        | 461'396.68         | -54'603.32         |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge            | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 1'065.00           | -2'935.00          |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                               | 60'000.00         | 0.00            | 60'000.00         | 46'947.20          | -13'052.80         |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                   | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 2'070.00           | 2'070.00           |
| 3611000       | Entschädigungen an Kantone, Konkordate            | 220'000.00        | 0.00            | 220'000.00        | 173'180.00         | -46'820.00         |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen      | 4'700.00          | 0.00            | 4'700.00          | 5'058.00           | 358.00             |
| 3702000       | Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden   | 1'305'100.00      | 0.00            | 1'305'100.00      | 265'882.70         | -1'039'217.30      |
| 4240020       | Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST            | 10'500.00         | 0.00            | 10'500.00         | 9'686.90           | -813.10            |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                          | 23'000.00         | 0.00            | 23'000.00         | 54'007.70          | 31'007.70          |
| 4260000       | Rückerstattungen                                  | 3'000.00          | 0.00            | 3'000.00          | 1'352.65           | -1'647.35          |
| 4631000       | Kantonsbeiträge                                   | 500'000.00        | 0.00            | 500'000.00        | 350'770.00         | -149'230.00        |
| 4700000       | Durchlaufende Beiträge vom Bund                   | 1'185'100.00      | 0.00            | 1'185'100.00      | 175'969.00         | -1'009'131.00      |
| 4702000       | Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden | 120'000.00        | 0.00            | 120'000.00        | 89'913.70          | -30'086.30         |

| Nummer        | Bezeichnung                                      | Voranschlag 2016   | Nachtragskredit | Voranschlag Total  | Rechnung           | Anhang 2<br>Abweichung abs. |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>258025</b> | <b>Spezialfinanzierung Zivilschutz</b>           | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>                 |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                           | 261'400.00         | 0.00            | 261'400.00         | 246'918.95         | -14'481.05                  |
| 3500000       | Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)   | 738'600.00         | 0.00            | 738'600.00         | 1'160'350.35       | 421'750.35                  |
| 4200000       | Ersatz- und Ausgleichsabgaben                    | 1'000'000.00       | 0.00            | 1'000'000.00       | 1'407'269.30       | 407'269.30                  |
| <b>258030</b> | <b>Kreiskommando</b>                             | <b>6'200.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>6'200.00</b>    | <b>10'438.30</b>   | <b>4'238.30</b>             |
| 3130003       | Betreibungskosten                                | 40'000.00          | 0.00            | 40'000.00          | 36'128.35          | -3'871.65                   |
| 3130007       | Orientierungstage                                | 20'000.00          | 0.00            | 20'000.00          | 18'736.40          | -1'263.60                   |
| 3130009       | Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen  | 24'000.00          | 0.00            | 24'000.00          | 25'420.90          | 1'420.90                    |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen          | 200.00             | 0.00            | 200.00             | 66.60              | -133.40                     |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen     | 2'000.00           | 0.00            | 2'000.00           | 1'870.00           | -130.00                     |
| 4260001       | Rückerstattungen Betreibungskosten               | 30'000.00          | 0.00            | 30'000.00          | 30'044.40          | 44.40                       |
| 4270000       | Bussen                                           | 50'000.00          | 0.00            | 50'000.00          | 41'739.55          | -8'260.45                   |
| <b>258035</b> | <b>Wehrpflichtersatz</b>                         | <b>-820'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-820'000.00</b> | <b>-803'659.21</b> | <b>16'340.79</b>            |
| 4600095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb) | 0.00               | 0.00            | 0.00               | 21'328.64          | 21'328.64                   |
| 4600200       | Anteil am Wehrpflichtersatz                      | 820'000.00         | 0.00            | 820'000.00         | 782'330.57         | -37'669.43                  |

| Nummer  | Bezeichnung                                | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016   | Abweichung abs. |
|---------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 27      | Finanzdepartement                          | -511'782'800.00  | 155'000.00      | -511'627'800.00   | -563'209'815.97 | -51'582'015.97  |
| 271     | Departementssekretariat                    | 577'200.00       | 0.00            | 577'200.00        | 564'072.85      | -13'127.15      |
| 271010  | Verwaltung                                 | 577'200.00       | 0.00            | 577'200.00        | 564'072.85      | -13'127.15      |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen               | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00            | -1'000.00       |
| 3010000 | Gehälter                                   | 386'900.00       | 0.00            | 386'900.00        | 391'065.35      | 4'165.35        |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 28'674.80       | 28'674.80       |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                      | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 0.00            | -30'000.00      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | -396.00         | -396.00         |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV        | 26'300.00        | 0.00            | 26'300.00         | 26'244.00       | -56.00          |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse           | 38'700.00        | 0.00            | 38'700.00         | 42'311.80       | 3'611.80        |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse | 6'300.00         | 0.00            | 6'300.00          | 6'290.75        | -9.25           |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                     | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 13'726.20       | 8'726.20        |
| 3100000 | Büromaterial                               | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 350.00          | -2'650.00       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                 | 4'500.00         | 0.00            | 4'500.00          | 6'785.70        | 2'285.70        |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte       | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'753.65        | -246.35         |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung     | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00            | -1'000.00       |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen            | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00            | -1'000.00       |
| 3130000 | Telefon, Internet                          | 4'500.00         | 0.00            | 4'500.00          | 2'902.00        | -1'598.00       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter      | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 28'654.75       | -21'345.25      |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                         | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 0.00            | -500.00         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen              | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 0.00            | -500.00         |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen           | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 7'581.30        | 581.30          |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                    | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00            | -1'000.00       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 10'048.55       | 48.55           |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                   | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'920.00        | -80.00          |
| 272     | Personalamt                                | 5'632'100.00     | 0.00            | 5'632'100.00      | 4'871'605.67    | -760'494.33     |
| 272010  | Verwaltung                                 | 1'375'100.00     | 0.00            | 1'375'100.00      | 1'400'018.12    | 24'918.12       |
| 3010000 | Gehälter                                   | 1'044'900.00     | 0.00            | 1'044'900.00      | 1'069'940.85    | 25'040.85       |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten           | 15'000.00        | 0.00            | 15'000.00         | 4'770.70        | -10'229.30      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 6'992.00        | 6'992.00        |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV        | 66'800.00        | 0.00            | 66'800.00         | 67'399.90       | 599.90          |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse           | 104'500.00       | 0.00            | 104'500.00        | 103'873.20      | -626.80         |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse | 15'900.00        | 0.00            | 15'900.00         | 16'103.80       | 203.80          |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                     | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 5'025.00        | 25.00           |
| 3099000 | Übriger Personalaufwand                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 12.20           | 12.20           |
| 3100000 | Büromaterial                               | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 1'583.40        | -8'416.60       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                 | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 2'440.05        | 440.05          |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte       | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 2'040.82        | 40.82           |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung     | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 29'019.60       | 26'019.60       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter      | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 27'590.45       | 7'590.45        |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen              | 100'000.00       | 0.00            | 100'000.00        | 137'031.60      | 37'031.60       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen           | 11'000.00        | 0.00            | 11'000.00         | 6'653.30        | -4'346.70       |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                    | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 1'877.80        | -1'122.20       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 2'331.95        | 331.95          |
| 4240006 | Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST     | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 84'668.50       | 54'668.50       |
| 272015  | Leistungen für das Personal                | 4'257'000.00     | 0.00            | 4'257'000.00      | 3'471'587.55    | -785'412.45     |
| 3010001 | Gehälter Lernende                          | 620'000.00       | 0.00            | 620'000.00        | 647'295.00      | 27'295.00       |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 500.00          | 500.00          |
| 3010005 | Dienstaltersgeschenk                       | 500'000.00       | 0.00            | 500'000.00        | 608'188.80      | 108'188.80      |
| 3030005 | Pauschalohn                                | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 11'835.15       | 11'835.15       |
| 3040000 | Familienzulagen                            | 1'390'000.00     | 0.00            | 1'390'000.00      | 1'453'327.80    | 63'327.80       |
| 3049004 | Leistungszulagen                           | 80'000.00        | 0.00            | 80'000.00         | 43'600.00       | -36'400.00      |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV        | 130'000.00       | 0.00            | 130'000.00        | 123'570.95      | -6'429.05       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse           | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 95.15           | -904.85         |
| 3053000 | Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung      | 1'600'000.00     | 0.00            | 1'600'000.00      | 1'556'841.55    | -43'158.45      |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 30'094.00       | 94.00           |
| 3062000 | Teuerung, Rente, Sparversicherung          | 27'000.00        | 0.00            | 27'000.00         | 26'790.60       | -209.40         |
| 3064000 | Überbrückungsrenten                        | 1'300'000.00     | 0.00            | 1'300'000.00      | 757'102.30      | -542'897.70     |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                     | 200'000.00       | 0.00            | 200'000.00        | 148'938.70      | -51'061.30      |
| 3090001 | Berufsbildungskosten Lernende              | 115'000.00       | 0.00            | 115'000.00        | 115'894.25      | 894.25          |
| 3091000 | Personalrekrutierung                       | 250'000.00       | 0.00            | 250'000.00        | 207'121.70      | -42'878.30      |
| 3099001 | Personalveranstaltungen                    | 115'000.00       | 0.00            | 115'000.00        | 104'450.80      | -10'549.20      |
| 3132001 | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen  | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 11'856.00       | -18'144.00      |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen           | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 6'740.45        | -3'259.55       |
| 3190000 | Schadenersatzleistungen                    | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 685.20          | -9'314.80       |
| 4240006 | Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 7'560.00        | 7'560.00        |
| 4260030 | Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung    | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 90'597.40       | 70'597.40       |
| 4260031 | Taggelder Unfallversicherung, IV           | 450'000.00       | 0.00            | 450'000.00        | 391'188.70      | -58'811.30      |
| 4260032 | Taggelder EO, Mutterschaft                 | 450'000.00       | 0.00            | 450'000.00        | 537'876.15      | 87'876.15       |
| 4260033 | Rückerstattung Unfallversicherungsprämien  | 55'000.00        | 0.00            | 55'000.00         | 66'756.70       | 11'756.70       |
| 4260034 | Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende    | 1'100'000.00     | 0.00            | 1'100'000.00      | 1'216'200.60    | 116'200.60      |
| 4930002 | interne Verrechnung Versicherungsprämien   | 76'000.00        | 0.00            | 76'000.00         | 73'161.30       | -2'838.70       |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016   | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 273     | Amt für Finanzen                                   | 138'255'900.00   | 155'000.00      | 138'410'900.00    | 235'920'603.01  | 97'509'703.01   |
| 273010  | Verwaltung                                         | 2'591'800.00     | 155'000.00      | 2'746'800.00      | 2'487'387.96    | -259'412.04     |
| 3010000 | Gehälter                                           | 1'072'500.00     | 0.00            | 1'072'500.00      | 1'094'044.70    | 21'544.70       |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 18'900.00       | -1'100.00       |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | -9'902.00       | -9'902.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 68'800.00        | 0.00            | 68'800.00         | 69'886.40       | 1'086.40        |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 107'200.00       | 0.00            | 107'200.00        | 99'603.00       | -7'597.00       |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 16'400.00        | 0.00            | 16'400.00         | 16'671.55       | 271.55          |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 12'000.00        | 0.00            | 12'000.00         | 12'470.40       | 470.40          |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 3'182.15        | -6'817.85       |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                         | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 1'782.15        | -1'217.85       |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 20'000.00        | 0.00            | 0.00              | 0.00            | 0.00            |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 265'000.00       | 155'000.00      | 380'000.00        | 280'497.10      | -99'502.90      |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 306.50          | 306.50          |
| 3130021 | Inkassokosten                                      | 525'000.00       | 0.00            | 525'000.00        | 322'505.05      | -202'494.95     |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00             | 0.00            | 40'000.00         | 34'924.55       | -5'075.45       |
| 3134000 | Sachversicherungsprämien                           | 614'000.00       | 0.00            | 614'000.00        | 610'236.25      | -3'763.75       |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 91'000.00        | 0.00            | 131'000.00        | 128'263.75      | -2'736.25       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 5'000.00         | 0.00            | 5'000.00          | 8'974.80        | 3'974.80        |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 309.85          | 309.85          |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 130'000.00       | 0.00            | 130'000.00        | 90'970.08       | -39'029.92      |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 2'696.40        | -303.60         |
| 4260001 | Rückerstattungen Betreibungskosten                 | 250'000.00       | 0.00            | 250'000.00        | 158'709.26      | -91'290.74      |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00         | 0.00            | 21'000.00         | 19'846.35       | -1'153.65       |
| 4930001 | interne Verrechnung Informatikleistungen           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'130.00        | 5'130.00        |
| 4930002 | interne Verrechnung Versicherungsprämien           | 114'100.00       | 0.00            | 114'100.00        | 109'856.31      | -4'243.69       |
| 273020  | Zinsen und Wertberichtigungen                      | 2'245'400.00     | 0.00            | 2'245'400.00      | 324'624.03      | -1'920'775.97   |
| 3400000 | Zinsvergütungen                                    | 900'000.00       | 0.00            | 900'000.00        | 657'313.00      | -242'687.00     |
| 3401000 | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten    | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.00            | -1'000.00       |
| 3406000 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten    | 1'297'900.00     | 0.00            | 1'297'900.00      | 585'066.64      | -712'833.36     |
| 3420001 | Kapitalbeschaffung und -verwaltung                 | 522'500.00       | 0.00            | 522'500.00        | 276'105.55      | -246'394.45     |
| 3499002 | übriger Bankaufwand                                | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 364'107.30      | 364'107.30      |
| 4400000 | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 0.46            | -999.54         |
| 4401000 | Verzugsszinsen                                     | 350'000.00       | 0.00            | 350'000.00        | 353'745.75      | 3'745.75        |
| 4402000 | Zinsen Festgeldanlagen                             | 125'000.00       | 0.00            | 125'000.00        | 126'333.35      | 1'333.35        |
| 4409000 | Übrige Zinsen von Finanzvermögen                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 1'077'888.90    | 1'077'888.90    |
| 273030  | Vermögenserträge und Ertragsanteile                | -46'407'300.00   | 0.00            | -46'407'300.00    | -11'717'768.98  | 34'689'531.02   |
| 3180000 | Wertberichtigungen auf Forderungen                 | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'418'102.55    | 5'418'102.55    |
| 3990001 | interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe              | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 2'523.75        | -476.25         |
| 4025000 | Anteil Ertrag Spielbankenabgabe                    | 4'000'000.00     | 0.00            | 4'000'000.00      | 4'516'004.48    | 516'004.48      |
| 4100000 | Salzmonopolgebühren                                | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 18'227.05       | -31'772.95      |
| 4110000 | Anteil am Reingewinn der SNB                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 12'381'164.00   | 12'381'164.00   |
| 4451000 | Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV        | 80'300.00        | 0.00            | 80'300.00         | 110'868.00      | 30'568.00       |
| 4461000 | Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung             | 32'400'000.00    | 0.00            | 32'400'000.00     | 0.00            | -32'400'000.00  |
| 4461001 | Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie    | 9'100'000.00     | 0.00            | 9'100'000.00      | 0.00            | -9'100'000.00   |
| 4461002 | Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital | 700'000.00       | 0.00            | 700'000.00        | 0.00            | -700'000.00     |
| 4464000 | Dividende Nationalbank-Aktien                      | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 6'000.00        | 6'000.00        |
| 4699100 | Rückverteilung CO2-Abgabe                          | 80'000.00        | 0.00            | 80'000.00         | 106'131.75      | 26'131.75       |
| 273040  | Kantonaler Finanzausgleich                         | 4'000'000.00     | 0.00            | 4'000'000.00      | 4'000'600.00    | 600.00          |
| 3500002 | Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (Überschuss)     | 11'000'000.00    | 0.00            | 11'000'000.00     | 11'000'000.00   | 0.00            |
| 3622601 | Normaufwandausgleich                               | 15'000'000.00    | 0.00            | 15'000'000.00     | 15'000'600.00   | 600.00          |
| 3622701 | Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke           | 15'511'000.00    | 0.00            | 15'511'000.00     | 17'037'200.00   | 1'526'200.00    |
| 3622702 | Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden         | 45'000'000.00    | 0.00            | 45'000'000.00     | 60'723'900.00   | 15'723'900.00   |
| 4500001 | Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht      | 2'500'000.00     | 0.00            | 2'500'000.00      | 5'205'865.10    | 2'705'865.10    |
