

Zahlenreihe Jahresrechnung 2017

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

März 2018

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 44
- Investitionsrechnung Seite 45 - 47

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-11'868'945.64	49'315'935.00	6'338'000.00	55'653'935.00	-89'251'947.94	-144'905'882.94
10	Kantonsrat	535'265.90	630'000.00	0.00	630'000.00	447'124.60	-182'875.40
101	Kantonsrat	535'265.90	630'000.00	0.00	630'000.00	447'124.60	-182'875.40
101010	Vergütungen an Kantonsrat	535'265.90	630'000.00	0.00	630'000.00	447'124.60	-182'875.40
3000002	Sitzungsgelder	204'900.00	250'000.00	0.00	250'000.00	175'700.00	-74'300.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	139'300.00	170'000.00	0.00	170'000.00	102'500.00	-67'500.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601.30	17'700.00	0.00	17'700.00	17'601.30	-98.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'830.55	27'600.00	0.00	27'600.00	12'754.95	-14'845.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'842.50	6'700.00	0.00	6'700.00	2'831.15	-3'868.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	102'534.05	100'000.00	0.00	100'000.00	81'766.15	-18'233.85
3199002	Ehrenkosten	14'257.50	20'000.00	0.00	20'000.00	17'971.05	-2'028.95
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000.00	36'000.00	0.00	36'000.00	36'000.00	0.00
20	Regierungsrat	2'244'458.20	2'282'000.00	0.00	2'282'000.00	2'270'690.05	-11'309.95
201	Regierungsrat	2'244'458.20	2'282'000.00	0.00	2'282'000.00	2'270'690.05	-11'309.95
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'737'405.85	1'748'000.00	0.00	1'748'000.00	1'736'387.65	-11'612.35
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'330'436.50	1'295'500.00	0.00	1'295'500.00	1'331'632.80	36'132.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	80'770.80	81'600.00	0.00	81'600.00	82'220.40	620.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	119'748.90	142'500.00	0.00	142'500.00	141'795.00	-705.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'821.25	19'400.00	0.00	19'400.00	18'644.40	-755.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	173'503.40	195'000.00	0.00	195'000.00	148'970.05	-46'029.95
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
201015	Fonds für Ruhegehälter	507'052.35	534'000.00	0.00	534'000.00	534'302.40	302.40
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	530'677.35	560'000.00	0.00	560'000.00	557'927.40	-2'072.60
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	10'500.00	-1'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
21	Allgemeine Verwaltung	2'998'784.38	3'886'900.00	0.00	3'886'900.00	3'035'125.75	-851'774.25
211	Staatskanzlei	2'998'784.38	3'886'900.00	0.00	3'886'900.00	3'035'125.75	-851'774.25
211010	Verwaltung	1'689'431.85	2'270'300.00	0.00	2'270'300.00	1'703'040.78	-567'259.22
3010000	Gehälter	1'203'619.75	1'236'400.00	0.00	1'236'400.00	1'189'927.10	-46'472.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'813.10	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'597.00	0.00	0.00	0.00	15'096.00	15'096.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	75'214.75	77'900.00	0.00	77'900.00	74'468.95	-3'431.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	117'535.45	136'000.00	0.00	136'000.00	128'299.75	-7'700.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'027.55	18'500.00	0.00	18'500.00	16'659.05	-1'840.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'980.00	4'000.00	0.00	4'000.00	11'000.00	7'000.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'922.60	10'000.00	0.00	10'000.00	7'702.28	-2'297.72
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	6'358.50	9'000.00	0.00	9'000.00	7'157.70	-1'842.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	142'540.60	160'000.00	0.00	160'000.00	47'424.30	-112'575.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'300.00	166'000.00	0.00	166'000.00	10'368.00	-155'632.00
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	1'111.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	128'143.10	104'000.00	0.00	104'000.00	99'086.20	-4'913.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'374.15	9'500.00	0.00	9'500.00	6'483.05	-3'016.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	27.00	5'000.00	0.00	5'000.00	27.00	-4'973.00
3199002	Ehrenkosten	57'667.95	190'500.00	0.00	190'500.00	90'443.75	-100'056.25
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	407'337.80	455'000.00	0.00	455'000.00	400'762.55	-54'237.45
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'727.80	49'000.00	0.00	49'000.00	9'612.20	-39'387.80
4210022	Staatsgebühren	376'374.00	350'000.00	0.00	350'000.00	354'225.50	4'225.50
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	5'345.65	0.00	0.00	0.00	7'034.75	7'034.75
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	130'146.60	46'000.00	0.00	46'000.00	50'216.85	4'216.85
211015	Materlalverwaltung	638'760.39	702'100.00	0.00	702'100.00	532'585.47	-169'514.53
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	388'863.58	450'000.00	0.00	450'000.00	363'756.24	-86'243.76
3102000	Drucksachen, Publikationen	299'428.35	300'000.00	0.00	300'000.00	208'357.90	-91'642.10
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	756.00	2'000.00	0.00	2'000.00	271.80	-1'728.20
3137000	Mehrwertsteuer	59.56	100.00	0.00	100.00	48.76	-51.24
3150000	Unterhalt Büromobilar und -geräte	16'896.05	22'000.00	0.00	22'000.00	20'070.72	-1'929.28
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	57'903.00	50'000.00	0.00	50'000.00	48'111.75	-1'888.25
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	9'340.15	22'000.00	0.00	22'000.00	11'808.20	-10'191.80
211020	Amtsblatt	-502'183.94	-410'500.00	0.00	-410'500.00	-354'621.86	55'878.14
3102000	Drucksachen, Publikationen	174'112.40	200'000.00	0.00	200'000.00	164'298.05	-35'701.95
3130018	Versandgebühren	89'915.10	90'000.00	0.00	90'000.00	85'280.65	-4'719.35
3137000	Mehrwertsteuer	17'680.50	19'500.00	0.00	19'500.00	13'229.75	-6'270.25
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	243'942.60	260'000.00	0.00	260'000.00	239'706.89	-20'293.11
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	471'028.60	460'000.00	0.00	460'000.00	497'720.15	37'720.15
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	68'920.74	0.00	0.00	0.00	-119'996.73	-119'996.73
211025	Post	1'172'776.08	1'325'000.00	0.00	1'325'000.00	1'154'121.36	-170'878.64
3130002	Interner Postkurier	261'954.00	275'000.00	0.00	275'000.00	262'992.85	-12'007.15
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	916'871.08	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	891'128.51	-158'871.49
4260053	diverse Rückerstattungen	6'049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
22	Departement des Innern	244'802'739.42	263'396'300.00	3'205'000.00	266'601'300.00	256'100'000.64	-10'501'299.36
221	Departementssekretariat	4'329'487.52	4'421'300.00	0.00	4'421'300.00	4'399'960.80	-21'339.20
221010	Verwaltung	509'223.50	465'900.00	0.00	465'900.00	419'072.99	-46'827.01
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800.00	1'900.00	0.00	1'900.00	1'600.00	-300.00
3010000	Gehälter	506'071.70	479'200.00	0.00	479'200.00	434'844.55	-44'355.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'849.00	0.00	0.00	0.00	8'019.00	8'019.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'764.25	30'200.00	0.00	30'200.00	27'313.35	-2'886.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'607.35	52'700.00	0.00	52'700.00	47'832.70	-4'867.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'579.80	7'200.00	0.00	7'200.00	6'087.50	-1'112.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	400.00	1'000.00	0.00	1'000.00	920.00	-80.00
3100000	Büromaterial	2'128.85	2'500.00	0.00	2'500.00	1'805.80	-694.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'210.45	3'200.00	0.00	3'200.00	1'091.11	-2'108.89
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	305.06	-694.94
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'229.00	229.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'944.00	-56.00
3130000	Telefon, Internet	2'017.10	2'000.00	0.00	2'000.00	1'762.25	-237.75
3130015	Dienstleistungen Dritter	9'088.25	15'800.00	0.00	15'800.00	7'304.10	-8'495.90
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	29'429.00	29'000.00	0.00	29'000.00	28'969.00	-31.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	567.00	3'000.00	0.00	3'000.00	453.60	-2'546.40
3162000	Leasingkosten	3'073.70	3'100.00	0.00	3'100.00	2'102.17	-997.83
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'638.25	1'700.00	0.00	1'700.00	1'955.00	255.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'092.00	92.00
3199002	Ehrenkosten	7'362.80	10'000.00	0.00	10'000.00	7'106.10	-2'893.90
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'538.00	5'200.00	0.00	5'200.00	5'154.00	-46.00
4210000	Gebühren	57'472.00	49'800.00	0.00	49'800.00	58'048.30	8'248.30
4210015	Einbürgerungsgebühren	69'000.00	108'000.00	0.00	108'000.00	82'800.00	-25'200.00
4260000	Rückerstattungen	29'430.00	29'000.00	0.00	29'000.00	28'969.00	-31.00
221015	Laboratorium der Urkantone	3'820'264.02	3'955'400.00	0.00	3'955'400.00	3'980'887.81	25'487.81
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	0.00	60'400.00	0.00	60'400.00	85'679.45	25'279.45
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000.00	2'062'000.00	0.00	2'062'000.00	2'062'000.00	0.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'349'780.65	2'251'000.00	0.00	2'251'000.00	2'299'993.20	48'993.20
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	-22'000.00
4210000	Gebühren	217'634.00	215'000.00	0.00	215'000.00	219'211.60	4'211.60
4260000	Rückerstattungen	159'819.33	0.00	0.00	0.00	10'114.39	10'114.39
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	214'063.30	225'000.00	0.00	225'000.00	237'458.85	12'458.85
222	Sozialversicherungen	41'732'692.45	42'263'700.00	3'205'000.00	45'468'700.00	45'574'853.27	106'153.27
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	39'143'127.15	39'499'300.00	3'205'000.00	42'704'300.00	43'149'210.37	444'910.37
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	877'566.90	980'300.00	0.00	980'300.00	905'420.70	-74'879.30
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	66'677'523.00	68'670'000.00	1'130'000.00	69'800'000.00	70'547'123.00	747'123.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	65'761'045.90	67'000'000.00	4'400'000.00	71'400'000.00	71'667'133.50	267'133.50
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'106'210.10	1'070'000.00	0.00	1'070'000.00	1'123'297.52	53'297.52
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	120'396.15	180'000.00	0.00	180'000.00	185'476.80	5'476.80
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	10'341'816.70	10'800'000.00	0.00	10'800'000.00	11'081'867.55	281'867.55
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'330'534.55	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00	2'423'709.85	-176'290.15
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	25'094'107.50	26'235'000.00	565'000.00	26'800'000.00	26'830'689.40	30'689.40
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	7'963'230.40	7'356'000.00	1'760'000.00	9'116'000.00	9'402'883.80	286'883.80
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	16'489'308.00	16'200'000.00	0.00	16'200'000.00	16'885'744.00	685'744.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	45'852'969.00	48'610'000.00	0.00	48'610'000.00	48'159'924.00	-450'076.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	10'341'816.70	10'800'000.00	0.00	10'800'000.00	11'081'867.55	281'867.55
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'330'534.55	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00	2'423'709.85	-176'290.15
222020	Entschädigungen	2'589'565.30	2'764'400.00	0.00	2'764'400.00	2'425'642.90	-338'757.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'244'030.30	3'424'400.00	0.00	3'424'400.00	3'092'392.90	-332'007.10
4630000	Bundesbeiträge	654'465.00	660'000.00	0.00	660'000.00	666'750.00	6'750.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	190'872'847.27	208'484'900.00	0.00	208'484'900.00	198'201'940.25	-10'282'959.75
223010	Verwaltung	3'377'913.70	3'491'400.00	0.00	3'491'400.00	3'394'376.27	-97'023.73
3010000	Gehälter	2'398'805.85	2'475'500.00	0.00	2'475'500.00	2'370'096.50	-105'403.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'201.00	0.00	0.00	0.00	-3'087.00	-3'087.00
3030005	Pauschalohn	336'998.85	331'500.00	0.00	331'500.00	356'590.65	25'090.65
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	170'234.00	176'800.00	0.00	176'800.00	169'586.85	-7'213.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	235'412.80	272'300.00	0.00	272'300.00	256'320.25	-15'979.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'570.70	42'100.00	0.00	42'100.00	37'751.35	-4'348.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'448.00	17'400.00	0.00	17'400.00	15'513.05	-1'886.95
3099000	Übriger Personalaufwand	913.80	2'000.00	0.00	2'000.00	975.75	-1'024.25
3100000	Büromaterial	4'892.95	6'000.00	0.00	6'000.00	3'929.07	-2'070.93
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'486.70	10'000.00	0.00	10'000.00	4'604.85	-5'395.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'948.55	5'000.00	0.00	5'000.00	3'482.70	-1'517.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'401.35	4'000.00	0.00	4'000.00	512.86	-3'487.14
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'842.05	-1'157.95
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	52'509.10	9'000.00	0.00	9'000.00	43'807.90	-34'807.90