| 4500002 | Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht    | 5'000'000.00     | 0.00            | 5'000'000.00      | 23'310'230.20   | 18'310'230.20   |
| 4500003 | Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden (Normaufwand)  | 11'000'000.00    | 0.00            | 11'000'000.00     | 11'000'000.00   | 0.00            |
| 4622701 | Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken         | 7'011'000.00     | 0.00            | 7'011'000.00      | 7'130'500.00    | 119'500.00      |
| 4622702 | Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden        | 39'000'000.00    | 0.00            | 39'000'000.00     | 39'012'000.00   | 12'000.00       |
| 4990010 | interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht) | 9'000'000.00     | 0.00            | 9'000'000.00      | 12'066'497.40   | 3'066'497.40    |
| 4990011 | interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht) | 9'000'000.00     | 0.00            | 9'000'000.00      | 2'036'007.30    | -6'963'992.70   |
| 273050  | Nationaler Finanzausgleich                         | 175'826'000.00   | 0.00            | 175'826'000.00    | 240'825'760.00  | 64'999'760.00   |
| 3621100 | NFA Ressourcenausgleich                            | 180'671'000.00   | 0.00            | 180'671'000.00    | 180'670'541.00  | -459.00         |
| 3621101 | Rückstellungsaufwand NFA                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 65'000'000.00   | 65'000'000.00   |
| 3621400 | NFA Härteausgleich                                 | 2'014'000.00     | 0.00            | 2'014'000.00      | 2'014'134.00    | 134.00          |
| 4620300 | NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich   | 6'859'000.00     | 0.00            | 6'859'000.00      | 6'858'915.00    | -85.00          |
| 274     | Steuerverwaltung                                   | -663'443'900.00  | 0.00            | -663'443'900.00   | -811'070'572.20 | -147'626'672.20 |
| 274010  | Verwaltung                                         | 19'096'100.00    | 0.00            | 19'096'100.00     | 17'833'715.05   | -1'262'384.95   |
| 3001000 | Entschädigungen Kommissionen                       | 12'000.00        | 0.00            | 12'000.00         | 5'962.50        | -6'037.50       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 15'318'400.00    | 0.00            | 15'318'400.00     | 15'090'303.55   | -228'096.45     |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 10'000.00       | 0.00            |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 69'246.00       | 69'246.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 966'400.00       | 0.00            | 966'400.00        | 946'117.50      | -20'282.50      |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016       | Nachtragskredit | Voranschlag Total      | Rechnung 2016          | Abweichung abs.        |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 1'532'800.00           | 0.00            | 1'532'800.00           | 1'473'429.35           | -59'370.65             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 230'100.00             | 0.00            | 230'100.00             | 226'552.65             | -3'547.35              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 90'000.00              | 0.00            | 90'000.00              | 66'413.30              | -23'586.70             |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 60'000.00              | 0.00            | 60'000.00              | 33'763.80              | -26'236.20             |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 165'000.00             | 0.00            | 165'000.00             | 154'555.40             | -10'444.60             |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 55'000.00              | 0.00            | 55'000.00              | 56'301.30              | 1'301.30               |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 30'000.00              | 0.00            | 30'000.00              | 29'300.65              | -699.35                |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 16'900.00              | 0.00            | 16'900.00              | 3'164.00               | -13'736.00             |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 1'279'500.00           | 0.00            | 1'279'500.00           | 1'215'061.47           | -64'438.53             |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 1'100.00               | 0.00            | 1'100.00               | 1'867.00               | 767.00                 |
| 3130003       | Betriebskosten                                     | 2'000.00               | 0.00            | 2'000.00               | 53.30                  | -1'946.70              |
| 3130025       | Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer     | 100'000.00             | 0.00            | 100'000.00             | 87'680.00              | -12'320.00             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 40'000.00              | 0.00            | 40'000.00              | 374'827.40             | 334'827.40             |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 5'310.35               | 5'310.35               |
| 3150000       | Unterhalt Büromöbiliar und -geräte                 | 3'000.00               | 0.00            | 3'000.00               | 381.50                 | -2'618.50              |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 720'200.00             | 0.00            | 720'200.00             | 684'604.53             | -35'595.47             |
| 3162000       | Leasingkosten                                      | 36'500.00              | 0.00            | 36'500.00              | 37'910.15              | 1'410.15               |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 75'000.00              | 0.00            | 75'000.00              | 74'371.40              | -628.60                |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 9'598.00               | 9'598.00               |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 44'800.00              | 0.00            | 44'800.00              | 1'560.00               | -43'240.00             |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 4'000.00               | 0.00            | 4'000.00               | 3'841.15               | -158.85                |
| 3199013       | Prozesskosten                                      | 80'000.00              | 0.00            | 80'000.00              | 16'625.00              | -63'375.00             |
| 3661001       | IG Nest-Kantone                                    | 130'000.00             | 0.00            | 130'000.00             | 182'874.15             | 52'874.15              |
| 4210000       | Gebühren                                           | 50'000.00              | 0.00            | 50'000.00              | 30'220.00              | -19'780.00             |
| 4240006       | Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST             | 95'600.00              | 0.00            | 95'600.00              | 0.00                   | -95'600.00             |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 10'000.00              | 0.00            | 10'000.00              | 1'775.70               | -8'224.30              |
| 4250002       | Verkaufserlöse 0.6% MWST                           | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 18'837.45              | 18'837.45              |
| 4250004       | Verkaufserlöse 3.7% MWST                           | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 25'582.20              | 25'582.20              |
| 4250009       | Verkaufserlöse 6.1% MWST                           | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 64'044.95              | 64'044.95              |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 70'000.00              | 0.00            | 70'000.00              | 68'649.00              | -1'351.00              |
| 4260001       | Rückerstattungen Betriebskosten                    | 1'000.00               | 0.00            | 1'000.00               | 0.00                   | -1'000.00              |
| 4260032       | Taggelder EO, Mutterschaft                         | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 2'706.60               | 2'706.60               |
| 4260054       | Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern  | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 397'018.95             | 397'018.95             |
| 4270000       | Bussen                                             | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 3'700.00               | 3'700.00               |
| 4270005       | Bussen und Verfahrenskosten Steuern                | 1'500'000.00           | 0.00            | 1'500'000.00           | 1'657'714.20           | 157'714.20             |
| 4270095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 573'611.00             | 573'611.00             |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 50'000.00              | 0.00            | 50'000.00              | 1'186.15               | -48'813.85             |
| 4390011       | IG Nest-Kantone                                    | 130'000.00             | 0.00            | 130'000.00             | 182'914.15             | 52'914.15              |
| <b>274515</b> | <b>Steuern</b>                                     | <b>-682'540'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-682'540'000.00</b> | <b>-828'904'287.25</b> | <b>-146'364'287.25</b> |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 1'165'506.53           | 1'165'506.53           |
| 3499000       | Steuerskonti                                       | 2'054'000.00           | 0.00            | 2'054'000.00           | 3'695'753.85           | 1'641'753.85           |
| 3601001       | Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang       | 1'000'000.00           | 0.00            | 1'000'000.00           | 1'304'247.45           | 304'247.45             |
| 3602101       | Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)                 | 29'960'000.00          | 0.00            | 29'960'000.00          | 34'826'058.64          | 4'866'058.64           |
| 3602102       | Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer              | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 299'792.25             | 299'792.25             |
| 3602103       | Steuer auf Kapitalabfindungen                      | 9'688'000.00           | 0.00            | 9'688'000.00           | 10'194'043.54          | 506'043.54             |
| 3602104       | Steuer auf Lotteriegewinnen                        | 450'000.00             | 0.00            | 450'000.00             | 64'551.45              | -385'448.55            |
| 3632013       | Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.  | 220'100.00             | 0.00            | 220'100.00             | 171'244.00             | -48'856.00             |
| 3637013       | Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen            | 9'000'000.00           | 0.00            | 9'000'000.00           | 13'691'178.00          | 4'691'178.00           |
| 3990009       | interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich | 18'000'000.00          | 0.00            | 18'000'000.00          | 14'102'504.70          | -3'897'495.30          |
| 4000000       | Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen     | 400'109'000.00         | 0.00            | 400'109'000.00         | 443'324'584.05         | 43'215'584.05          |
| 4000010       | Steuerausgleich Etzelwerk                          | 337'100.00             | 0.00            | 337'100.00             | 280'687.00             | -56'413.00             |
| 4000011       | Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nat. P. | 41'905'000.00          | 0.00            | 41'905'000.00          | 62'393'944.15          | 20'488'944.15          |
| 4000020       | Nachsteuern nat. und jur. Personen                 | 2'500'000.00           | 0.00            | 2'500'000.00           | 1'129'515.40           | -1'370'484.60          |
| 4000030       | Steuern auf Lotteriegewinnen                       | 1'000'000.00           | 0.00            | 1'000'000.00           | 110'005.95             | -889'994.05            |
| 4000040       | Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern             | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 552'429.80             | 552'429.80             |
| 4000041       | Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen        | 18'125'000.00          | 0.00            | 18'125'000.00          | 20'591'669.50          | 2'466'669.50           |
| 4000095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 21'799'683.00          | 21'799'683.00          |
| 4002000       | Quellensteuern nat. Personen                       | 41'611'000.00          | 0.00            | 41'611'000.00          | 53'831'973.74          | 12'220'973.74          |
| 4010000       | Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen           | 51'141'000.00          | 0.00            | 51'141'000.00          | 108'222'215.85         | 57'081'215.85          |
| 4022000       | Grundstückgewinnsteuern                            | 54'000'000.00          | 0.00            | 54'000'000.00          | 52'338'004.15          | -1'661'995.85          |
| 4250004       | Verkaufserlöse 3.7% MWST                           | 0.00                   | 0.00            | 0.00                   | 82.10                  | 82.10                  |
| 4600000       | Anteil an Direkter Bundessteuer                    | 127'000'000.00         | 0.00            | 127'000'000.00         | 123'189'031.27         | -3'810'968.73          |
| 4600001       | Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag        | 500'000.00             | 0.00            | 500'000.00             | 882'754.85             | 382'754.85             |
| 4600002       | Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil           | 3'330'000.00           | 0.00            | 3'330'000.00           | 5'975'409.00           | 2'645'409.00           |
| 4600100       | Anteil an Verrechnungssteuer                       | 8'600'000.00           | 0.00            | 8'600'000.00           | 10'323'643.00          | 1'723'643.00           |
| 4602001       | Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant. | 2'754'000.00           | 0.00            | 2'754'000.00           | 3'473'534.85           | 719'534.85             |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung Anhang 2   | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>275</b>    | <b>Amt für Informatik</b>                          | <b>6'211'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>6'211'700.00</b> | <b>5'566'697.28</b> | <b>-645'002.72</b> |
| <b>275015</b> | <b>IT-Entwicklung</b>                              | <b>1'111'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1'111'400.00</b> | <b>989'188.39</b>   | <b>-122'211.61</b> |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 3'700.00            | -6'300.00          |
| 3010000       | Gehälter                                           | 639'900.00          | 0.00            | 639'900.00          | 559'490.35          | -80'409.65         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 5'493.00            | 5'493.00           |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 96.00               | 96.00              |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 40'900.00           | 0.00            | 40'900.00           | 35'065.80           | -5'834.20          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 64'000.00           | 0.00            | 64'000.00           | 55'648.55           | -8'351.45          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 9'700.00            | 0.00            | 9'700.00            | 8'383.90            | -1'316.10          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 7'500.00            | 0.00            | 7'500.00            | 5'913.09            | -1'586.91          |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 19.95               | 19.95              |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 178.50              | -321.50            |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 1'191.80            | -308.20            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 0.00                | -500.00            |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 0.00                | -500.00            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 0.00                | -1'500.00          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht      | 600.00              | 0.00            | 600.00              | 812.40              | 212.40             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 100'000.00          | 0.00            | 100'000.00          | 143'572.10          | 43'572.10          |
| 3132002       | IT-Dienstleistungen und Projekte                   | 160'000.00          | 0.00            | 160'000.00          | 121'760.80          | -38'239.20         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 9'852.70            | 1'852.70           |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 71'300.00           | 0.00            | 71'300.00           | 59'145.15           | -12'154.85         |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 21'135.70           | 16'135.70          |
| <b>275020</b> | <b>IT-Betrieb</b>                                  | <b>5'100'300.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>5'100'300.00</b> | <b>4'577'508.89</b> | <b>-522'791.11</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 1'648'500.00        | 0.00            | 1'648'500.00        | 1'649'069.10        | 569.10             |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'362.20            | 2'362.20           |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 4'776.00            | 4'776.00           |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 10'715.00           | -1'285.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 104'600.00          | 0.00            | 104'600.00          | 104'912.70          | 312.70             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 166'100.00          | 0.00            | 166'100.00          | 161'742.35          | -4'357.65          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 24'900.00           | 0.00            | 24'900.00           | 24'962.90           | 62.90              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 22'064.00           | 2'064.00           |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 7'500.00            | 0.00            | 7'500.00            | 550.80              | -6'949.20          |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 2'500.00            | 0.00            | 2'500.00            | 4'104.00            | 1'604.00           |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 6'621.35            | 4'621.35           |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 14'990.00           | 14'990.00          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 130'000.00          | 0.00            | 130'000.00          | 119'219.19          | -10'780.81         |
| 3113004       | Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)     | 199'000.00          | 0.00            | 199'000.00          | 83'529.54           | -115'470.46        |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 132'000.00          | 0.00            | 132'000.00          | 123'736.65          | -8'263.35          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          |
| 3132002       | IT-Dienstleistungen und Projekte                   | 150'000.00          | 0.00            | 150'000.00          | 140'722.90          | -9'277.10          |
| 3133002       | Betrieb Kantonsnetzwerk                            | 1'120'000.00        | 0.00            | 1'120'000.00        | 1'015'172.50        | -104'827.50        |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 1'500.00            | 0.00            | 1'500.00            | 6'804.95            | 5'304.95           |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'105'500.00        | 0.00            | 1'105'500.00        | 950'269.02          | -155'230.98        |
| 3153004       | Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)       | 132'000.00          | 0.00            | 132'000.00          | 126'077.40          | -5'922.60          |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 789'500.00          | 0.00            | 789'500.00          | 680'840.49          | -108'659.51        |
| 3161001       | Telefonie- und Mietleitungsgebühren                | 209'900.00          | 0.00            | 209'900.00          | 168'620.50          | -41'279.50         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 9'673.55            | -1'326.45          |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 6'300.00            | 6'300.00           |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 937.46              | 937.46             |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 48'000.00           | 0.00            | 48'000.00           | 80'255.34           | 32'255.34          |
| 4632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 535'000.00          | 0.00            | 535'000.00          | 474'039.65          | -60'960.35         |
| 4636001       | Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk                 | 41'000.00           | 0.00            | 41'000.00           | 58'680.05           | 17'680.05          |
| 4930000       | interne Verrechnung Telefongebühren                | 11'200.00           | 0.00            | 11'200.00           | 8'415.70            | -2'784.30          |
| 4930001       | interne Verrechnung Informatikleistungen           | 238'000.00          | 0.00            | 238'000.00          | 238'000.00          | 0.00               |
| <b>276</b>    | <b>Finanzkontrolle</b>                             | <b>665'800.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>665'800.00</b>   | <b>630'390.28</b>   | <b>-35'409.72</b>  |
| <b>276010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>665'800.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>665'800.00</b>   | <b>630'390.28</b>   | <b>-35'409.72</b>  |
| 3010000       | Gehälter                                           | 464'200.00          | 0.00            | 464'200.00          | 470'795.00          | 6'595.00           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'644.00            | 1'644.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 29'200.00           | 0.00            | 29'200.00           | 29'325.40           | 125.40             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 46'400.00           | 0.00            | 46'400.00           | 47'079.60           | 679.60             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 7'047.20            | 47.20              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 11'130.65           | -869.35            |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 1'830.05            | -6'169.95          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 100'000.00          | 0.00            | 100'000.00          | 57'067.20           | -42'932.80         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 3'196.30            | -803.70            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 3'400.30            | -599.70            |