3130000	Telefon, Internet	2'734.55	3'000.00	0.00	3'000.00	2'738.25	-261.75
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	51'638.05	75'000.00	0.00	75'000.00	67'863.85	-7'136.15
3162000	Leasingkosten	3'073.70	5'000.00	0.00	5'000.00	2'667.49	-2'332.51
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'119.35	47'000.00	0.00	47'000.00	38'424.85	-8'575.15
3170010	Büroentschädigungen	4'800.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	724.40	2'000.00	0.00	2'000.00	15'955.00	13'955.00
223015	Soziale Sicherheit	44'392'019.52	47'725'700.00	0.00	47'725'700.00	48'695'974.73	970'274.73
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	82'423.10	67'000.00	0.00	67'000.00	86'258.30	19'258.30
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	125'498.80	141'000.00	0.00	141'000.00	124'651.50	-16'348.50
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	303'114.00	327'900.00	0.00	327'900.00	332'547.00	4'647.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	26'374'359.54	26'523'000.00	0.00	26'523'000.00	28'098'300.50	1'575'300.50
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	14'125'088.10	13'256'700.00	0.00	13'256'700.00	14'289'965.85	1'033'265.85
3637000	Beiträge an private Haushalte	235'120.28	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	-160'000.00
3637030	Beiträge an Opferhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	303'839.13	303'839.13
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
3666002	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u	3'697'000.00	4'318'100.00	0.00	4'318'100.00	6'130'128.00	1'812'028.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	184'930.00	185'000.00	0.00	185'000.00	184'930.00	-70.00
4210000	Gebühren	2'000.00	0.00	0.00	0.00	1'800.00	1'800.00
4260000	Rückerstattungen	37'611.45	5'000.00	0.00	5'000.00	10'236.40	5'236.40
4610000	Bundesbeiträge	48'725.00	63'000.00	0.00	63'000.00	150'000.00	87'000.00
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	462'247.85	0.00	0.00	0.00	507'679.15	507'679.15
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	184'930.00	185'000.00	0.00	185'000.00	184'930.00	-70.00
223020	Medizinische Versorgung	142'378'509.12	156'220'400.00	0.00	156'220'400.00	145'150'478.14	-11'069'921.86
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	65'284.95	57'200.00	0.00	57'200.00	613'599.40	556'399.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	29'817.50	29'817.50
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	63'062'201.70	65'008'000.00	0.00	65'008'000.00	64'660'011.00	-347'989.00
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	75'089'081.02	85'544'100.00	0.00	85'544'100.00	74'876'242.73	-10'667'857.27
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	25'616.20	26'300.00	0.00	26'300.00	25'850.85	-449.15
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	5'740'000.00	5'872'000.00	0.00	5'872'000.00	6'643'297.76	771'297.76
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	15'223.10	50'000.00	0.00	50'000.00	11'812.95	-38'187.05
4210000	Gebühren	28'000.05	0.00	0.00	0.00	7'000.00	7'000.00
4260051	Regresse ausserkantonale Spitäler	480'127.75	100'000.00	0.00	100'000.00	204'597.55	104'597.55
4260052	Regresse innerkantonale Spitäler	849'671.00	0.00	0.00	0.00	419'848.60	419'848.60
4260053	diverse Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	761'454.00	761'454.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	261'099.05	237'200.00	0.00	237'200.00	317'253.90	80'053.90
223025	Übrige Gesundheitsversorgung	724'404.93	1'047'400.00	0.00	1'047'400.00	961'111.11	-86'288.89
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	31'186.90	33'000.00	0.00	33'000.00	20'098.50	-12'901.50
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	77'972.60	60'000.00	0.00	60'000.00	53'838.85	-6'161.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'022.60	16'000.00	0.00	16'000.00	10'337.95	-5'662.05
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	218'524.20	247'400.00	0.00	247'400.00	203'456.35	-43'943.65
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	780'168.75	838'300.00	0.00	838'300.00	805'543.85	-32'756.15
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	103'069.48	89'000.00	0.00	89'000.00	114'000.26	25'000.26
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	241'905.85	255'000.00	0.00	255'000.00	189'020.65	-65'979.35
4210000	Gebühren	103'593.90	62'000.00	0.00	62'000.00	87'931.40	25'931.40
4260000	Rückerstattungen	227'089.65	21'500.00	0.00	21'500.00	16'330.10	-5'169.90
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	198'103.95	212'800.00	0.00	212'800.00	144'034.10	-68'765.90
4610000	Bundesbeiträge	105'541.00	93'000.00	0.00	93'000.00	17'693.10	-21'306.90
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	109'116.95	102'000.00	0.00	102'000.00	115'836.60	13'836.60
223030	Gesundheitsversorgung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'538'025.43	3'705'300.00	0.00	3'705'300.00	3'515'280.88	-190'019.12
224010	Verwaltung	3'538'025.43	3'705'300.00	0.00	3'705'300.00	3'515'280.88	-190'019.12
3010000	Gehälter	3'143'114.35	3'099'500.00	0.00	3'099'500.00	3'117'897.55	18'397.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'604.00	15'000.00	0.00	15'000.00	16'800.90	1'800.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'131.00	0.00	0.00	0.00	-3'058.00	-3'058.00
3030001	Dolmetscher	680.00	0.00	0.00	0.00	2'700.00	2'700.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'600.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	2'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	197'633.70	196'200.00	0.00	196'200.00	195'098.45	-1'101.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307'183.20	340'900.00	0.00	340'900.00	318'053.95	-22'846.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	47'181.10	46'700.00	0.00	46'700.00	43'412.65	-3'287.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'312.10	25'600.00	0.00	25'600.00	24'260.00	-1'340.00
3099000	Übriger Personalaufwand	446.00	500.00	0.00	500.00	376.75	-123.25
3100000	Büromaterial	8'604.53	14'000.00	0.00	14'000.00	7'705.41	-6'294.59
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'545.90	2'500.00	0.00	2'500.00	2'660.90	160.90
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'953.80	6'000.00	0.00	6'000.00	2'264.40	-3'735.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'744.35	3'000.00	0.00	3'000.00	388.70	-2'611.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	34'445.75	2'000.00	0.00	2'000.00	280.65	-1'719.35
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	6'308.40	9'000.00	0.00	9'000.00	6'364.80	-2'635.20
3130000	Telefon, Internet	3'461.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'718.85	-281.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	127'401.25	195'000.00	0.00	195'000.00	178'761.58	-16'238.42
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	622.20	400.00	0.00	400.00	70.80	-329.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	22'008.05	25'000.00	0.00	25'000.00	24'875.09	-124.91
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	29'897.30	20'000.00	0.00	20'000.00	17'036.40	-2'963.60
3162000	Leasingkosten	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'569.00	-431.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'083.25	25'000.00	0.00	25'000.00	20'775.60	-4'224.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'032.80	0.00	0.00	0.00	901.45	901.45
3190000	Schadenersatzleistungen	28'520.45	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'030.10	7'000.00	0.00	7'000.00	1'509.15	-5'490.85
3199010	AHV-Beiträge Prima	1'512.45	5'000.00	0.00	5'000.00	2'155.10	-2'844.90
3637000	Beiträge an private Haushalte	13'257.80	50'000.00	0.00	50'000.00	21'596.95	-28'403.05
4210000	Gebühren	501'089.35	350'000.00	0.00	350'000.00	464'190.70	114'190.70
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	6'041.65	6'041.65
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	11'750.00	11'750.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	6'938.05	50'000.00	0.00	50'000.00	19'445.85	-30'554.15
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'329'686.75	4'521'100.00	0.00	4'521'100.00	4'407'965.44	-113'134.56
225010	Verwaltung	4'329'686.75	4'521'100.00	0.00	4'521'100.00	4'407'965.44	-113'134.56
3010000	Gehälter	4'120'608.90	3'884'600.00	0.00	3'884'600.00	3'845'834.60	-38'765.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'611.00	30'000.00	0.00	30'000.00	16'999.20	-13'000.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-14'917.00	0.00	0.00	0.00	15'716.00	15'716.00
3030001	Dolmetscher	2'916.00	0.00	0.00	0.00	5'392.00	5'392.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'400.00	0.00	0.00	0.00	2'650.00	2'650.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	255'190.85	246'600.00	0.00	246'600.00	240'626.00	-5'974.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	382'844.80	427'300.00	0.00	427'300.00	398'306.10	-28'993.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	61'128.30	58'700.00	0.00	58'700.00	53'623.55	-5'076.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'708.35	36'100.00	0.00	36'100.00	36'023.00	-77.00
3099000	Übriger Personalaufwand	465.05	700.00	0.00	700.00	779.90	79.90
3100000	Büromaterial	11'246.30	14'500.00	0.00	14'500.00	9'268.80	-5'231.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'870.80	5'100.00	0.00	5'100.00	4'812.84	-287.16
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	8'596.00	8'000.00	0.00	8'000.00	8'515.70	515.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'173.70	4'000.00	0.00	4'000.00	32.40	-3'967.60

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	38'843.05	2'000.00	0.00	2'000.00	489.10	-1'510.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	8'073.85	7'500.00	0.00	7'500.00	8'247.80	747.80
3130000	Telefon, Internet	948.30	1'500.00	0.00	1'500.00	994.50	-505.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	180'064.70	219'700.00	0.00	219'700.00	211'788.75	-7'911.25
3132025	Honorare Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	52'877.60	52'877.60
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'579.15	-20.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'537.35	27'200.00	0.00	27'200.00	25'696.15	-1'503.85
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	38'297.25	38'600.00	0.00	38'600.00	28'323.50	-10'276.50
3162000	Leasingkosten	10'176.00	10'400.00	0.00	10'400.00	9'352.35	-1'047.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'569.95	25'000.00	0.00	25'000.00	34'262.15	9'262.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	295.00	0.00	0.00	0.00	179.45	179.45
3190000	Schadenersatzleistungen	20'465.95	10'000.00	0.00	10'000.00	11'812.00	1'812.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	56.90	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	8'820.25	10'000.00	0.00	10'000.00	7'308.25	-2'691.75
3637000	Beiträge an private Haushalte	14'261.55	30'000.00	0.00	30'000.00	5'092.55	-24'907.45
4210000	Gebühren	904'495.25	550'000.00	0.00	550'000.00	602'452.35	52'452.35
4260000	Rückerstattungen	6'065.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	11'379.85	10'000.00	0.00	10'000.00	7'308.50	-2'691.50
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'583.35	1'583.35
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	2'030.00	0.00	0.00	0.00	12'180.00	12'180.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	7'596.20	30'000.00	0.00	30'000.00	5'093.75	-24'906.25

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	13'148'955.47	13'606'500.00	0.00	13'606'500.00	13'611'741.18	5'241.18
231	Departementssekretariat	715'570.87	783'400.00	0.00	783'400.00	717'601.15	-65'798.85
231010	Verwaltung	508'189.52	579'400.00	0.00	579'400.00	513'930.95	-65'469.05
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	424'580.65	464'800.00	0.00	464'800.00	429'312.65	-35'487.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	765.00	0.00	0.00	0.00	-8'444.00	-8'444.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'543.70	29'300.00	0.00	29'300.00	26'973.86	-2'326.14
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'831.00	51'100.00	0.00	51'100.00	47'623.02	-3'476.98
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'537.35	7'000.00	0.00	7'000.00	6'169.20	-830.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'700.00	7'500.00	0.00	7'500.00	7'349.80	-150.20
3100000	Büromaterial	12'885.12	13'000.00	0.00	13'000.00	11'661.47	-1'338.53
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'385.55	1'000.00	0.00	1'000.00	1'773.00	773.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'175.45	3'500.00	0.00	3'500.00	3'122.90	-377.10
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
3199002	Ehrenkosten	7'885.70	10'000.00	0.00	10'000.00	7'829.05	-2'170.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	31'200.00	13'000.00	0.00	13'000.00	24'020.00	11'020.00
231015	Wohnbauförderung	204'769.55	200'000.00	0.00	200'000.00	203'670.20	3'670.20
3637000	Beiträge an private Haushalte	206'545.30	205'000.00	0.00	205'000.00	205'670.20	670.20
4260000	Rückerstattungen	1'775.75	5'000.00	0.00	5'000.00	2'000.00	-3'000.00
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	2'611.80	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'611.80	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
232	Amt für Wirtschaft	2'099'961.32	2'184'900.00	0.00	2'184'900.00	2'071'242.61	-113'657.39
232010	Verwaltung	1'068'555.94	990'300.00	0.00	990'300.00	1'039'220.88	48'920.88
3010000	Gehälter	832'757.30	796'100.00	0.00	796'100.00	827'965.20	31'865.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'163.00	0.00	0.00	0.00	-985.00	-985.00