| 4610000       | Bundesbeiträge                                     | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 2'125.42            | -7'874.58          |

| Nummer        | Bezeichnung                                | Voranschlag 2016  | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung          | Abweichung abs.   |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>277</b>    | <b>Datenschutz</b>                         | <b>318'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>318'400.00</b> | <b>307'387.14</b> | <b>-11'012.86</b> |
| <b>277010</b> | <b>Verwaltung</b>                          | <b>318'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>318'400.00</b> | <b>307'387.14</b> | <b>-11'012.86</b> |
| 3010000       | Gehälter                                   | 308'100.00        | 0.00            | 308'100.00        | 276'110.60        | -31'989.40        |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                   | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 3'169.00          | 3'169.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV        | 19'400.00         | 0.00            | 19'400.00         | 17'329.60         | -2'070.40         |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse           | 30'800.00         | 0.00            | 30'800.00         | 27'611.10         | -3'188.90         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse | 4'600.00          | 0.00            | 4'600.00          | 4'136.50          | -463.50           |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                     | 3'000.00          | 0.00            | 3'000.00          | 2'995.00          | -5.00             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter      | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 475.20            | -9'524.80         |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen              | 500.00            | 0.00            | 500.00            | 149.05            | -350.95           |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke       | 30'000.00         | 0.00            | 30'000.00         | 28'620.00         | -1'380.00         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen           | 9'000.00          | 0.00            | 9'000.00          | 4'491.85          | -4'508.15         |
| 3199011       | Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes    | 25'000.00         | 0.00            | 25'000.00         | 16'399.24         | -8'600.76         |
| 3930001       | interne Verrechnung Informatikleistungen   | 18'000.00         | 0.00            | 18'000.00         | 18'000.00         | 0.00              |
| 4631000       | Kantonsbeiträge                            | 140'000.00        | 0.00            | 140'000.00        | 92'100.00         | -47'900.00        |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>28</b>     | <b>Baudepartement</b>                              | <b>52'370'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>52'370'000.00</b> | <b>43'264'151.84</b> | <b>-9'105'848.16</b> |
| <b>281</b>    | <b>Departementssekretariat</b>                     | <b>499'200.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>499'200.00</b>    | <b>455'211.53</b>    | <b>-43'988.47</b>    |
| <b>281010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>499'200.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>499'200.00</b>    | <b>430'106.98</b>    | <b>-69'093.02</b>    |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 0.00                 | -10'000.00           |
| 3010000       | Gehälter                                           | 599'700.00           | 0.00            | 599'700.00           | 619'479.75           | 19'779.75            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9'646.00             | 9'646.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 37'800.00            | 0.00            | 37'800.00            | 38'900.55            | 1'100.55             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 60'000.00            | 0.00            | 60'000.00            | 56'412.75            | -3'587.25            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 9'000.00             | 0.00            | 9'000.00             | 9'289.55             | 289.55               |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 4'235.80             | 1'235.80             |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 13'000.00            | 0.00            | 13'000.00            | 14'214.70            | 1'214.70             |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 3'339.09             | -1'660.91            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 821.35               | 821.35               |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 17'000.00            | 0.00            | 17'000.00            | 16'462.45            | -537.55              |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 2'200.00             | 0.00            | 2'200.00             | 2'159.40             | -40.60               |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 8'500.00             | 0.00            | 8'500.00             | 19'951.70            | 11'451.70            |
| 3161000       | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 4'000.00             | 0.00            | 4'000.00             | 4'514.25             | 514.25               |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 7'200.00             | 0.00            | 7'200.00             | 5'094.65             | -2'105.35            |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 9'798.75             | -201.25              |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 18'800.00            | 0.00            | 18'800.00            | 19'695.00            | 895.00               |
| 4210000       | Gebühren                                           | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 0.00                 | -6'000.00            |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 82'708.76            | 82'708.76            |
| 4910009       | interne Verrechnung Übrige                         | 300'000.00           | 0.00            | 300'000.00           | 300'000.00           | 0.00                 |
| 4910012       | interne Verrechnung jur. Support VASZ              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 21'200.00            | 21'200.00            |
| <b>281015</b> | <b>Kant. Schätzungskommission</b>                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>25'104.55</b>     | <b>25'104.55</b>     |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6'587.50             | 6'587.50             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 49.65                | 49.65                |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 11.80                | 11.80                |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'383.75             | 2'383.75             |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 14'490.10            | 14'490.10            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 1'581.75             | 1'581.75             |
| <b>282</b>    | <b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>282010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>7'431'400.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>7'431'400.00</b>  | <b>6'049'730.56</b>  | <b>-1'381'669.44</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 3'933'900.00         | 0.00            | 3'933'900.00         | 3'740'223.60         | -193'676.40          |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 2'492.05             | -2'507.95            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 135'966.00           | 135'966.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 247'800.00           | 0.00            | 247'800.00           | 232'042.80           | -15'757.20           |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 393'400.00           | 0.00            | 393'400.00           | 371'035.70           | -22'364.30           |
| 3053000       | Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung              | 47'000.00            | 0.00            | 47'000.00            | 43'409.30            | -3'590.70            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 59'000.00            | 0.00            | 59'000.00            | 55'291.95            | -3'708.05            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 45'000.00            | 0.00            | 45'000.00            | 25'003.15            | -19'996.85           |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 113.70               | 113.70               |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 17'500.00            | 0.00            | 17'500.00            | 8'181.35             | -9'318.65            |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 564.85               | -2'435.15            |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                         | 9'500.00             | 0.00            | 9'500.00             | 41.00                | -9'459.00            |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 23'700.00            | 0.00            | 23'700.00            | 21'627.15            | -2'072.85            |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 3'519.25             | -6'480.75            |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 659.00               | -341.00              |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 5'800.00             | 0.00            | 5'800.00             | 5'859.40             | 59.40                |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 9'500.00             | 0.00            | 9'500.00             | 7'100.75             | -2'399.25            |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 5'622.55             | -377.45              |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 8'200.00             | 0.00            | 8'200.00             | 9'738.05             | 1'538.05             |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter              | 500'000.00           | 0.00            | 500'000.00           | 894'102.52           | 394'102.52           |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 50'375.00            | 375.00               |
| 3132002       | IT-Dienstleistungen und Projekte                   | 21'000.00            | 0.00            | 21'000.00            | 18'470.70            | -2'529.30            |
| 3132010       | Betriebsabrechnung Strassenwesen                   | 55'000.00            | 0.00            | 55'000.00            | 52'158.60            | -2'841.40            |
| 3132011       | Verkehrszählungen                                  | 150'000.00           | 0.00            | 150'000.00           | 197'228.60           | 47'228.60            |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 27'632.35            | -22'367.65           |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 494.60               | -505.40              |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 6'200.00             | 0.00            | 6'200.00             | 5'568.60             | -631.40              |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 21'353.00            | 21'353.00            |
| 3161000       | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 20'500.00            | 0.00            | 20'500.00            | 9'143.95             | -11'356.05           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 89'000.00            | 0.00            | 89'000.00            | 85'836.70            | -3'163.30            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 927.65               | -2'072.35            |
| 3634000       | Beiträge an öffentliche Unternehmungen             | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 8'142.70             | 2'142.70             |
| 3635000       | Beiträge an private Unternehmungen                 | 13'000.00            | 0.00            | 13'000.00            | 12'278.00            | -722.00              |
| 3660200       | Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)  | 19'550'000.00        | 0.00            | 19'550'000.00        | 5'891'868.60         | -13'658'131.40       |
| 3920000       | interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 220'000.00           | 0.00            | 220'000.00           | 211'819.35           | -8'180.65            |
| 3930001       | interne Verrechnung Informatikleistungen           | 106'000.00           | 0.00            | 106'000.00           | 111'130.00           | 5'130.00             |
| 3930002       | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1'400.00             | 0.00            | 1'400.00             | 2'787.00             | 1'387.00             |
| 3930004       | interne Verrechnung Support DSBD/TBA               | 300'000.00           | 0.00            | 300'000.00           | 300'000.00           | 0.00                 |
| 4210010       | Verkehrsanordnungen                                | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 33'839.55            | 3'839.55             |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4210011       | Vorteilsabgaben                                    | 200'000.00           | 0.00            | 200'000.00           | 441'545.35           | 241'545.35         |
| 4210012       | Grabarbeiten                                       | 40'000.00            | 0.00            | 40'000.00            | 173'830.90           | 133'830.90         |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 88'837.75            | 58'837.75          |
| 4260031       | Taggelder Unfallversicherung, IV                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 57'264.15            | 57'264.15          |
| 4260032       | Taggelder EO, Mutterschaft                         | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 25'278.15            | 25'278.15          |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 250'000.00           | 0.00            | 250'000.00           | 278'963.99           | 28'963.99          |
| 4630200       | Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse             | 17'986'000.00        | 0.00            | 17'986'000.00        | 5'420'519.12         | -12'565'480.88     |
| <b>282013</b> | <b>Unterhalt Autobahnen</b>                        | <b>450'000.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>450'000.00</b>    | <b>300'231.75</b>    | <b>-149'768.25</b> |
| 3141010       | Betrieblicher Unterhalt                            | 350'000.00           | 0.00            | 350'000.00           | 290'998.40           | -59'001.60         |
| 3141011       | Baulicher Unterhalt                                | 100'000.00           | 0.00            | 100'000.00           | 9'233.35             | -90'766.65         |
| <b>282015</b> | <b>Kantonsstrassenunterhalt</b>                    | <b>16'644'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>16'644'700.00</b> | <b>15'987'704.14</b> | <b>-656'995.86</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 3'909'100.00         | 0.00            | 3'909'100.00         | 3'821'138.95         | -87'961.05         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -98'559.00           | -98'559.00         |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 115'000.00           | 0.00            | 115'000.00           | 0.00                 | -115'000.00        |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 47'800.00            | -2'200.00          |
| 3049002       | Inkonvenienzentschädigungen                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 37'890.25            | 37'890.25          |
| 3049005       | Kleiderentschädigungen                             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 79'262.00            | 79'262.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 257'000.00           | 0.00            | 257'000.00           | 245'708.55           | -11'291.45         |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 407'400.00           | 0.00            | 407'400.00           | 382'497.15           | -24'902.85         |
| 3053000       | Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung              | 160'000.00           | 0.00            | 160'000.00           | 102'960.15           | -57'039.85         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 61'200.00            | 0.00            | 61'200.00            | 58'460.05            | -2'739.95          |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 21'508.05            | -3'491.95          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 6'982.70             | 3'982.70           |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 240'000.00           | 0.00            | 240'000.00           | 213'378.83           | -26'621.17         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 0.00                 | -2'000.00          |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 49'744.35            | 19'744.35          |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                              | 120'000.00           | 0.00            | 120'000.00           | 111'482.75           | -8'517.25          |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 130'000.00           | 0.00            | 130'000.00           | 77'058.79            | -52'941.21         |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 9'000.00             | 0.00            | 9'000.00             | 5'640.55             | -3'359.45          |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 36.25                | 36.25              |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 24'000.00            | 0.00            | 24'000.00            | 20'649.09            | -3'350.91          |
| 3141101       | Winterdienst                                       | 2'800'000.00         | 0.00            | 2'800'000.00         | 2'772'343.93         | -27'656.07         |
| 3141102       | Reinigung                                          | 250'000.00           | 0.00            | 250'000.00           | 317'373.30           | 67'373.30          |
| 3141103       | Grünpflege                                         | 200'000.00           | 0.00            | 200'000.00           | 183'068.75           | -16'931.25         |
| 3141104       | Technischer Dienst                                 | 120'000.00           | 0.00            | 120'000.00           | 119'434.00           | -566.00            |
| 3141105       | Unfalldienst                                       | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 24'491.05            | -508.95            |
| 3141106       | Kleinreparaturen                                   | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 1'184.15             | -3'815.85          |
| 3141107       | Ausserordentlicher Dienst betrieblich              | 200'000.00           | 0.00            | 200'000.00           | 119'827.70           | -80'172.30         |
| 3141201       | Strassen und Nebenanlagen                          | 4'100'000.00         | 0.00            | 4'100'000.00         | 4'158'979.57         | 58'979.57          |
| 3141203       | Technische Einrichtungen                           | 100'000.00           | 0.00            | 100'000.00           | 60'780.65            | -39'219.35         |
| 3141204       | Ausserordentlicher Dienst baulich                  | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 192'178.10           | 182'178.10         |
| 3141205       | Gebühren, Dienstbarkeiten                          | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 9'634.00             | 4'634.00           |
| 3141300       | Unterhalt Brücken und Kunstbauten                  | 3'100'000.00         | 0.00            | 3'100'000.00         | 0.00                 | -3'100'000.00      |
| 3141301       | Hauptinspektion und Diverses                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 274'202.30           | 274'202.30         |
| 3141338       | Durchlass Schnetzerenbach                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 63'044.60            | 63'044.60          |
| 3141346       | Bachdurchlass Häni 2                               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 157'226.45           | 157'226.45         |
| 3141359       | Nietenbach-Brücke, Schwyz                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 300.00               | 300.00             |
| 3141360       | Kanalbrücke Hurden                                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 111'714.75           | 111'714.75         |
| 3141362       | Fussgängerunterführung Bächergässli, Wollerau      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 214'991.75           | 214'991.75         |
| 3141363       | Hackrutenbrücke+Rippenkonstruktion, Wägital        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 534'247.00           | 534'247.00         |
| 3141368       | SBB Überführung Oberdorf, Lachen                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 41'104.20            | 41'104.20          |
| 3141369       | Talseitig verank. Rippenkonstruktion, Spiegelberg  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 809'066.75           | 809'066.75         |
| 3141370       | Personenunterführung Oberdorfstrasse, Lachen       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 75'215.75            | 75'215.75          |
| 3141371       | Küngstmattbrücke Sattel, Fahrbahnübergang          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 302'418.15           | 302'418.15         |
| 3141372       | Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9'707.80             | 9'707.80           |
| 3141373       | Überführung Rampen, Küssnacht                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 132'482.35           | 132'482.35         |
| 3141374       | Stützmauer Gütsch C+D, Steinen                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 118'127.70           | 118'127.70         |
| 3141375       | Überführung Horgenbergstrasse, Einsiedeln          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 83'567.35            | 83'567.35          |
| 3141376       | Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 10'532.30            | 10'532.30          |
| 3141377       | Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 351.85               | 351.85             |
| 3141378       | Bergseitig verankerte Bohrfahlwand Mettli 2        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 14'005.05            | 14'005.05          |
| 3144000       | Unterhalt von Gebäuden                             | 183'000.00           | 0.00            | 183'000.00           | 139'196.80           | -43'803.20         |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 150'000.00           | 0.00            | 150'000.00           | 144'049.21           | -5'950.79          |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 420'000.00           | 0.00            | 420'000.00           | 247'473.39           | -172'526.61        |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 50'000.00            | 0.00            | 50'000.00            | 58'587.95            | 8'587.95           |
| 3161000       | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 2'514.30             | -3'485.70          |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 80'000.00            | 0.00            | 80'000.00            | 66'258.50            | -13'741.50         |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 375.75               | 375.75             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 435.00               | -1'565.00          |
| 3930002       | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1'500.00             | 0.00            | 1'500.00             | 1'507.45             | 7.45               |
| 3930007       | interne Verrechnung Versicherungsprämien           | 42'500.00            | 0.00            | 42'500.00            | 43'727.73            | 1'227.73           |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016      | Nachtragskredit | Voranschlag Total     | Rechnung 2016         | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3930010       | interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften | 47'000.00             | 0.00            | 47'000.00             | 38'736.60             | -8'263.40            |
| 4250010       | Verkauf Salz                                       | 200'000.00            | 0.00            | 200'000.00            | 245'306.70            | 45'306.70            |
| 4260015       | Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden         | 100'000.00            | 0.00            | 100'000.00            | 75'808.55             | -24'191.45           |
| 4260016       | Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen        | 100'000.00            | 0.00            | 100'000.00            | 133'024.20            | 33'024.20            |
| 4260017       | Rückerstattungen Private und Firmen                | 400'000.00            | 0.00            | 400'000.00            | 294'442.30            | -105'557.70          |
| 4260031       | Taggelder Unfallversicherung, IV                   | 0.00                  | 0.00            | 0.00                  | 1'472.35              | 1'472.35             |
| 4260032       | Taggelder EO, Mutterschaft                         | 0.00                  | 0.00            | 0.00                  | 8'265.20              | 8'265.20             |
| 4920000       | interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 0.00                  | 0.00            | 0.00                  | 92'080.00             | 92'080.00            |
| <b>282020</b> | <b>Kantonsbeiträge an Strassen und Wege</b>        | <b>3'000'000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3'000'000.00</b>   | <b>2'931'491.65</b>   | <b>-68'508.35</b>    |
| 3632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 3'000'000.00          | 0.00            | 3'000'000.00          | 2'931'491.65          | -68'508.35           |
| <b>282025</b> | <b>Finanzierung und Abschreibung</b>               | <b>-27'526'100.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-27'526'100.00</b> | <b>-25'269'158.10</b> | <b>2'256'941.90</b>  |
| 3300002       | Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV        | 46'972'000.00         | 0.00            | 46'972'000.00         | 38'920'507.19         | -8'051'492.81        |
| 4600500       | Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer             | 7'675'000.00          | 0.00            | 7'675'000.00          | 7'465'765.30          | -209'234.70          |
| 4600800       | Anteil am Ertrag LSWA                              | 10'990'200.00         | 0.00            | 10'990'200.00         | 10'684'029.00         | -306'171.00          |
| 4600900       | Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen           | 2'766'300.00          | 0.00            | 2'766'300.00          | 2'807'486.00          | 41'186.00            |
| 4980000       | interne Übertragungen                              | 54'228'500.00         | 0.00            | 54'228'500.00         | 56'523'631.08         | 2'295'131.08         |
| 9010001       | Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber | 1'161'900.00          | 0.00            | 1'161'900.00          | 13'291'246.09         | 12'129'346.09        |
| <b>282050</b> | <b>Strassenausbau</b>                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>283</b>    | <b>Verkehrsamt</b>                                 | <b>-1'622'200.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>-1'622'200.00</b>  | <b>-1'905'529.98</b>  | <b>-283'329.98</b>   |
| <b>283010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>7'879'700.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>7'879'700.00</b>   | <b>7'639'043.89</b>   | <b>-240'656.11</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                           | 5'165'800.00          | 0.00            | 5'165'800.00          | 5'115'646.40          | -50'153.60           |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00                  | 0.00            | 0.00                  | 216.00                | 216.00               |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 325'400.00            | 0.00            | 325'400.00            | 321'896.05            | -3'503.95            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 516'600.00            | 0.00            | 516'600.00            | 489'543.00            | -27'057.00           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 77'500.00             | 0.00            | 77'500.00             | 76'574.75             | -925.25              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 29'000.00             | 0.00            | 29'000.00             | 28'724.35             | -275.65              |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 3'000.00              | 0.00            | 3'000.00              | 1'116.70              | -1'883.30            |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 64'000.00             | 0.00            | 64'000.00             | 39'535.43             | -24'464.57           |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 15'500.00             | 0.00            | 15'500.00             | 11'108.90             | -4'391.10            |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 3'900.00              | 0.00            | 3'900.00              | 4'505.90              | 605.90               |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 8'000.00              | 0.00            | 8'000.00              | 5'794.70              | -2'205.30            |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 17'000.00             | 0.00            | 17'000.00             | 9'066.85              | -7'933.15            |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 26'000.00             | 0.00            | 26'000.00             | 5'285.10              | -20'714.90           |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 14'500.00             | 0.00            | 14'500.00             | 8'010.37              | -6'489.63            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 45'000.00             | 0.00            | 45'000.00             | 37'374.50             | -7'625.50            |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht       | 20'000.00             | 0.00            | 20'000.00             | 15'961.80             | -4'038.20            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 5'000.00              | 0.00            | 5'000.00              | 4'063.95              | -936.05              |
| 3130001       | Porti, Fracht, Kurierdienst                        | 280'000.00            | 0.00            | 280'000.00            | 291'638.15            | 11'638.15            |
| 3130003       | Betreibungskosten                                  | 85'000.00             | 0.00            | 85'000.00             | 48'372.30             | -36'627.70           |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 421'000.00            | 0.00            | 421'000.00            | 396'723.10            | -24'276.90           |
| 3132002       | IT-Dienstleistungen und Projekte                   | 32'500.00             | 0.00            | 32'500.00             | 27'536.86             | -4'963.14            |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 8'000.00              | 0.00            | 8'000.00              | 8'356.12              | 356.12               |
| 3150000       | Unterhalt Büromobiliar und -geräte                 | 2'000.00              | 0.00            | 2'000.00              | 2'347.28              | 347.28               |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 33'000.00             | 0.00            | 33'000.00             | 42'994.85             | 9'994.85             |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 8'300.00              | 0.00            | 8'300.00              | 2'874.20              | -5'425.80            |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 9'500.00              | 0.00            | 9'500.00              | 2'549.35              | -6'950.65            |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 345'500.00            | 0.00            | 345'500.00            | 343'595.94            | -1'904.06            |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 2'400.00              | 0.00            | 2'400.00              | 2'400.00              | 0.00                 |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 58'000.00             | 0.00            | 58'000.00             | 56'748.00             | -1'252.00            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 100'000.00            | 0.00            | 100'000.00            | 62'869.22             | -37'130.78           |
| 3190000       | Schadenersatzleistungen                            | 2'500.00              | 0.00            | 2'500.00              | 3'112.35              | 612.35               |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 3'500.00              | 0.00            | 3'500.00              | 3'128.65              | -371.35              |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 82'000.00             | 0.00            | 82'000.00             | 74'600.81             | -7'399.19            |
| 3900000       | interne Verrechnung Büromaterial                   | 9'000.00              | 0.00            | 9'000.00              | 3'271.45              | -5'728.55            |
| 3910005       | interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau       | 290'000.00            | 0.00            | 290'000.00            | 286'880.00            | -3'120.00            |
| 3910011       | interne Verrechnung jur. Support DSBD              | 0.00                  | 0.00            | 0.00                  | 21'200.00             | 21'200.00            |
| 3930001       | interne Verrechnung Informatikleistungen           | 114'000.00            | 0.00            | 114'000.00            | 114'000.00            | 0.00                 |
| 3930002       | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 47'000.00             | 0.00            | 47'000.00             | 44'277.85             | -2'722.15            |
| 3930007       | interne Verrechnung Versicherungsprämien           | 12'700.00             | 0.00            | 12'700.00             | 12'183.83             | -516.17              |
| 4260001       | Rückerstattungen Betreibungskosten                 | 50'000.00             | 0.00            | 50'000.00             | 33'519.90             | -16'480.10           |
| 4290000       | Übrige Entgelte                                    | 2'100.00              | 0.00            | 2'100.00              | 3'290.32              | 1'190.32             |
| 4400000       | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 300.00                | 0.00            | 300.00                | 0.00                  | -300.00              |
| 4610001       | Inkassoentschädigungen Bund                        | 350'000.00            | 0.00            | 350'000.00            | 350'230.95            | 230.95               |
| <b>283015</b> | <b>Motorfahrzeuge</b>                              | <b>-62'021'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-62'021'700.00</b> | <b>-64'050'895.97</b> | <b>-2'029'195.97</b> |
| 3101001       | Anschaffung Schilder / Ausweise                    | 325'000.00            | 0.00            | 325'000.00            | 211'085.60            | -113'914.40          |
| 3134000       | Sachversicherungsprämien                           | 75'000.00             | 0.00            | 75'000.00             | 79'185.30             | 4'185.30             |
| 4030000       | Motorfahrzeugsteuern                               | 51'941'000.00         | 0.00            | 51'941'000.00         | 53'334'761.75         | 1'393'761.75         |
| 4210000       | Gebühren                                           | 4'980'700.00          | 0.00            | 4'980'700.00          | 5'164'954.55          | 184'254.55           |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 5'500'000.00          | 0.00            | 5'500'000.00          | 5'841'450.57          | 341'450.57           |
| <b>283020</b> | <b>Motorfahräder</b>                               | <b>-86'500.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>-86'500.00</b>     | <b>-111'779.00</b>    | <b>-25'279.00</b>    |
| 3101001       | Anschaffung Schilder / Ausweise                    | 4'500.00              | 0.00            | 4'500.00              | 3'438.40              | -1'061.60            |
| 3134000       | Sachversicherungsprämien                           | 87'000.00             | 0.00            | 87'000.00             | 85'202.60             | -1'797.40            |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung Anhang 2    | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4210000       | Gebühren                                           | 89'000.00            | 0.00            | 89'000.00            | 99'120.00            | 10'120.00            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 89'000.00            | 0.00            | 89'000.00            | 101'300.00           | 12'300.00            |
| <b>283025</b> | <b>Nettoertrag Verkehrsamt</b>                     | <b>54'228'500.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>54'228'500.00</b> | <b>56'523'631.08</b> | <b>2'295'131.08</b>  |
| 3910009       | interne Verrechnung Übrige                         | 54'228'500.00        | 0.00            | 54'228'500.00        | 56'523'631.08        | 2'295'131.08         |
| <b>283510</b> | <b>Schiffskontrolle</b>                            | <b>-1'119'300.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>-1'119'300.00</b> | <b>-1'393'744.85</b> | <b>-274'444.85</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                           | 520'100.00           | 0.00            | 520'100.00           | 519'894.05           | -205.95              |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 3'000.00             | 0.00            | 3'000.00             | 3'120.00             | 120.00               |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'379.00             | 2'379.00             |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 32'800.00            | 0.00            | 32'800.00            | 32'881.35            | 81.35                |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 52'000.00            | 0.00            | 52'000.00            | 51'990.00            | -10.00               |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 7'800.00             | 0.00            | 7'800.00             | 7'819.85             | 19.85                |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 2'500.00             | 0.00            | 2'500.00             | 440.00               | -2'060.00            |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 15'000.00            | 0.00            | 15'000.00            | 6'050.20             | -8'949.80            |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 2'255.65             | -2'744.35            |
| 3101001       | Anschaffung Schilder / Ausweise                    | 17'500.00            | 0.00            | 17'500.00            | 14'307.60            | -3'192.40            |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00            |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 20'000.00            | 0.00            | 20'000.00            | 3'350.00             | -16'650.00           |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 668.60               | -1'331.40            |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht      | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 4'539.75             | -5'460.25            |
| 3120009       | Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand                | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 16'253.90            | -13'746.10           |
| 3140000       | Unterhalt Verwaltungsliegenschaften                | 10'000.00            | 0.00            | 10'000.00            | 9'765.85             | -234.15              |
| 3150000       | Unterhalt Büromöbiliar und -geräte                 | 500.00               | 0.00            | 500.00               | 0.00                 | -500.00              |
| 3151000       | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 30'000.00            | 0.00            | 30'000.00            | 2'650.90             | -27'349.10           |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 36'500.00            | 0.00            | 36'500.00            | 16'315.15            | -20'184.85           |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 25'000.00            | 0.00            | 25'000.00            | 10'964.20            | -14'035.80           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 8'000.00             | 0.00            | 8'000.00             | 3'376.05             | -4'623.95            |
| 3910006       | interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei    | 884'000.00           | 0.00            | 884'000.00           | 884'000.00           | 0.00                 |
| 4031000       | Schiffssteuern                                     | 2'560'000.00         | 0.00            | 2'560'000.00         | 2'670'003.95         | 110'003.95           |
| 4210000       | Gebühren                                           | 195'000.00           | 0.00            | 195'000.00           | 230'170.00           | 35'170.00            |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 77'000.00            | 0.00            | 77'000.00            | 86'593.00            | 9'593.00             |
| <b>283515</b> | <b>Kantonshabe</b>                                 | <b>-502'900.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>-502'900.00</b>   | <b>-511'785.13</b>   | <b>-8'885.13</b>     |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 1'700.00             | 0.00            | 1'700.00             | 1'829.57             | 129.57               |
| 3140000       | Unterhalt Verwaltungsliegenschaften                | 8'000.00             | 0.00            | 8'000.00             | 113.25               | -7'886.75            |
| 4120001       | Konzessionsgebühren für Strandboden                | 464'000.00           | 0.00            | 464'000.00           | 461'072.55           | -2'927.45            |
| 4240001       | Benutzungsgebühren mit MWST                        | 48'600.00            | 0.00            | 48'600.00            | 52'655.40            | 4'055.40             |
| <b>284</b>    | <b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>                | <b>31'867'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>31'867'900.00</b> | <b>29'179'516.90</b> | <b>-2'688'383.10</b> |
| <b>284010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>951'900.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>951'900.00</b>    | <b>718'848.25</b>    | <b>-233'051.75</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                           | 472'700.00           | 0.00            | 472'700.00           | 514'919.40           | 42'219.40            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 833.00               | 833.00               |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 29'800.00            | 0.00            | 29'800.00            | 32'330.75            | 2'530.75             |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 47'300.00            | 0.00            | 47'300.00            | 51'262.40            | 3'962.40             |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 7'100.00             | 0.00            | 7'100.00             | 7'701.90             | 601.90               |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 448.15               | -4'551.85            |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 401.85               | -598.15              |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 5'566.00             | 3'566.00             |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 0.00                 | -1'000.00            |
| 3120000       | Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht      | 1'000.00             | 0.00            | 1'000.00             | 897.40               | -102.60              |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 919.15               | -1'080.85            |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter              | 370'000.00           | 0.00            | 370'000.00           | 92'695.75            | -277'304.25          |
| 3161000       | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 2'000.00             | 0.00            | 2'000.00             | 1'674.40             | -325.60              |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 7'082.85             | 1'082.85             |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 2'115.25             | -2'884.75            |
| <b>284020</b> | <b>Verkehrsangebot</b>                             | <b>30'916'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>30'916'000.00</b> | <b>28'460'668.65</b> | <b>-2'455'331.35</b> |
| 3630000       | Beiträge an den Bund                               | 14'600'000.00        | 0.00            | 14'600'000.00        | 14'609'000.00        | 9'000.00             |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 60'000.00            | 0.00            | 60'000.00            | 59'241.95            | -758.05              |
| 3634005       | Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen)       | 18'000'000.00        | 0.00            | 18'000'000.00        | 18'047'501.00        | 47'501.00            |
| 3634006       | Beiträge an öffentliche Unernehmungen (Beiträge an | 200'000.00           | 0.00            | 200'000.00           | 83'066.00            | -116'934.00          |
| 3635005       | Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)   | 13'400'000.00        | 0.00            | 13'400'000.00        | 9'001'709.00         | -4'398'291.00        |
| 3635006       | Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta | 800'000.00           | 0.00            | 800'000.00           | 531'837.10           | -268'162.90          |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 5'000.00             | 0.00            | 5'000.00             | 3'954.00             | -1'046.00            |
| 3665000       | Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen   | 117'000.00           | 0.00            | 117'000.00           | 20'000.00            | -97'000.00           |
| 4210000       | Gebühren                                           | 6'000.00             | 0.00            | 6'000.00             | 5'295.00             | -705.00              |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | -1.00                | -1.00                |