3030001	Dolmetscher	1'276.95	0.00	0.00	0.00	1'183.20	1'183.20
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	52'280.10	50'200.00	0.00	50'200.00	50'854.55	654.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	85'190.85	87'600.00	0.00	87'600.00	92'040.00	4'440.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'616.75	11'900.00	0.00	11'900.00	11'349.30	-550.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'150.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'538.00	-462.00
3100000	Büromaterial	8'772.60	6'500.00	0.00	6'500.00	6'492.65	-7.35
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'093.15	1'000.00	0.00	1'000.00	5'580.96	4'580.96
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'556.75	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'371.90	1'000.00	0.00	1'000.00	3'376.40	2'376.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'326.59	27'000.00	0.00	27'000.00	33'825.62	6'825.62
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'908'120.04	2'023'000.00	0.00	2'023'000.00	1'975'389.98	-47'610.02
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	7'124.09	10'000.00	0.00	10'000.00	9'860.26	-139.74
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'364'487.10	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'452'045.65	-47'954.35
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'030'258.85	1'065'000.00	0.00	1'065'000.00	1'065'484.07	484.07
3710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund	150'050.00	150'100.00	0.00	150'100.00	150'050.00	-50.00
3710002	Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP)	450'000.00	0.00	0.00	0.00	1'050'000.00	1'050'000.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	493'750.00	552'000.00	0.00	552'000.00	552'000.00	0.00
4716001	Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)	150'050.00	150'100.00	0.00	150'100.00	150'050.00	-50.00
4716002	Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP)	450'000.00	0.00	0.00	0.00	1'050'000.00	1'050'000.00
232020	Handelsregister	-884'444.66	-832'400.00	0.00	-832'400.00	-952'098.25	-119'698.25
3010000	Gehälter	544'042.45	578'800.00	0.00	578'800.00	541'865.30	-36'934.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'891.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-30'125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	34'728.75	36'500.00	0.00	36'500.00	34'158.50	-2'341.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'630.65	63'700.00	0.00	63'700.00	59'880.95	-3'819.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'271.70	8'700.00	0.00	8'700.00	7'586.00	-1'114.00
3100000	Büromaterial	16'600.99	14'500.00	0.00	14'500.00	16'252.80	1'752.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	137.70	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'620.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	98'271.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	55'174.50	80'000.00	0.00	80'000.00	82'404.00	2'404.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	296.30	400.00	0.00	400.00	346.00	-54.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'434.95	0.00	0.00	0.00	17'790.00	17'790.00
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	224'083.75	210'000.00	0.00	210'000.00	226'203.20	16'203.20
4210006	Gebühren Bund	1'504'098.00	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'521'990.00	121'990.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	352'557.00	400'000.00	0.00	400'000.00	351'435.00	-48'565.00
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	57'850.00	30'000.00	0.00	30'000.00	65'160.00	35'160.00
232025	Wirtschaftsdaten	7'730.00	4'000.00	0.00	4'000.00	8'730.00	4'730.00
3600001	Erhebungen Bund	7'730.00	4'000.00	0.00	4'000.00	8'730.00	4'730.00
233	Amt für Raumentwicklung	1'466'842.81	1'974'300.00	0.00	1'974'300.00	1'675'415.87	-298'884.13
233010	Verwaltung	1'209'852.76	1'724'300.00	0.00	1'724'300.00	1'423'723.47	-300'576.53
3010000	Gehälter	2'023'614.35	2'045'400.00	0.00	2'045'400.00	2'050'514.65	5'114.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'600.00	31'400.00	0.00	31'400.00	8'200.00	-23'200.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'926.00	0.00	0.00	0.00	21'975.00	21'975.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	128'114.80	130'800.00	0.00	130'800.00	129'613.25	-1'186.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	202'398.40	225'000.00	0.00	225'000.00	225'909.70	909.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'501.05	31'200.00	0.00	31'200.00	28'801.50	-2'398.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'796.00	15'000.00	0.00	15'000.00	12'448.17	-2'551.83
3099000	Übriger Personalaufwand	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	14'736.52	15'000.00	0.00	15'000.00	10'012.66	-4'987.34
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'039.85	-960.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'424.16	11'500.00	0.00	11'500.00	13'245.23	1'745.23
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	27'500.00	0.00	27'500.00	25'108.40	-2'391.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	62'155.90	390'000.00	0.00	390'000.00	165'947.45	-224'052.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	3'374.50	4'500.00	0.00	4'500.00	3'332.80	-1'167.20
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	3'322.70	25'000.00	0.00	25'000.00	635.10	-24'364.90
3153000	Unterhalt Hardware	6'622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'668.85	15'000.00	0.00	15'000.00	8'575.20	-6'424.80
3162000	Leasingkosten	3'644.78	6'000.00	0.00	6'000.00	3'732.16	-2'267.84
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'897.95	14'000.00	0.00	14'000.00	9'371.20	-4'628.80

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'098.25	9'000.00	0.00	9'000.00	3'902.50	-5'097.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'613.50	19'000.00	0.00	19'000.00	19'760.25	760.25
4210000	Gebühren	1'324'488.85	1'291'000.00	0.00	1'291'000.00	1'320'766.50	29'766.50
4260000	Rückerstattungen	3'322.70	5'000.00	0.00	5'000.00	635.10	-4'364.90
233015	Richtplanung	256'990.05	250'000.00	0.00	250'000.00	251'692.40	1'692.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	256'990.05	250'000.00	0.00	250'000.00	251'692.40	1'692.40
234	Amt für Migration	-58'068.44	-983'900.00	0.00	-983'900.00	632'157.38	1'616'057.38
234010	Verwaltung	3'477'600.25	3'601'900.00	0.00	3'601'900.00	3'633'363.91	31'463.91
3010000	Gehälter	2'702'000.65	2'645'300.00	0.00	2'645'300.00	2'731'864.30	86'564.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	74'844.25	75'000.00	0.00	75'000.00	94'864.70	19'864.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'356.00	0.00	0.00	0.00	-2'472.00	-2'472.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	173'051.05	173'600.00	0.00	173'600.00	179'894.55	6'294.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	243'121.65	291'000.00	0.00	291'000.00	296'976.45	5'976.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'199.40	41'300.00	0.00	41'300.00	39'953.55	-1'346.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'650.18	80'000.00	0.00	80'000.00	37'171.75	-42'828.25