| 4309003       | Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 75'534.00            | 75'534.00            |
| 4632005       | Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.  | 15'700'000.00        | 0.00            | 15'700'000.00        | 13'457'126.86        | -2'242'873.14        |
| 4632006       | Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.  | 500'000.00           | 0.00            | 500'000.00           | 307'451.54           | -192'548.46          |
| 4635000       | Beiträge von privaten Unternehmungen               | 60'000.00            | 0.00            | 60'000.00            | 50'234.00            | -9'766.00            |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 285     | Hochbauamt                                         | 21'625'100.00    | 0.00            | 21'625'100.00     | 15'534'953.39 | -6'090'146.61   |
| 285000  | Hoch- und Umbauten                                 | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00          | 0.00            |
| 285010  | Verwaltung                                         | 2'779'000.00     | 0.00            | 2'779'000.00      | 2'442'955.57  | -336'044.43     |
| 3010000 | Gehälter                                           | 2'047'600.00     | 0.00            | 2'047'600.00      | 1'763'937.95  | -283'662.05     |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 721.00        | 721.00          |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 129'000.00       | 0.00            | 129'000.00        | 110'697.40    | -18'302.60      |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 204'800.00       | 0.00            | 204'800.00        | 171'397.10    | -33'402.90      |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 30'700.00        | 0.00            | 30'700.00         | 26'392.70     | -4'307.30       |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 42'100.00        | 0.00            | 42'100.00         | 7'525.75      | -34'574.25      |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 25'500.00        | 0.00            | 25'500.00         | 7'301.80      | -18'198.20      |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 6'000.00         | 0.00            | 6'000.00          | 0.00          | -6'000.00       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 2'400.00         | 0.00            | 2'400.00          | 0.00          | -2'400.00       |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 31'000.00        | 0.00            | 31'000.00         | 29'566.70     | -1'433.30       |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 2'860.65      | -4'139.35       |
| 3131000 | Planungen und Projektierungen Dritter              | 150'000.00       | 0.00            | 150'000.00        | 172'062.15    | 22'062.15       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 22'000.00        | 0.00            | 22'000.00         | 42'526.15     | 20'526.15       |
| 3132001 | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 45'000.00        | 0.00            | 45'000.00         | 119'264.25    | 74'264.25       |
| 3161000 | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 2'203.20      | 2'203.20        |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 2'500.00         | 0.00            | 2'500.00          | 0.00          | -2'500.00       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 37'000.00        | 0.00            | 37'000.00         | 32'314.75     | -4'685.25       |
| 3636000 | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 16'400.00        | 0.00            | 16'400.00         | 16'608.00     | 208.00          |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 65'347.23     | 45'347.23       |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | -2'923.25     | -2'923.25       |
| 285015  | Liegenschaftserträge                               | -1'511'000.00    | 0.00            | -1'511'000.00     | -1'468'851.45 | 42'148.55       |
| 3137000 | Mehrwertsteuer                                     | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 14'263.60     | 5'263.60        |
| 3980000 | interne Übertragungen                              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 373'215.40    | 373'215.40      |
| 4240003 | Parkplatzgebühren ohne MWST                        | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 327'719.95    | 277'719.95      |
| 4240011 | Parkplatzgebühren 3.7% MWST                        | 40'000.00        | 0.00            | 40'000.00         | 52'078.00     | 12'078.00       |
| 4240013 | Parkplatzgebühren 5.2% MWST                        | 145'000.00       | 0.00            | 145'000.00        | 237'244.25    | 92'244.25       |
| 4430000 | Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV   | 575'000.00       | 0.00            | 575'000.00        | 526'538.00    | -48'462.00      |
| 4470000 | Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV   | 710'000.00       | 0.00            | 710'000.00        | 712'750.25    | 2'750.25        |
| 285020  | Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften   | 20'383'100.00    | 0.00            | 20'383'100.00     | 14'181'507.95 | -6'201'592.05   |
| 3010000 | Gehälter                                           | 405'800.00       | 0.00            | 405'800.00        | 381'460.25    | -24'339.75      |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 25'600.00        | 0.00            | 25'600.00         | 23'950.00     | -1'650.00       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 40'600.00        | 0.00            | 40'600.00         | 23'692.80     | -16'907.20      |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 6'100.00         | 0.00            | 6'100.00          | 5'695.70      | -404.30         |
| 3101000 | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 162'000.00       | 0.00            | 162'000.00        | 120'461.52    | -41'538.48      |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 42'000.00        | 0.00            | 42'000.00         | 6'784.20      | -35'215.80      |
| 3110010 | Einrichtung neuer Verwaltungsräume                 | 455'000.00       | 0.00            | 455'000.00        | 51'773.90     | -403'226.10     |
| 3120001 | Strom                                              | 275'000.00       | 0.00            | 275'000.00        | 295'950.15    | 20'950.15       |
| 3120002 | Gas                                                | 40'000.00        | 0.00            | 40'000.00         | 27'023.70     | -12'976.30      |
| 3120005 | Kehricht                                           | 80'000.00        | 0.00            | 80'000.00         | 73'125.65     | -6'874.35       |
| 3120010 | Fernwärme                                          | 290'000.00       | 0.00            | 290'000.00        | 305'628.60    | 15'628.60       |
| 3120011 | Öl                                                 | 270'000.00       | 0.00            | 270'000.00        | 236'058.95    | -33'941.05      |
| 3120012 | Holz                                               | 60'000.00        | 0.00            | 60'000.00         | 70'683.20     | 10'683.20       |
| 3120013 | Wasser / Abwasser                                  | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 9'221.95      | 9'221.95        |
| 3130015 | Dienstleistungen Dritter                           | 190'000.00       | 0.00            | 190'000.00        | 188'691.75    | -1'308.25       |
| 3132000 | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 36'000.00        | 0.00            | 36'000.00         | 25'462.35     | -10'537.65      |
| 3144000 | Unterhalt von Gebäuden                             | 4'225'000.00     | 0.00            | 4'225'000.00      | 3'571'395.07  | -653'604.93     |
| 3144013 | Serviceverträge                                    | 275'000.00       | 0.00            | 275'000.00        | 227'942.68    | -47'057.32      |
| 3151000 | Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge             | 9'000.00         | 0.00            | 9'000.00          | 13'750.93     | 4'750.93        |
| 3160000 | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 6'320'000.00     | 0.00            | 6'320'000.00      | 6'125'495.55  | -194'504.45     |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 2'195.50      | -1'804.50       |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 3'901.80      | -98.20          |
| 3300010 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV           | 7'436'000.00     | 0.00            | 7'436'000.00      | 2'644'832.00  | -4'791'168.00   |
| 3910002 | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 288'000.00       | 0.00            | 288'000.00        | 290'733.00    | 2'733.00        |
| 3920000 | interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 92'080.00     | 92'080.00       |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 29'000.00        | 0.00            | 29'000.00         | 54'997.65     | 25'997.65       |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 70'351.75     | 70'351.75       |
| 4479000 | Übrige Erträge Liegenschaften VV                   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 4'297.90      | 4'297.90        |
| 4910002 | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 290'000.00       | 0.00            | 290'000.00        | 286'880.00    | -3'120.00       |
| 4920000 | interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten  | 220'000.00       | 0.00            | 220'000.00        | 211'219.35    | -8'780.65       |
| 4930010 | interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften | 47'000.00        | 0.00            | 47'000.00         | 38'736.60     | -8'263.40       |
| 285025  | Energie                                            | -26'000.00       | 0.00            | -26'000.00        | 379'341.32    | 405'341.32      |
| 3132030 | Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen    | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 26'978.40     | 6'978.40        |
| 3132031 | Rationelle Energienutzung                          | 55'000.00        | 0.00            | 55'000.00         | 53'612.80     | -1'387.20       |
| 3637000 | Beiträge an private Haushalte                      | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 343'110.00    | 293'110.00      |
| 3707000 | Durchlaufende Beiträge an private Haushalte        | 1'400'000.00     | 0.00            | 1'400'000.00      | 1'168'180.00  | -231'820.00     |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 1'000.00         | 0.00            | 1'000.00          | 1'982.45      | 982.45          |
| 4390019 | Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie              | 150'000.00       | 0.00            | 150'000.00        | 42'377.43     | -107'622.57     |
| 4700000 | Durchlaufende Beiträge vom Bund                    | 1'400'000.00     | 0.00            | 1'400'000.00      | 1'168'180.00  | -231'820.00     |
| 285030  | Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0.00          | 0.00            |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung 2016 | Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 29      | Umweltdepartement                                  | 20'576'100.00    | 950'000.00      | 21'526'100.00     | 16'876'089.17 | -4'650'010.83   |
| 291     | Departementssekretariat                            | 369'600.00       | 0.00            | 369'600.00        | 362'768.40    | -6'831.60       |
| 291010  | Verwaltung                                         | 369'600.00       | 0.00            | 369'600.00        | 362'768.40    | -6'831.60       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 292'500.00       | 0.00            | 292'500.00        | 294'517.60    | 2'017.60        |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | -1'110.00     | -1'110.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 18'400.00        | 0.00            | 18'400.00         | 18'258.20     | -141.80         |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 29'300.00        | 0.00            | 29'300.00         | 29'451.60     | 151.60          |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 4'400.00         | 0.00            | 4'400.00          | 4'403.20      | 3.20            |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 4'000.00         | 0.00            | 4'000.00          | 1'976.20      | -2'023.80       |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 3'806.65      | -3'193.35       |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 700.00           | 0.00            | 700.00            | 1'809.55      | 1'109.55        |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 700.00           | 0.00            | 700.00            | 49.90         | -650.10         |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 100.00           | 0.00            | 100.00            | 0.00          | -100.00         |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 2'758.90      | 2'758.90        |
| 3153000 | Unterhalt Hardware                                 | 500.00           | 0.00            | 500.00            | 0.00          | -500.00         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 800.00           | 0.00            | 800.00            | 0.00          | -800.00         |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 1'200.00         | 0.00            | 1'200.00          | 151.50        | -1'048.50       |
| 3199002 | Ehrenkosten                                        | 10'000.00        | 0.00            | 10'000.00         | 6'695.10      | -3'304.90       |
| 292     | Amt für Umweltschutz                               | 5'081'600.00     | 0.00            | 5'081'600.00      | 3'987'317.59  | -1'094'282.41   |
| 292010  | Verwaltung                                         | 2'693'700.00     | 0.00            | 2'693'700.00      | 2'503'479.80  | -190'220.20     |
| 3010000 | Gehälter                                           | 2'060'400.00     | 0.00            | 2'060'400.00      | 2'067'526.70  | 7'126.70        |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 4'910.05      | -15'089.95      |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 6'450.00      | 6'450.00        |
| 3049000 | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 32.00         | 32.00           |
| 3049001 | Pikettentschädigungen                              | 10'400.00        | 0.00            | 10'400.00         | 10'000.00     | -400.00         |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 131'700.00       | 0.00            | 131'700.00        | 129'176.85    | -2'523.15       |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 207'000.00       | 0.00            | 207'000.00        | 206'711.50    | -288.50         |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 31'400.00        | 0.00            | 31'400.00         | 30'998.00     | -402.00         |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 14'300.00        | 0.00            | 14'300.00         | 12'171.10     | -2'128.90       |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 5'300.00         | 0.00            | 5'300.00          | 4'768.80      | -531.20         |
| 3102000 | Drucksachen, Publikationen                         | 2'400.00         | 0.00            | 2'400.00          | 1'227.80      | -1'172.20       |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 1'300.00         | 0.00            | 1'300.00          | 1'725.24      | 425.24          |
| 3110000 | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 6'800.00         | 0.00            | 6'800.00          | 10'179.10     | 3'379.10        |
| 3111000 | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 14'000.00        | 0.00            | 14'000.00         | 7'862.76      | -6'137.24       |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 2'000.00         | 0.00            | 2'000.00          | 1'468.60      | -531.40         |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 213'500.00       | 0.00            | 213'500.00        | 70'816.85     | -142'683.15     |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 900.00           | 0.00            | 900.00            | 568.15        | -331.85         |
| 3130016 | Information Umweltschutz                           | 20'000.00        | 0.00            | 20'000.00         | 16'778.95     | -3'221.05       |
| 3161000 | Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien               | 9'500.00         | 0.00            | 9'500.00          | 8'886.85      | -613.15         |
| 3162000 | Leasingkosten                                      | 4'500.00         | 0.00            | 4'500.00          | 3'073.70      | -1'426.30       |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 27'860.10     | -2'139.90       |
| 3181000 | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 100.00        | 100.00          |
| 3631001 | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 12'600.00        | 0.00            | 12'600.00         | 13'055.00     | 455.00          |
| 3635000 | Beiträge an private Unternehmungen                 | 1'700.00         | 0.00            | 1'700.00          | 1'437.60      | -262.40         |
| 3910002 | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 30'000.00        | 0.00            | 30'000.00         | 30'000.00     | 0.00            |
| 4210000 | Gebühren                                           | 136'000.00       | 0.00            | 136'000.00        | 163'647.40    | 27'647.40       |
| 4630000 | Bundesbeiträge                                     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 658.50        | 658.50          |
| 292015  | Gewässerschutz                                     | 563'900.00       | 0.00            | 563'900.00        | 707'122.55    | 143'222.55      |
| 3132024 | Aufträge an Dritte                                 | 454'500.00       | 0.00            | 454'500.00        | 458'501.35    | 4'001.35        |
| 3662002 | Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge     | 200'000.00       | 0.00            | 200'000.00        | 362'997.25    | 162'997.25      |
| 3712000 | Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden   | 280'000.00       | 0.00            | 280'000.00        | 453'083.00    | 173'083.00      |
| 4610000 | Bundesbeiträge                                     | 5'600.00         | 0.00            | 5'600.00          | 5'600.00      | 0.00            |
| 4710000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund        | 280'000.00       | 0.00            | 280'000.00        | 453'083.00    | 173'083.00      |
| 4910009 | interne Verrechnung Übrige                         | 85'000.00        | 0.00            | 85'000.00         | 108'776.05    | 23'776.05       |
| 292020  | Grundwasser und Altlasten                          | 247'000.00       | 0.00            | 247'000.00        | 242'633.14    | -4'366.86       |
| 3132024 | Aufträge an Dritte                                 | 258'000.00       | 0.00            | 258'000.00        | 250'313.14    | -7'686.86       |
| 3712000 | Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden   | 600'000.00       | 0.00            | 600'000.00        | 169'082.00    | -430'918.00     |
| 4610000 | Bundesbeiträge                                     | 11'000.00        | 0.00            | 11'000.00         | 7'680.00      | -3'320.00       |
| 4710000 | Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund        | 600'000.00       | 0.00            | 600'000.00        | 169'082.00    | -430'918.00     |
| 292025  | Umweltschutz                                       | 1'577'000.00     | 0.00            | 1'577'000.00      | 534'082.10    | -1'042'917.90   |
| 3132024 | Aufträge an Dritte                                 | 397'000.00       | 0.00            | 397'000.00        | 342'995.40    | -54'004.60      |
| 3662002 | Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge     | 1'290'000.00     | 0.00            | 1'290'000.00      | 302'239.10    | -987'760.90     |
| 4210000 | Gebühren                                           | 110'000.00       | 0.00            | 110'000.00        | 111'152.40    | 1'152.40        |
| 293     | Amt für Natur, Jagd und Fischerei                  | 3'075'100.00     | 0.00            | 3'075'100.00      | 3'002'482.87  | -72'617.13      |
| 293010  | Verwaltung                                         | 385'600.00       | 0.00            | 385'600.00        | 448'993.70    | 63'393.70       |
| 3010000 | Gehälter                                           | 305'500.00       | 0.00            | 305'500.00        | 308'630.40    | 3'130.40        |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 73'235.00     | 73'235.00       |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 19'900.00        | 0.00            | 19'900.00         | 19'354.70     | -545.30         |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 30'500.00        | 0.00            | 30'500.00         | 30'862.80     | 362.80          |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 4'700.00         | 0.00            | 4'700.00          | 4'621.75      | -78.25          |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 3'000.00         | 0.00            | 3'000.00          | 653.55        | -2'346.45       |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 7'000.00         | 0.00            | 7'000.00          | 6'062.45      | -937.55         |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016  | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung          | Abweichung abs.   |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 372.00            | -628.00           |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 1'484.75          | -515.25           |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 446.30            | -553.70           |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 3'270.00          | -730.00           |
| <b>293015</b> | <b>Jagdregal</b>                                   | <b>410'400.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>410'400.00</b> | <b>444'521.70</b> | <b>34'121.70</b>  |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 6'500.00          | 0.00            | 6'500.00          | 2'600.00          | -3'900.00         |
| 3010000       | Gehälter                                           | 471'800.00        | 0.00            | 471'800.00        | 497'695.90        | 25'895.90         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 150.00            | -9'850.00         |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 5'000.00          | 0.00            | 5'000.00          | 0.00              | -5'000.00         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00              | 0.00            | 0.00              | -24'980.00        | -24'980.00        |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 8'000.00          | 0.00            | 8'000.00          | 2'276.00          | -5'724.00         |
| 3049005       | Kleiderentschädigungen                             | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 4'000.80          | 4'000.80          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 31'600.00         | 0.00            | 31'600.00         | 31'513.95         | -86.05            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 48'000.00         | 0.00            | 48'000.00         | 49'770.00         | 1'770.00          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 7'500.00          | 0.00            | 7'500.00          | 7'494.40          | -5.60             |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 9'890.00          | -110.00           |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 7'688.35          | -2'311.65         |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                              | 160'000.00        | 0.00            | 160'000.00        | 168'733.75        | 8'733.75          |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 20'000.00         | 0.00            | 20'000.00         | 22'651.10         | 2'651.10          |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 0.00              | -1'000.00         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 80'000.00         | 0.00            | 80'000.00         | 52'867.40         | -27'132.60        |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 7'200.00          | 0.00            | 7'200.00          | 6'717.80          | -482.20           |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 50'000.00         | 0.00            | 50'000.00         | 16'128.70         | -33'871.30        |
| 3132009       | Wartegeld Diensthunde                              | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 16'060.25         | 16'060.25         |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 0.00              | -4'000.00         |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 1'577.55          | -422.45           |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 4'800.00          | 0.00            | 4'800.00          | 0.00              | -4'800.00         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 18'000.00         | 0.00            | 18'000.00         | 90'197.25         | 72'197.25         |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 14'949.20         | 14'949.20         |
| 3190000       | Schadenersatzleistungen                            | 100'000.00        | 0.00            | 100'000.00        | 91'905.15         | -8'094.85         |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 13'000.00         | 0.00            | 13'000.00         | 18'624.05         | 5'624.05          |
| 3930002       | interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung | 10'000.00         | 0.00            | 10'000.00         | 8'664.70          | -1'335.30         |
| 4100001       | Jagdpatentgebühren                                 | 420'000.00        | 0.00            | 420'000.00        | 395'075.00        | -24'925.00        |
| 4210000       | Gebühren                                           | 15'000.00         | 0.00            | 15'000.00         | 26'137.00         | 11'137.00         |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                       | 40'000.00         | 0.00            | 40'000.00         | 44'442.60         | 4'442.60          |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 100'000.00        | 0.00            | 100'000.00        | 95'000.00         | -5'000.00         |
| 4910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 95'000.00         | 0.00            | 95'000.00         | 95'000.00         | 0.00              |
| <b>293020</b> | <b>Fischereiregal</b>                              | <b>237'100.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>237'100.00</b> | <b>201'283.82</b> | <b>-35'816.18</b> |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                       | 2'500.00          | 0.00            | 2'500.00          | 1'000.00          | -1'500.00         |
| 3010000       | Gehälter                                           | 273'100.00        | 0.00            | 273'100.00        | 314'923.95        | 41'823.95         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 12'000.00         | 0.00            | 12'000.00         | 27'972.40         | 15'972.40         |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 1'500.00          | 0.00            | 1'500.00          | 0.00              | -1'500.00         |
| 3010004       | Gehälter nebenamtliche Mitarbeiter                 | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 0.00              | -2'000.00         |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00              | 0.00            | 0.00              | -3'387.00         | -3'387.00         |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 1'000.00          | 0.00            | 1'000.00          | 2'148.00          | 1'148.00          |
| 3049005       | Kleiderentschädigungen                             | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 3'000.00          | 3'000.00          |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 18'300.00         | 0.00            | 18'300.00         | 20'718.45         | 2'418.45          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 27'300.00         | 0.00            | 27'300.00         | 30'582.60         | 3'282.60          |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 4'400.00          | 0.00            | 4'400.00          | 4'924.95          | 524.95            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 7'500.00          | 0.00            | 7'500.00          | 5'970.00          | -1'530.00         |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 6'000.00          | 0.00            | 6'000.00          | 4'714.25          | -1'285.75         |
| 3101000       | Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial      | 12'000.00         | 0.00            | 12'000.00         | 14'689.90         | 2'689.90          |
| 3111001       | Anschaffung Fahrzeuge                              | 80'000.00         | 0.00            | 80'000.00         | 78'000.00         | -2'000.00         |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 3'000.00          | 0.00            | 3'000.00          | 1'888.90          | -1'111.10         |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 3'500.00          | 0.00            | 3'500.00          | 4'425.50          | 925.50            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 4'000.00          | 0.00            | 4'000.00          | 1'495.80          | -2'504.20         |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 5'000.00          | 0.00            | 5'000.00          | 3'000.00          | -2'000.00         |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 20'000.00         | 0.00            | 20'000.00         | 18'129.45         | -1'870.55         |
| 3151001       | Unterhalt Fahrzeuge                                | 2'000.00          | 0.00            | 2'000.00          | 80.00             | -1'920.00         |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 33'000.00         | 0.00            | 33'000.00         | 28'972.30         | -4'027.70         |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 25'000.00         | 0.00            | 25'000.00         | 50'577.85         | 25'577.85         |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 5'849.60          | 5'849.60          |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 486.00            | 486.00            |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 126'000.00        | 0.00            | 126'000.00        | 108'321.95        | -17'678.05        |
| 3420000       | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 925.15            | 925.15            |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 130'000.00        | 0.00            | 130'000.00        | 117'299.00        | -12'701.00        |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.      |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 500.00              | 500.00               |
| 3910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 35'000.00           | 0.00            | 35'000.00           | 35'000.00           | 0.00                 |
| 4100002       | Fischereipatentgebühren                            | 550'000.00          | 0.00            | 550'000.00          | 607'765.53          | 57'765.53            |
| 4210000       | Gebühren                                           | 35'000.00           | 0.00            | 35'000.00           | 60'015.40           | 25'015.40            |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 144.25              | 144.25               |
| 4635000       | Beiträge von privaten Unternehmungen               | 12'000.00           | 0.00            | 12'000.00           | 13'000.00           | 1'000.00             |
| <b>293030</b> | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                | <b>2'042'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'042'000.00</b> | <b>1'907'683.65</b> | <b>-134'316.35</b>   |
| 3010000       | Gehälter                                           | 378'000.00          | 0.00            | 378'000.00          | 368'850.45          | -9'149.55            |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 50'000.00           | 0.00            | 50'000.00           | 38'127.95           | -11'872.05           |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00            |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -23'546.00          | -23'546.00           |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 27'300.00           | 0.00            | 27'300.00           | 26'040.35           | -1'259.65            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 37'800.00           | 0.00            | 37'800.00           | 36'271.20           | -1'528.80            |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 6'500.00            | 0.00            | 6'500.00            | 6'190.60            | -309.40              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 2'624.00            | -2'376.00            |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'494.00            | -506.00              |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 101.00              | 101.00               |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 829'000.00          | 0.00            | 829'000.00          | 813'060.00          | -15'940.00           |
| 3132001       | Gutachten, Expertisen, externe Beratungen          | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 18'744.85           | -1'255.15            |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                                 | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00            |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 8'977.50            | -11'022.50           |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 600.00              | 0.00            | 600.00              | 0.00                | -600.00              |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 25'000.00           | 0.00            | 25'000.00           | 24'684.00           | -316.00              |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 3'400.00            | 0.00            | 3'400.00            | 3'400.00            | 0.00                 |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 25'300.00           | 0.00            | 25'300.00           | 150'400.00          | 125'100.00           |
| 3637003       | Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private) | 1'410'000.00        | 0.00            | 1'410'000.00        | 1'435'373.50        | 25'373.50            |
| 3910002       | interne Verrechnung Dienstleistungen               | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 30'000.00           | 0.00                 |
| 4210000       | Gebühren                                           | 200.00              | 0.00            | 200.00              | 250.00              | 50.00                |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 240'000.00          | 0.00            | 240'000.00          | 243'933.75          | 3'933.75             |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 590'700.00          | 0.00            | 590'700.00          | 783'926.00          | 193'226.00           |
| 4632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 5'000.00            | 0.00                 |
| <b>294</b>    | <b>Amt für Wald und Naturgefahren</b>              | <b>9'663'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>9'663'700.00</b> | <b>6'877'785.11</b> | <b>-2'785'914.89</b> |
| <b>294010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>9'663'700.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>9'663'700.00</b> | <b>6'877'785.11</b> | <b>-2'785'914.89</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 2'934'000.00        | 0.00            | 2'934'000.00        | 2'888'686.90        | -45'313.10           |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 19'633.55           | 19'633.55            |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 0.00                | -11'000.00           |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 41'668.00           | 41'668.00            |
| 3030005       | Pauschallohn                                       | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 3'395.90            | 3'395.90             |
| 3049000       | Nacht- und Sonntagsentschädigungen                 | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 108.00              | 108.00               |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 2'500.00            | 2'500.00             |
| 3049005       | Kleiderentschädigungen                             | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 10'002.00           | 10'002.00            |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 185'500.00          | 0.00            | 185'500.00          | 182'196.35          | -3'303.65            |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 294'500.00          | 0.00            | 294'500.00          | 273'716.50          | -20'783.50           |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 44'200.00           | 0.00            | 44'200.00           | 43'427.95           | -772.05              |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 6'395.50            | -604.50              |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 16'000.00           | 0.00            | 16'000.00           | 9'117.80            | -6'882.20            |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbel und -geräte                  | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 2'655.60            | -3'344.40            |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge           | 32'000.00           | 0.00            | 32'000.00           | 15'158.02           | -16'841.98           |
| 3112000       | Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung              | 18'000.00           | 0.00            | 18'000.00           | 2'651.08            | -15'348.92           |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 62.50               | -2'937.50            |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 11'000.00           | 0.00            | 11'000.00           | 8'755.85            | -2'244.15            |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 17'500.00           | 0.00            | 17'500.00           | 11'829.85           | -5'670.15            |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter              | 155'000.00          | 0.00            | 155'000.00          | 116'233.05          | -38'766.95           |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                     | 55'000.00           | 0.00            | 55'000.00           | 48'960.25           | -6'039.75            |
| 3145000       | Unterhalt Wald                                     | 70'000.00           | 0.00            | 70'000.00           | 15'227.35           | -54'772.65           |
| 3149001       | Kosten Langsamverkehr                              | 550'000.00          | 0.00            | 550'000.00          | 287'420.45          | -262'579.55          |
| 3149002       | Kosten Gefahren- und Interventionskarten           | 80'000.00           | 0.00            | 80'000.00           | 73'600.25           | -6'399.75            |
| 3149003       | Kosten forstliche Planung                          | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 5'249.50            | -24'750.50           |
| 3149005       | Kosten Kantonsstrassensperrungen                   | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 22'066.35           | 12'066.35            |
| 3160000       | Miete Räumlichkeiten und Grundstücke               | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 2'229.05            | -17'770.95           |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 168'000.00          | 0.00            | 168'000.00          | 163'093.65          | -4'906.35            |
| 3170010       | Büroentschädigungen                                | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 16'638.60           | 16'638.60            |
| 3181000       | Tatsächliche Forderungsverluste                    | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 400.00              | 400.00               |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 637.37              | -9'362.63            |
| 3631004       | Beiträge an Kantone und Konkordate                 | 22'000.00           | 0.00            | 22'000.00           | 0.00                | -22'000.00           |
| 3631005       | Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule         | 103'000.00          | 0.00            | 103'000.00          | 106'814.75          | 3'814.75             |
| 3632000       | Bezirks- und Gemeindebeiträge                      | 130'000.00          | 0.00            | 130'000.00          | 0.00                | -130'000.00          |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 140'000.00          | 0.00            | 140'000.00          | 93'313.95           | -46'686.05           |
| 3637000       | Beiträge an private Haushalte                      | 45'000.00           | 0.00            | 45'000.00           | 6'565.10            | -38'434.90           |
| 3662000       | Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden    | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 295'363.65          | 285'363.65           |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit   | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3666000       | Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen   | 8'190'000.00         | 0.00              | 8'190'000.00         | 5'966'480.40         | -2'223'519.60      |
| 3667000       | Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte     | 1'800'000.00         | 0.00              | 1'800'000.00         | 1'087'990.30         | -712'009.70        |
| 3716001       | Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.    | 515'000.00           | 0.00              | 515'000.00           | 0.00                 | -515'000.00        |
| 4200000       | Ersatz- und Ausgleichsabgaben                      | 10'000.00            | 0.00              | 10'000.00            | 35'842.95            | 25'842.95          |
| 4240020       | Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST             | 105'000.00           | 0.00              | 105'000.00           | 131'733.75           | 26'733.75          |
| 4240023       | Erträge aus Dienstleistungen 6.1% MWST             | 750'000.00           | 0.00              | 750'000.00           | 802'627.25           | 52'627.25          |
| 4250000       | Verkaufserlöse 0.0% MWST                           | 30'000.00            | 0.00              | 30'000.00            | 28'023.35            | -1'976.65          |
| 4309000       | Übriger betrieblicher Ertrag                       | 35'000.00            | 0.00              | 35'000.00            | 21'913.60            | -13'086.40         |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 4'574'000.00         | 0.00              | 4'574'000.00         | 3'932'319.36         | -641'680.64        |
| 4710011       | Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen          | 515'000.00           | 0.00              | 515'000.00           | 0.00                 | -515'000.00        |
| <b>295</b>    | <b>Amt für Wasserbau</b>                           | <b>193'200.00</b>    | <b>950'000.00</b> | <b>1'143'200.00</b>  | <b>865'365.45</b>    | <b>-277'834.55</b> |
| <b>295010</b> | <b>Verwaltung</b>                                  | <b>2'068'900.00</b>  | <b>950'000.00</b> | <b>3'018'900.00</b>  | <b>2'833'955.20</b>  | <b>-184'944.80</b> |
| 3010000       | Gehälter                                           | 554'300.00           | 0.00              | 554'300.00           | 495'886.50           | -58'413.50         |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 41'495.00            | 41'495.00          |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | -20'756.00           | -20'756.00         |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 34'900.00            | 0.00              | 34'900.00            | 33'580.10            | -1'319.90          |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 55'400.00            | 0.00              | 55'400.00            | 45'126.90            | -10'273.10         |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 8'300.00             | 0.00              | 8'300.00             | 8'045.50             | -254.50            |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 808.40               | -4'191.60          |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 2'500.00             | 0.00              | 2'500.00             | 1'085.45             | -1'414.55          |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte               | 5'000.00             | 0.00              | 5'000.00             | 0.00                 | -5'000.00          |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 3'000.00             | 0.00              | 3'000.00             | 0.00                 | -3'000.00          |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 708.45               | 708.45             |
| 3131000       | Planungen und Projektierungen Dritter              | 220'000.00           | 0.00              | 220'000.00           | 126'148.70           | -93'851.30         |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 30'000.00            | 0.00              | 30'000.00            | 30'000.90            | 0.90               |
| 3162000       | Leasingkosten                                      | 2'500.00             | 0.00              | 2'500.00             | 2'155.20             | -344.80            |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 14'000.00            | 0.00              | 14'000.00            | 10'991.15            | -3'008.85          |
| 3631001       | Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate | 70'000.00            | 0.00              | 70'000.00            | 88'097.85            | 18'097.85          |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen       | 1'000.00             | 0.00              | 1'000.00             | 678.80               | -321.20            |
| 3662000       | Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden    | 385'000.00           | 0.00              | 385'000.00           | 766'236.60           | 381'236.60         |
| 3664000       | Nicht akt. Investitionsb. an öff. Unternehmen      | 500'000.00           | 0.00              | 500'000.00           | 571'768.15           | 71'768.15          |
| 3666000       | Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen   | 3'123'000.00         | 950'000.00        | 4'073'000.00         | 4'051'893.95         | -21'106.05         |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                     | 2'945'000.00         | 0.00              | 2'945'000.00         | 3'419'996.40         | 474'996.40         |