3100000	Büromaterial	5'603.18	12'000.00	0.00	12'000.00	5'273.70	-6'726.30
3102001	Druck Ausländerausweis	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'110.87	-889.13
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	39'002.20	10'000.00	0.00	10'000.00	11'903.55	1'903.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	46'508.74	55'200.00	0.00	55'200.00	12'167.75	-43'032.25
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	51'799.75	110'000.00	0.00	110'000.00	148'412.75	38'412.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'780.55	10'000.00	0.00	10'000.00	10'561.95	561.95
3130000	Telefon, Internet	3'697.90	6'000.00	0.00	6'000.00	7'191.15	1'191.15
3130003	Betriebskosten	40.30	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3162000	Leasingkosten	11'241.65	15'000.00	0.00	15'000.00	11'627.63	-3'372.37
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'446.30	30'000.00	0.00	30'000.00	41'149.50	11'149.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'617.06	18'500.00	0.00	18'500.00	2'618.40	-15'881.60
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	173.44	5'500.00	0.00	5'500.00	110.86	-5'389.14
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'830.00	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-2'247'454.60	-3'187'400.00	0.00	-3'187'400.00	-2'470'191.24	717'208.76
3030001	Dolmetscher	2'916.00	10'000.00	0.00	10'000.00	1'188.00	-8'812.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	9'800.00	11'000.00	0.00	11'000.00	11'600.00	600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	336.20	1'400.00	0.00	1'400.00	890.60	-509.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	78.95	400.00	0.00	400.00	197.65	-202.35
3132006	DNA-Analysen	9'723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135010	Vollzug Asylwesen	109'307.95	150'000.00	0.00	150'000.00	115'550.30	-34'449.70
3135011	Aufwand Asylwesen	8'327'351.52	6'900'000.00	0.00	6'900'000.00	8'047'970.98	1'147'970.98
3135012	Nothilfe	835'341.59	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	712'017.48	-387'982.52
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'305.00	0.00	0.00	0.00	1'720.00	1'720.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'931'582.35	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	8'371'328.85	3'871'328.85
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	6'143'376.94	4'900'000.00	0.00	4'900'000.00	6'855'781.95	1'955'781.95
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	470'053.40	370'000.00	0.00	370'000.00	334'077.60	-35'927.40
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	538'209.00	792'500.00	0.00	792'500.00	357'166.00	-435'334.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	16'754'989.00	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00	16'657'937.00	4'657'937.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	7'196'616.00	6'500'000.00	0.00	6'500'000.00	8'241'528.45	1'741'528.45
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	662'707.05	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	997'728.00	-102'272.00
234020	Ausländerwesen	-772'476.53	-1'040'000.00	0.00	-1'040'000.00	-853'417.45	186'582.55
3102001	Druck Ausländerausweis	69'289.16	125'000.00	0.00	125'000.00	72'111.72	-52'888.28
3130003	Betriebskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'288.95	1'288.95
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	156.40	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3132006	DNA-Analysen	3'774.00	0.00	0.00	0.00	1'365.00	1'365.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	28'762.00	28'762.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	123'354.00	135'000.00	0.00	135'000.00	131'520.00	-3'480.00
4210020	Migrationsgebühren	949'906.62	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'076'591.01	-223'408.99
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	19'143.93	0.00	0.00	0.00	12'874.11	12'874.11
234025	Passbüro	-778'956.46	-650'000.00	0.00	-650'000.00	-568'035.82	81'964.18
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'110.28	1'110.28
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	905'329.20	650'000.00	0.00	650'000.00	688'464.90	38'464.90
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'684'285.66	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'257'611.00	-42'389.00
234030	Fachstelle Integration	263'218.90	291'600.00	0.00	291'600.00	890'437.98	598'837.98
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'200.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3030001	Dolmetscher	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3030005	Pauschalloon	8'962.50	0.00	0.00	0.00	13'375.00	13'375.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	366.60	1'200.00	0.00	1'200.00	441.50	-758.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	87.20	400.00	0.00	400.00	98.00	-302.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'246.45	0.00	0.00	0.00	2'161.90	2'161.90
3631006	Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung	587'868.15	240'000.00	0.00	240'000.00	496'344.40	256'344.40
3636030	Beiträge an Ausländerintegration allgemein	14'487.55	5'000.00	0.00	5'000.00	3'104.25	-1'895.75
3636031	Beiträge an Ausländerintegr. Erstinform., Beratung	321'460.90	290'000.00	0.00	290'000.00	328'648.25	38'648.25
3636032	Beitr. an Ausl.integr. - Arbeitsmarkt (inkl. F+VA)	413'822.95	320'000.00	0.00	320'000.00	308'530.00	-11'470.00
3636033	Beiträge an Ausländerintegr. Dolmetsch., soz. Int.	48'283.35	45'000.00	0.00	45'000.00	43'918.75	-1'081.25
3636034	Beiträge an Integr. von FL + VA, Sprache, Bildung	1'654'416.19	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'689'897.90	389'897.90
3636035	Beitr. an Integr. von FL+VA Erstinform., Beratung	26'286.99	50'000.00	0.00	50'000.00	35'850.30	-14'149.70
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	87'450.00	0.00	0.00	0.00	99'110.45	99'110.45
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	631'346.60	585'000.00	0.00	585'000.00	821'531.80	236'531.80
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	2'273'873.33	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'309'510.92	-90'489.08
235	Amt für Arbeit	2'301'194.90	2'485'900.00	0.00	2'485'900.00	2'330'789.46	-155'110.54
235010	Verwaltung	2'208'516.95	2'428'600.00	0.00	2'428'600.00	2'299'083.71	-129'516.29