| <b>295015</b> | <b>Wasserregal</b>                                 | <b>-1'875'700.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>-1'875'700.00</b> | <b>-1'968'589.75</b> | <b>-92'889.75</b>  |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 290'000.00           | 0.00              | 290'000.00           | 283'107.70           | -6'892.30          |
| 3600003       | Gebührenanteil Bund                                | 40'000.00            | 0.00              | 40'000.00            | 42'309.70            | 2'309.70           |
| 3601000       | Gebührenanteile Kantone und Konkordate             | 1'738'000.00         | 0.00              | 1'738'000.00         | 1'459'572.40         | -278'427.60        |
| 3602200       | Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente   | 1'061'000.00         | 0.00              | 1'061'000.00         | 916'758.30           | -144'241.70        |
| 3910009       | interne Verrechnung Übrige                         | 85'000.00            | 0.00              | 85'000.00            | 108'776.05           | 23'776.05          |
| 4120000       | Wasserrechtsgebühren                               | 5'034'700.00         | 0.00              | 5'034'700.00         | 4'560'089.90         | -474'610.10        |
| 4210000       | Gebühren                                           | 30'000.00            | 0.00              | 30'000.00            | 33'165.80            | 3'165.80           |
| 4260000       | Rückerstattungen                                   | 25'000.00            | 0.00              | 25'000.00            | 185'858.20           | 160'858.20         |

| Nummer        | Bezeichnung                                     | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung            | Anhang 2<br>Abweichung abs. |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>296</b>    | <b>Amt für Vermessung und Geoinformation</b>    | <b>2'192'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'192'900.00</b> | <b>1'780'369.75</b> | <b>-412'530.25</b>          |
| <b>296010</b> | <b>Verwaltung</b>                               | <b>2'192'900.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>2'192'900.00</b> | <b>1'780'369.75</b> | <b>-412'530.25</b>          |
| 3001000       | Entschädigungen Kommissionen                    | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'425.00            | -575.00                     |
| 3010000       | Gehälter                                        | 1'099'100.00        | 0.00            | 1'099'100.00        | 1'100'909.55        | 1'809.55                    |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 7'500.00            | 2'500.00                    |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                           | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 0.00                | -7'000.00                   |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                        | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -6'865.00           | -6'865.00                   |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV             | 70'100.00           | 0.00            | 70'100.00           | 69'681.35           | -418.65                     |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                | 109'900.00          | 0.00            | 109'900.00          | 110'840.25          | 940.25                      |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse      | 16'700.00           | 0.00            | 16'700.00           | 16'600.10           | -99.90                      |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                          | 8'000.00            | 0.00            | 8'000.00            | 3'402.00            | -4'598.00                   |
| 3100000       | Büromaterial                                    | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 3'516.85            | -483.15                     |
| 3102000       | Drucksachen, Publikationen                      | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 192.20              | -807.80                     |
| 3110000       | Anschaffung Büromobiliar und -geräte            | 3'000.00            | 0.00            | 3'000.00            | 2'593.95            | -406.05                     |
| 3111000       | Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge        | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 648.00              | -3'352.00                   |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung          | 14'000.00           | 0.00            | 14'000.00           | 0.00                | -14'000.00                  |
| 3118000       | Anschaffung Software / Lizenzen                 | 135'000.00          | 0.00            | 135'000.00          | 21'810.80           | -113'189.20                 |
| 3130000       | Telefon, Internet                               | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 139.60              | 139.60                      |
| 3130015       | Dienstleistungen Dritter                        | 1'016'800.00        | 0.00            | 1'016'800.00        | 717'908.91          | -298'891.09                 |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter           | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 0.00                | -10'000.00                  |
| 3132025       | Honorare Dritter                                | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 0.00                | -10'000.00                  |
| 3133000       | Informatik-Nutzungsaufwand                      | 39'100.00           | 0.00            | 39'100.00           | 28'259.04           | -10'840.96                  |
| 3137000       | Mehrwertsteuer                                  | 17'000.00           | 0.00            | 17'000.00           | 19'105.20           | 2'105.20                    |
| 3153000       | Unterhalt Hardware                              | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00                   |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                   | 138'400.00          | 0.00            | 138'400.00          | 126'040.95          | -12'359.05                  |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 6'961.75            | -3'038.25                   |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                         | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 0.00                | -500.00                     |
| 3636000       | Beiträge an Organisationen und Institutionen    | 17'900.00           | 0.00            | 17'900.00           | 17'596.10           | -303.90                     |
| 3702000       | Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden | 32'400.00           | 0.00            | 32'400.00           | 24'000.00           | -8'400.00                   |
| 4240001       | Benutzungsgebühren mit MWST                     | 276'400.00          | 0.00            | 276'400.00          | 278'661.60          | 2'261.60                    |
| 4240036       | Benutzungsgebühren ohne MWST                    | 13'300.00           | 0.00            | 13'300.00           | 12'400.00           | -900.00                     |
| 4250016       | Verkauf kant. AV-Produkte                       | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 1'280.00            | 280.00                      |
| 4290010       | übrige Entgelte ohne MWST                       | 200.00              | 0.00            | 200.00              | 0.00                | -200.00                     |
| 4290011       | übrige Entgelte mit MWST                        | 200.00              | 0.00            | 200.00              | 13'940.25           | 13'740.25                   |
| 4630000       | Bundesbeiträge                                  | 255'500.00          | 0.00            | 255'500.00          | 161'615.00          | -93'885.00                  |
| 4700000       | Durchlaufende Beiträge vom Bund                 | 32'400.00           | 0.00            | 32'400.00           | 24'000.00           | -8'400.00                   |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit   | Voranschlag Total   | Rechnung 2016       | Abweichung abs.    |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 40      | <b>Gerichtswesen</b>                               | <b>5'886'700.00</b> | <b>182'000.00</b> | <b>6'068'700.00</b> | <b>5'468'417.69</b> | <b>-600'282.31</b> |
| 401     | <b>Kantonsgericht</b>                              | <b>2'267'600.00</b> | <b>182'000.00</b> | <b>2'449'600.00</b> | <b>2'358'963.07</b> | <b>-90'636.93</b>  |
| 401015  | <b>Kantonsgericht</b>                              | <b>2'267'600.00</b> | <b>182'000.00</b> | <b>2'449'600.00</b> | <b>2'358'963.07</b> | <b>-90'636.93</b>  |
| 3000000 | Gehälter Behörden, Richter                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 615'462.25          | 615'462.25         |
| 3000002 | Sitzungsgelder                                     | 120'000.00          | 0.00              | 120'000.00          | 134'512.50          | 14'512.50          |
| 3000015 | Gehälter Richter                                   | 605'500.00          | 0.00              | 605'500.00          | 0.00                | -605'500.00        |
| 3010000 | Gehälter                                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 1'191'514.15        | 1'191'514.15       |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 12'000.00           | 0.00              | 12'000.00           | 51'172.05           | 39'172.05          |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                              | 48'000.00           | 0.00              | 48'000.00           | 0.00                | -48'000.00         |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 21'228.00           | 21'228.00          |
| 3010015 | Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib | 1'205'000.00        | 0.00              | 1'205'000.00        | 0.00                | -1'205'000.00      |
| 3030001 | Dolmetscher                                        | 4'000.00            | 0.00              | 4'000.00            | 1'800.00            | -2'200.00          |
| 3049004 | Leistungszulagen                                   | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 3'000.00            | 1'000.00           |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 125'600.00          | 0.00              | 125'600.00          | 122'556.10          | -3'043.90          |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 181'000.00          | 0.00              | 181'000.00          | 186'969.05          | 5'969.05           |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 29'900.00           | 0.00              | 29'900.00           | 29'354.65           | -545.35            |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 12'000.00           | 0.00              | 12'000.00           | 8'645.00            | -3'355.00          |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 8'100.00            | 0.00              | 8'100.00            | 3'650.15            | -4'449.85          |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 35'000.00           | 0.00              | 35'000.00           | 20'592.10           | -14'407.90         |
| 3110000 | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 7'500.00            | 0.00              | 7'500.00            | 0.00                | -7'500.00          |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 3'000.00            | 0.00              | 3'000.00            | 9'121.20            | 6'121.20           |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 24'700.00           | 0.00              | 24'700.00           | 16'678.30           | -8'021.70          |
| 3130000 | Telefon, Internet                                  | 600.00              | 0.00              | 600.00              | 100.00              | -500.00            |
| 3130021 | Inkassokosten                                      | 3'500.00            | 0.00              | 3'500.00            | 8'316.95            | 4'816.95           |
| 3132040 | Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher  | 35'000.00           | 0.00              | 35'000.00           | 0.00                | -35'000.00         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 27'000.00           | 0.00              | 27'000.00           | 16'683.45           | -10'316.55         |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 4'500.00            | 0.00              | 4'500.00            | 17'354.55           | 12'854.55          |
| 3181010 | Wertberichtigung Gebühren, Auslagen                | 49'000.00           | 0.00              | 49'000.00           | 49'896.99           | 896.99             |
| 3181011 | Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat     | 92'000.00           | 0.00              | 92'000.00           | 185'009.60          | 93'009.60          |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3199014 | Tagung, Ehrenkosten                                | 8'000.00            | 0.00              | 8'000.00            | 5'416.20            | -2'583.80          |
| 3199015 | Unentgeltliche Rechtsbeistandung, Prozessentsch    | 68'400.00           | 182'000.00        | 250'400.00          | 235'895.05          | -14'504.95         |
| 3199016 | Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten  | 37'000.00           | 0.00              | 37'000.00           | 140'829.20          | 103'829.20         |
| 3199017 | Kosten Untersuchungshaft                           | 10'000.00           | 0.00              | 10'000.00           | 0.00                | -10'000.00         |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 777.78              | -222.22            |
| 4210000 | Gebühren                                           | 463'000.00          | 0.00              | 463'000.00          | 753'148.25          | 290'148.25         |
| 4210095 | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | -35'576.05          | -35'576.05         |
| 4260000 | Rückerstattungen                                   | 300.00              | 0.00              | 300.00              | 0.00                | -300.00            |
| 4260041 | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege       | 28'000.00           | 0.00              | 28'000.00           | 0.00                | -28'000.00         |
| 4260042 | Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen | 500.00              | 0.00              | 500.00              | 0.00                | -500.00            |
| 4390000 | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 800.00              | 0.00              | 800.00              | 0.00                | -800.00            |
| 4400000 | Zinsen Post- und Bankkonti                         | 100.00              | 0.00              | 100.00              | 0.00                | -100.00            |
| 402     | <b>Verwaltungsgericht</b>                          | <b>1'780'900.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'780'900.00</b> | <b>1'549'837.97</b> | <b>-231'062.03</b> |
| 402015  | <b>Verwaltungsgericht</b>                          | <b>1'780'900.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'780'900.00</b> | <b>1'549'837.97</b> | <b>-231'062.03</b> |
| 3000000 | Gehälter Behörden, Richter                         | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 628'996.60          | 628'996.60         |
| 3000002 | Sitzungsgelder                                     | 125'000.00          | 0.00              | 125'000.00          | 83'625.00           | -41'375.00         |
| 3000015 | Gehälter Richter                                   | 641'900.00          | 0.00              | 641'900.00          | 0.00                | -641'900.00        |
| 3010000 | Gehälter                                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 715'264.60          | 715'264.60         |
| 3010002 | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00              | 0.00                | 40'000.00           | 40'000.00          |
| 3010003 | Gehälter Praktikanten                              | 65'000.00           | 0.00              | 65'000.00           | 0.00                | -65'000.00         |
| 3010010 | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00              | 0.00                | -3'172.00           | -3'172.00          |
| 3010015 | Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib | 781'100.00          | 0.00              | 781'100.00          | 0.00                | -781'100.00        |
| 3030004 | Sachverständiger, Expertisen, Gutachten            | 12'000.00           | 0.00              | 12'000.00           | 8'750.00            | -3'250.00          |
| 3049004 | Leistungszulagen                                   | 5'000.00            | 0.00              | 5'000.00            | 0.00                | -5'000.00          |
| 3050000 | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 102'300.00          | 0.00              | 102'300.00          | 88'827.10           | -13'472.90         |
| 3052000 | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 142'300.00          | 0.00              | 142'300.00          | 135'140.55          | -7'159.45          |
| 3054000 | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 24'300.00           | 0.00              | 24'300.00           | 21'454.75           | -2'845.25          |
| 3090000 | Aus- und Weiterbildung                             | 10'000.00           | 0.00              | 4'000.00            | 0.00                | -4'000.00          |
| 3100000 | Büromaterial                                       | 8'000.00            | 0.00              | 8'000.00            | 7'435.85            | -564.15            |
| 3103000 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 17'000.00           | 0.00              | 17'000.00           | 9'268.72            | -7'731.28          |
| 3110000 | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 7'000.00            | 0.00              | 7'000.00            | 4'794.30            | -2'205.70          |
| 3113000 | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 4'000.00            | 0.00              | 4'000.00            | 0.00                | -4'000.00          |
| 3118000 | Anschaffung Software / Lizenzen                    | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3130021 | Inkassokosten                                      | 2'000.00            | 0.00              | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00          |
| 3132040 | Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher  | 13'000.00           | 0.00              | 13'000.00           | 2'515.10            | -10'484.90         |
| 3158000 | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 18'000.00           | 0.00              | 18'000.00           | 10'004.70           | -7'995.30          |
| 3170000 | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 7'000.00            | 0.00              | 13'000.00           | 12'744.40           | -255.60            |
| 3181011 | Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat     | 15'000.00           | 0.00              | 15'000.00           | 0.00                | -15'000.00         |
| 3199000 | Übriger Betriebsaufwand                            | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 0.00                | -1'000.00          |
| 3199014 | Tagung, Ehrenkosten                                | 4'000.00            | 0.00              | 4'000.00            | 2'963.80            | -1'036.20          |
| 3199015 | Unentgeltliche Rechtsbeistandung, Prozessentsch    | 75'000.00           | 0.00              | 75'000.00           | 37'604.00           | -37'396.00         |
| 3420000 | Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen            | 1'000.00            | 0.00              | 1'000.00            | 439.80              | -560.20            |

| Nummer        | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016    | Nachtragskredit | Voranschlag Total   | Rechnung            | Anhang 2<br>Abweichung abs. |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 4210000       | Gebühren                                           | 300'000.00          | 0.00            | 300'000.00          | 264'799.30          | -35'200.70                  |
| 4210095       | jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | -7'980.00           | -7'980.00                   |
| 4260041       | Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege       | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00                   |
| <b>403</b>    | <b>Strafgericht</b>                                | <b>1'797'600.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1'797'600.00</b> | <b>1'547'227.00</b> | <b>-250'373.00</b>          |
| <b>403015</b> | <b>Strafgericht</b>                                | <b>1'797'600.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1'797'600.00</b> | <b>1'547'227.00</b> | <b>-250'373.00</b>          |
| 3000000       | Gehälter Behörden, Richter                         | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 375'271.00          | 375'271.00                  |
| 3000002       | Sitzungsgelder                                     | 100'000.00          | 0.00            | 100'000.00          | 61'250.00           | -38'750.00                  |
| 3000015       | Gehälter Richter                                   | 330'100.00          | 0.00            | 330'100.00          | 0.00                | -330'100.00                 |
| 3010000       | Gehälter                                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 446'121.45          | 446'121.45                  |
| 3010002       | Gehälter Aushilfen, Praktikanten                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 37'196.90           | 37'196.90                   |
| 3010003       | Gehälter Praktikanten                              | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 0.00                | -30'000.00                  |
| 3010010       | Ferien- und Zeitguthaben                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 812.00              | 812.00                      |
| 3010015       | Gehälter Verwaltungspersonal inkl. Gerichtsschreib | 494'700.00          | 0.00            | 494'700.00          | 0.00                | -494'700.00                 |
| 3030001       | Dolmetscher                                        | 10'000.00           | 0.00            | 10'000.00           | 3'700.00            | -6'300.00                   |
| 3049001       | Pikettentschädigungen                              | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 9'300.00            | 9'300.00                    |
| 3049004       | Leistungszulagen                                   | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 0.00                | -2'000.00                   |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 60'800.00           | 0.00            | 60'800.00           | 56'140.45           | -4'659.55                   |
| 3052000       | Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse                   | 82'500.00           | 0.00            | 82'500.00           | 83'526.60           | 1'026.60                    |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 14'500.00           | 0.00            | 14'500.00           | 13'410.15           | -1'089.85                   |
| 3090000       | Aus- und Weiterbildung                             | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 7'028.00            | 28.00                       |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 14.00               | 14.00                       |