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'400.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3010000	Gehälter	1'253'500.50	1'277'300.00	0.00	1'277'300.00	1'267'849.05	-9'450.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'799.00	0.00	0.00	0.00	27'974.00	27'974.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78'793.00	80'500.00	0.00	80'500.00	79'595.05	-904.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	125'771.95	140'500.00	0.00	140'500.00	139'462.80	-1'037.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'771.95	19'200.00	0.00	19'200.00	17'700.45	-1'499.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'159.00	11'000.00	0.00	11'000.00	5'540.00	-5'460.00
3100000	Büromaterial	6'750.20	25'000.00	0.00	25'000.00	5'732.30	-19'267.70
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	920.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'110.65	110.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'371.30	2'000.00	0.00	2'000.00	549.70	-1'450.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'357.29	14'500.00	0.00	14'500.00	12'391.37	-2'108.63
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'975.30	2'500.00	0.00	2'500.00	2'207.85	-292.15
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	129'892.05	130'000.00	0.00	130'000.00	122'021.55	-7'978.45
3162000	Leasingkosten	158.75	600.00	0.00	600.00	859.54	259.54
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'905.35	20'000.00	0.00	20'000.00	16'093.25	-3'906.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'960.00	0.00	0.00	0.00	4'525.00	4'525.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'725'373.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'792'179.00	-7'821.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	145'511.10	161'000.00	0.00	161'000.00	180'032.90	19'032.90
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'167.00	4'700.00	0.00	4'700.00	2'799.00	-1'901.00
4210000	Gebühren	300'730.85	300'000.00	0.00	300'000.00	314'501.20	14'501.20
4260000	Rückerstattungen	2'668.70	200.00	0.00	200.00	4'962.25	4'762.25
4270000	Bussen	10'242.00	8'000.00	0.00	8'000.00	16'797.10	8'797.10
4610000	Bundesbeiträge	1'014'578.24	960'000.00	0.00	960'000.00	1'050'479.20	90'479.20
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	814'759.40	734'400.00	0.00	734'400.00	840'085.30	105'685.30
3010005	Dienstaltersgeschenk	0.00	0.00	0.00	0.00	1'759.40	1'759.40
3040000	Familienzulagen	4'420.00	0.00	0.00	0.00	6'460.00	6'460.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51'461.65	46'300.00	0.00	46'300.00	53'073.04	6'773.04
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	79'299.20	80'800.00	0.00	80'800.00	85'263.73	4'463.73
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'043.75	11'000.00	0.00	11'000.00	11'626.45	626.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	680.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3100000	Büromaterial	5'805.00	15'000.00	0.00	15'000.00	5'870.08	-9'129.92
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'757.80	-2'242.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	28'204.64	30'000.00	0.00	30'000.00	24'914.74	-5'085.26
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	73'470.55	74'000.00	0.00	74'000.00	68'773.25	-5'226.75
3162000	Leasingkosten	147.75	600.00	0.00	600.00	667.48	67.48
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'192.55	5'000.00	0.00	5'000.00	7'804.35	2'804.35
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	775.10	2'000.00	0.00	2'000.00	949.60	-1'050.40
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'578.20	5'700.00	0.00	5'700.00	4'072.30	-1'627.70
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	6'965.75	7'000.00	0.00	7'000.00	6'984.65	-15.35
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	372.80	372.80
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	17'738.70	17'738.70
4610000	Bundesbeiträge	1'085'261.44	1'021'400.00	0.00	1'021'400.00	1'101'330.92	79'930.92
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	542.10	400.00	0.00	400.00	619.75	219.75
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'400.00
3010000	Gehälter	2'423'599.15	2'468'400.00	0.00	2'468'400.00	2'499'825.10	31'425.10
3010005	Dienstaltersgeschenk	9'513.85	0.00	0.00	0.00	12'351.85	12'351.85
3040000	Familienzulagen	15'300.00	0.00	0.00	0.00	16'065.00	16'065.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	153'292.05	155'500.00	0.00	155'500.00	158'142.95	2'642.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	240'079.30	271'500.00	0.00	271'500.00	269'204.65	-2'295.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'454.65	37'000.00	0.00	37'000.00	35'104.15	-1'895.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'977.45	38'000.00	0.00	38'000.00	37'166.65	-833.35
3100000	Büromaterial	21'523.80	42'000.00	0.00	42'000.00	18'213.25	-23'786.75
3102000	Drucksachen, Publikationen	76.80	1'500.00	0.00	1'500.00	76.80	-1'423.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'872.25	31'000.00	0.00	31'000.00	10'958.10	-20'041.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	24'518.40	22'500.00	0.00	22'500.00	4'372.65	-18'127.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'015.70	27'200.00	0.00	27'200.00	23'618.05	-3'581.95
3130000	Telefon, Internet	24'333.95	42'000.00	0.00	42'000.00	25'678.40	-16'321.60
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	18'550.47	25'000.00	0.00	25'000.00	17'564.50	-7'435.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'481.00	65'000.00	0.00	65'000.00	58'696.70	-6'303.30
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	9'364.30	47'500.00	0.00	47'500.00	4'399.10	-43'100.90
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	36'000.00	-4'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	224'935.85	240'000.00	0.00	240'000.00	229'406.60	-10'593.40
3162000	Leasingkosten	581.25	8'000.00	0.00	8'000.00	2'751.86	-5'248.14
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'572.05	20'000.00	0.00	20'000.00	13'744.25	-6'255.75
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'293.60	11'000.00	0.00	11'000.00	7'634.35	-3'365.65
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	670.50	800.00	0.00	800.00	635.80	-164.20
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	21'159.20	1'159.20
4260000	Rückerstattungen	73.05	500.00	0.00	500.00	89.30	-410.70
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'577.95	2'577.95
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	3'719.55	0.00	0.00	0.00	40'238.05	40'238.05
4610000	Bundesbeiträge	3'367'832.12	3'611'400.00	0.00	3'611'400.00	3'458'846.56	-152'553.44
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'981.65	2'400.00	0.00	2'400.00	2'418.10	18.10
235025	Mass und Gewicht	92'677.95	57'300.00	0.00	57'300.00	31'705.75	-25'594.25