| 3100000       | Büromaterial                                       | 5'000.00            | 0.00            | 5'000.00            | 5'680.70            | 680.70                      |
| 3103000       | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek       | 7'000.00            | 0.00            | 7'000.00            | 2'576.65            | -4'423.35                   |
| 3110000       | Anschaffung Büromöbiliar und -geräte               | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 300.15              | -1'699.85                   |
| 3113000       | Anschaffung Hardware inklusive Wartung             | 4'000.00            | 0.00            | 4'000.00            | 3'240.00            | -760.00                     |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 180.00              | 180.00                      |
| 3132000       | Dienstleistungen und Honorare Dritter              | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 0.00                | -6'000.00                   |
| 3132040       | Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher  | 20'000.00           | 0.00            | 20'000.00           | 14'790.00           | -5'210.00                   |
| 3158000       | Unterhalt Software / Lizenzen                      | 6'000.00            | 0.00            | 6'000.00            | 3'898.90            | -2'101.10                   |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 14'000.00           | 0.00            | 14'000.00           | 14'582.85           | 582.85                      |
| 3199000       | Übriger Betriebsaufwand                            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 923.10              | 923.10                      |
| 3199014       | Tagung, Ehrenkosten                                | 2'000.00            | 0.00            | 2'000.00            | 1'215.00            | -785.00                     |
| 3199015       | Unentgeltliche Rechtsverteidigung, Prozessentsch   | 100'000.00          | 0.00            | 100'000.00          | 57'348.25           | -42'651.75                  |
| 3199016       | Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten  | 500'000.00          | 0.00            | 500'000.00          | 349'431.85          | -150'568.15                 |
| 4390000       | Übriger Ertrag 0.0% MWST                           | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 711.00              | 711.00                      |
| <b>404</b>    | <b>Anwaltskommission</b>                           | <b>40'600.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>40'600.00</b>    | <b>12'389.65</b>    | <b>-28'210.35</b>           |
| <b>404015</b> | <b>Anwaltskommission</b>                           | <b>40'600.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>40'600.00</b>    | <b>12'389.65</b>    | <b>-28'210.35</b>           |
| 3000002       | Sitzungsgelder                                     | 65'000.00           | 0.00            | 65'000.00           | 48'631.00           | -16'369.00                  |
| 3050000       | Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV                | 4'100.00            | 0.00            | 4'100.00            | 2'489.85            | -1'610.15                   |
| 3054000       | Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse         | 1'000.00            | 0.00            | 1'000.00            | 555.20              | -444.80                     |
| 3099000       | Übriger Personalaufwand                            | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 611.20              | 611.20                      |
| 3130000       | Telefon, Internet                                  | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 15.50               | 15.50                       |
| 3170000       | Reise- und Spesenentschädigungen                   | 0.00                | 0.00            | 0.00                | 1'936.90            | 1'936.90                    |
| 3199002       | Ehrenkosten                                        | 500.00              | 0.00            | 500.00              | 0.00                | -500.00                     |
| 4210000       | Gebühren                                           | 30'000.00           | 0.00            | 30'000.00           | 41'850.00           | 11'850.00                   |

## **Zahlenreihe Jahresrechnung 2016**

### **Investitionsrechnung**

März 2017

| Nummer          | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016     | Nachtragskredit | Voranschlag Total    | Rechnung 2016        | Abweichung abs.       |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Anhang 2</b> |                                                    |                      |                 |                      |                      |                       |
| <b>K</b>        | <b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b> | <b>45'722'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>45'722'000.00</b> | <b>28'700'847.23</b> | <b>-17'021'152.77</b> |
| <b>22</b>       | <b>Departement des Innern</b>                      | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-1'650'000.00</b>  |
| <b>223</b>      | <b>Amt für Gesundheit und Soziales</b>             | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-1'650'000.00</b>  |
| <b>223020</b>   | <b>Medizinische Versorgung</b>                     | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>1'650'000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>-1'650'000.00</b>  |
| 5550010         | Beteiligung Psychiatrische Klinik Zugersee         | 1'650'000.00         | 0.00            | 1'650'000.00         | 0.00                 | -1'650'000.00         |
| <b>28</b>       | <b>Baudepartement</b>                              | <b>44'072'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>44'072'000.00</b> | <b>28'700'847.23</b> | <b>-15'371'152.77</b> |
| <b>282</b>      | <b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>            | <b>46'972'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>46'972'000.00</b> | <b>38'920'507.19</b> | <b>-8'051'492.81</b>  |
| <b>282050</b>   | <b>Strassenausbau</b>                              | <b>46'972'000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>46'972'000.00</b> | <b>38'920'507.19</b> | <b>-8'051'492.81</b>  |
| 5010000         | Ausbaukosten Hauptstrassen                         | 65'000'000.00        | 0.00            | 65'000'000.00        | 0.00                 | -65'000'000.00        |
| 5010143         | Gross - Steinbach, Einsiedeln                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 7'638'302.64         | 7'638'302.64          |
| 5010179         | Grosskreisel, Siebnen                              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 817'921.45           | 817'921.45            |
| 5010206         | Kernentlastung Lachen                              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 5'258'292.25         | 5'258'292.25          |
| 5010236         | Steinbachviadukt, Einsiedeln                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 151'043.10           | 151'043.10            |
| 5010240         | Ortsdurchfahrt Galgenen                            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 52'960.30            | 52'960.30             |
| 5010319         | Dritte Altmatt Nord - Höli                         | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 11'514.85            | 11'514.85             |
| 5010323         | Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 103'177.90           | 103'177.90            |
| 5010325         | Lustnau - Biberegg, Rothenthurm                    | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 101'458.05           | 101'458.05            |
| 5010327         | Anschluss Steinerstrasse, Schwyz                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 12'789.10            | 12'789.10             |
| 5010332         | Biberbrugg (Steinboden) - Nübersagi                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 366'111.10           | 366'111.10            |
| 5010334         | Ausbau Aegeristrasse, Sattel                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 281'963.65           | 281'963.65            |
| 5010343         | Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 9'044.95             | 9'044.95              |
| 5010344         | Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6'557.70             | 6'557.70              |
| 5010345         | MPSO Buttikon - Reichenburg West                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 4'447'290.30         | 4'447'290.30          |
| 5010347         | Zugerstrasse Süd, Küssnacht                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 29'198.30            | 29'198.30             |
| 5010358         | Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 5'397.82             | 5'397.82              |
| 5010365         | Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 905'935.00           | 905'935.00            |
| 5010392         | Gibelhorn 1. Etappe, Schwyz                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 993'827.45           | 993'827.45            |
| 5010393         | Einmündung Rebbergstrasse, Wollerau                | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 105'349.50           | 105'349.50            |
| 5010398         | Erhöhung Fussgängersicherheit Schulgasse, Schwyz   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 13'144.10            | 13'144.10             |
| 5010420         | Vollzug Lärmschutzverordnung                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 130'450.80           | 130'450.80            |
| 5010421         | Lärmsanierungsprojekte                             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'120'453.65         | 2'120'453.65          |
| 5010441         | Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl                 | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'175'407.30         | 2'175'407.30          |
| 5010445         | Ausbau Wägitalerstr., Absch. Fluebödeli, Vordertha | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 395'884.40           | 395'884.40            |
| 5010447         | Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 42'994.20            | 42'994.20             |
| 5010448         | Durchlass Sarenbach, Freienbach                    | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 18'816.05            | 18'816.05             |
| 5010449         | Unterführung Graf, Freienbach                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 4'119.60             | 4'119.60              |
| 5010450         | Zubringer Halten, Freienbach                       | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 166'449.85           | 166'449.85            |
| 5010454         | Ortsdurchfahrt Freienbach Ost                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 169'664.65           | 169'664.65            |
| 5010455         | Ortsdurchfahrt Freienbach West                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 151'476.05           | 151'476.05            |
| 5010463         | SOMA Ibergereggstrasse, Passhöhe, Schwyz           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 309'207.95           | 309'207.95            |
| 5010464         | Schindellegistrasse Pfäffikon                      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 751'019.00           | 751'019.00            |
| 5010466         | Schulhaus-Schweig, Euthal                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 16'697.50            | 16'697.50             |
| 5010468         | LV-Führung Altendorf-Lachen                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 18'158.80            | 18'158.80             |
| 5010473         | Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 16'026.50            | 16'026.50             |
| 5010475         | LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen            | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 861'505.20           | 861'505.20            |
| 5010478         | Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth                  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 200.00               | 200.00                |
| 5010485         | Strassenausbau Forstegg, Gersau                    | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 7'791.45             | 7'791.45              |
| 5010487         | Tunnel Stigern, Galgenen                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 1'015.40             | 1'015.40              |
| 5010488         | Tunnel Waldheim, Galgenen                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 780.60               | 780.60                |
| 5010494         | Stalden - Windstock, Schwyz                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6'695.55             | 6'695.55              |
| 5010496         | Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 223'619.50           | 223'619.50            |
| 5010497         | Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht         | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'609'380.70         | 2'609'380.70          |
| 5010498         | SABA Giessenbach, Küssnacht                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 3'008.85             | 3'008.85              |
| 5010503         | Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 6'174.65             | 6'174.65              |
| 5010504         | Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 11'507.45            | 11'507.45             |
| 5010506         | Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz               | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'512'699.25         | 2'512'699.25          |
| 5010508         | Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 295'918.10           | 295'918.10            |
| 5010510         | Hackrutenbrücke und talseitig verankerte Rippenkon | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 1'339'796.55         | 1'339'796.55          |
| 5010511         | Kreisel Kreuz-/Pfäffikerstrasse, Schindellegi      | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 176'545.75           | 176'545.75            |
| 5010512         | Ibergereggstrasse: Sofortmassnahmen Hand           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 46'844.65            | 46'844.65             |
| 5010513         | Schwyzstrasse, Ingenbohl                           | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 69'183.25            | 69'183.25             |
| 5010514         | Gothardstrasse, Diesel-Muotabrücke, Ibach          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 250'551.40           | 250'551.40            |
| 5010515         | SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 20'104'010.84        | 20'104'010.84         |
| 5010517         | Bahnhofstrasse, Seewen                             | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 61'528.70            | 61'528.70             |
| 5010519         | Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 24'999.45            | 24'999.45             |
| 5010520         | Talseitig verankerte Bohrpfahlwand Spissi          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 1'131'629.70         | 1'131'629.70          |
| 5010521         | Durchlass Schnetzerenbach, Gross                   | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 2'470.90             | 2'470.90              |
| 5010522         | Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz                        | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 62'616.93            | 62'616.93             |
| 5010523         | Instandsetzung Alp, Nübersagi-Rabennest, Einsiede  | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 403'707.00           | 403'707.00            |
| 5010524         | Holeneich-Lägeten, Tuggen                          | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 108'302.85           | 108'302.85            |
| 5010528         | SOMA Chaltenbrunnen, Oberiberg                     | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 630'476.20           | 630'476.20            |
| 5010529         | SOMA Riedmatt, Schwyz                              | 0.00                 | 0.00            | 0.00                 | 412'575.65           | 412'575.65            |

| Nummer  | Bezeichnung                                        | Voranschlag 2016 | Nachtragskredit | Voranschlag Total | Rechnung       | Anhang 2<br>Abweichung abs. |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| 5010530 | SOMA Chilenwald, Schwyz                            | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 420'745.95     | 420'745.95                  |
| 5010531 | Spezialprojekte                                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 373'261.85     | 373'261.85                  |
| 5010532 | Bushaltestellen                                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 82'636.70      | 82'636.70                   |
| 5010533 | Massnahmen Fussgängersicherheit                    | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 221'986.15     | 221'986.15                  |
| 5010538 | Überbrückung Felsenegg                             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 27.55          | 27.55                       |
| 5010539 | Strassenbach Ober Nas-Rotschuo                     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 127.60         | 127.60                      |
| 5010540 | Knoten Vogelnest, Schindellegi                     | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 14'513.50      | 14'513.50                   |
| 5010541 | Knoten Rabennest, Einsiedeln                       | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 45'618.85      | 45'618.85                   |
| 5010542 | Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal              | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'621.15       | 5'621.15                    |
| 5040100 | Hochbauten (Strassenwesen)                         | 1'000'000.00     | 0.00            | 1'000'000.00      | 0.00           | -1'000'000.00               |
| 5060000 | Mobilien                                           | 750'000.00       | 0.00            | 750'000.00        | 341'769.31     | -408'230.69                 |
| 6110000 | Rückerstattungen von Dritten (Strassen)            | 14'855'000.00    | 0.00            | 14'855'000.00     | 16'194'883.75  | 1'339'883.75                |
| 6300003 | Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen        | 4'020'000.00     | 0.00            | 4'020'000.00      | 4'077'240.00   | 57'240.00                   |
| 6300005 | Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen             | 200'000.00       | 0.00            | 200'000.00        | 750'000.00     | 550'000.00                  |
| 6300010 | Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme          | 703'000.00       | 0.00            | 703'000.00        | 727'320.00     | 24'320.00                   |
| 284     | Amt für öffentlichen Verkehr                       | -10'800'000.00   | 0.00            | -10'800'000.00    | -10'939'738.00 | -139'738.00                 |
| 284010  | Verwaltung                                         | -10'800'000.00   | 0.00            | -10'800'000.00    | -10'939'738.00 | -139'738.00                 |
| 6440000 | Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen    | 10'800'000.00    | 0.00            | 10'800'000.00     | 10'829'542.00  | 29'542.00                   |
| 6450000 | Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen        | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 110'196.00     | 110'196.00                  |
| 285     | Hochbauamt                                         | 7'900'000.00     | 0.00            | 7'900'000.00      | 720'078.04     | -7'179'921.96               |
| 285000  | Hoch- und Umbauten                                 | 7'900'000.00     | 0.00            | 7'900'000.00      | 715'078.04     | -7'184'921.96               |
| 5040010 | SSB_Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg Erweiterung   | 800'000.00       | 0.00            | 800'000.00        | 9'140.05       | -790'859.95                 |
| 5040011 | VZIS_1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj | 1'200'000.00     | 0.00            | 1'200'000.00      | 183'598.45     | -1'016'401.55               |
| 5040012 | VVA_Verkehrsamt Auszerschwyz Pfäffikon Ausbaukonze | 1'000'000.00     | 0.00            | 1'000'000.00      | 48'669.05      | -951'330.95                 |
| 5040013 | BBM_Bundesbriefmuseum Schwyz Sanierung und Neukonz | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 162'935.19     | 162'935.19                  |
| 5040014 | VZIS_2_Verwaltungszentrum Innerschwyz Schwyz Proje | 200'000.00       | 0.00            | 200'000.00        | 0.00           | -200'000.00                 |
| 5040015 | HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S | 1'200'000.00     | 0.00            | 1'200'000.00      | 3'448.10       | -1'196'551.90               |
| 5040016 | BBZG_Berufsbildungszentrum Goldau Sanierung Turnha | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 6'099.80       | 6'099.80                    |
| 5040019 | WEHA_Werkhof Auszerschwyz Neubau in Galgenen (Zeug | 1'000'000.00     | 0.00            | 1'000'000.00      | 0.00           | -1'000'000.00               |
| 5040021 | KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc | 100'000.00       | 0.00            | 100'000.00        | 0.00           | -100'000.00                 |
| 5040022 | KSA_Kantonsschule Auszerschwyz Gesamtkonzept Neuba | 2'000'000.00     | 0.00            | 2'000'000.00      | 129'776.60     | -1'870'223.40               |
| 5040026 | RHS_Rathaus Schwyz Sanierung                       | 400'000.00       | 0.00            | 400'000.00        | 0.00           | -400'000.00                 |
| 5040027 | LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung) | 150'000.00       | 0.00            | 150'000.00        | 0.00           | -150'000.00                 |
| 5040028 | LHP_Lützelhof Pfäffikon Weiterentwicklung          | 500'000.00       | 0.00            | 500'000.00        | 0.00           | -500'000.00                 |
| 5040029 | AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung              | 300'000.00       | 0.00            | 300'000.00        | 0.00           | -300'000.00                 |
| 5040030 | PHSZ_Goldau Entwicklungskonzept                    | 50'000.00        | 0.00            | 50'000.00         | 0.00           | -50'000.00                  |
| 5040031 | PHSZ_Goldau Provisorien                            | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 171'410.80     | 171'410.80                  |
| 6140000 | Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)          | 1'000'000.00     | 0.00            | 1'000'000.00      | 0.00           | -1'000'000.00               |
| 285020  | Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften   | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'000.00       | 5'000.00                    |
| 5040012 | VVA_Verkehrsamt Auszerschwyz Pfäffikon Ausbaukonze | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 5'000.00       | 5'000.00                    |