3010000	Gehälter	207'060.80	201'000.00	0.00	201'000.00	191'681.80	-9'318.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	13'038.45	12'700.00	0.00	12'700.00	12'037.70	-662.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'706.50	22'100.00	0.00	22'100.00	20'906.40	-1'193.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'101.20	3'000.00	0.00	3'000.00	2'683.90	-316.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	190.00	7'000.00	0.00	7'000.00	2'775.00	-4'225.00
3100000	Büromaterial	1'856.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'552.95	-447.05
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	69'571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	587.80	1'000.00	0.00	1'000.00	1'018.80	18.80
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'153.15	10'000.00	0.00	10'000.00	7'318.85	-2'681.15
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'818.00	13'000.00	0.00	13'000.00	11'688.35	-1'311.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'800.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2'134.50	-7'865.50
3161002	Miete Eichmaterial	19'104.55	20'000.00	0.00	20'000.00	16'919.10	-3'080.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'007.50	9'000.00	0.00	9'000.00	10'288.75	1'288.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'844.10	9'000.00	0.00	9'000.00	9'403.15	403.15
4210000	Gebühren	269'410.35	260'000.00	0.00	260'000.00	254'613.50	-5'386.50
4260000	Rückerstattungen	3'820.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'090.00	-410.00
236	Amt für Landwirtschaft	6'623'454.01	7'161'900.00	0.00	7'161'900.00	6'184'534.71	-977'365.29
236010	Verwaltung	3'551'023.13	3'887'200.00	0.00	3'887'200.00	3'598'013.72	-289'186.28
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3010000	Gehälter	2'804'592.25	2'989'400.00	0.00	2'989'400.00	2'772'156.50	-217'243.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	50'872.40	41'000.00	0.00	41'000.00	46'639.50	5'639.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'216.00	0.00	0.00	0.00	41'486.00	41'486.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	178'316.45	190'900.00	0.00	190'900.00	177'399.35	-13'500.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	268'826.25	328'800.00	0.00	328'800.00	294'940.40	-33'859.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'426.80	45'500.00	0.00	45'500.00	39'425.20	-6'074.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'590.55	7'000.00	0.00	7'000.00	1'757.25	-5'242.75
3100000	Büromaterial	18'503.09	20'000.00	0.00	20'000.00	18'070.13	-1'929.87
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'471.50	4'000.00	0.00	4'000.00	2'691.40	-1'308.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	600.00	0.00	600.00	3'585.34	2'985.34
3130000	Telefon, Internet	1'105.45	0.00	0.00	0.00	1'504.40	1'504.40
3153000	Unterhalt Hardware	1'127.64	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	55'078.05	134'000.00	0.00	134'000.00	96'123.30	-37'876.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	109'780.65	110'000.00	0.00	110'000.00	91'571.35	-18'428.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'396.05	6'000.00	0.00	6'000.00	2'604.60	-3'395.40
3631002	Betriebsbeiträge	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	7'659.00	-1'341.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236015	Agrarmassnahmen und Bodenrecht	811'739.90	991'800.00	0.00	991'800.00	859'448.00	-132'352.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	17'105.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'148.85	-851.15
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	7'069.75	15'000.00	0.00	15'000.00	3'503.75	-11'496.25
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'600.00	40'000.00	0.00	40'000.00	44'790.00	4'790.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'380'356.55	1'463'800.00	0.00	1'463'800.00	1'331'921.30	-131'878.70
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	79'255'414.30	80'700'000.00	0.00	80'700'000.00	76'746'951.70	-3'953'048.30
4210000	Gebühren	619'123.40	535'000.00	0.00	535'000.00	514'409.40	-20'590.60
4260000	Rückerstattungen	16'360.00	5'000.00	0.00	5'000.00	18'615.00	13'615.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'908.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'891.50	-108.50
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	79'255'414.30	80'700'000.00	0.00	80'700'000.00	76'746'951.70	-3'953'048.30
236020	Strukturverbesserungen	2'623'505.75	2'508'900.00	0.00	2'508'900.00	2'178'114.95	-330'785.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'136.90	5'000.00	0.00	5'000.00	3'615.85	-1'384.15
3137000	Mehrwertsteuer	10'641.55	6'100.00	0.00	6'100.00	7'175.70	1'075.70
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'923'999.50	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	1'750'166.60	50'166.60
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'028'200.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	632'436.00	-367'564.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'612'974.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'608'100.00	-191'900.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'099'400.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	655'409.00	-344'591.00
4210000	Gebühren	118'785.00	85'000.00	0.00	85'000.00	86'488.00	1'488.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	174'452.20	100'000.00	0.00	100'000.00	117'635.20	-17'635.20
4260000	Rückerstattungen	49'235.00	17'000.00	0.00	17'000.00	11'156.00	-5'844.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'712'374.00	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00	2'263'509.00	-536'491.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-362'814.77	-226'000.00	0.00	-226'000.00	-451'041.96	-225'041.96
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'708.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'049.60	-950.40
3100000	Büromaterial	22'560.53	25'000.00	0.00	25'000.00	19'440.24	-5'559.76
3101012	Material für Pflanzenschutz	19'436.80	15'000.00	0.00	15'000.00	9'434.65	-5'565.35
3130000	Telefon, Internet	3'876.40	4'600.00	0.00	4'600.00	4'018.05	-581.95
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	283.00	400.00	0.00	400.00	503.95	103.95
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'175.40	20'000.00	0.00	20'000.00	5'091.90	-14'908.10
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	29'008.40	30'000.00	0.00	30'000.00	993.60	-29'006.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	548.45	1'000.00	0.00	1'000.00	1'191.45	191.45
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	54'702.70	55'000.00	0.00	55'000.00	53'208.70	-1'791.30
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	50'158.70	28'000.00	0.00	28'000.00	47'503.95	19'503.95
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	98'529.05	90'000.00	0.00	90'000.00	79'844.05	-10'155.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	53'400.25	17'000.00	0.00	17'000.00	31'925.35	-14'925.35
4630000	Bundesbeiträge	35'851.25	25'000.00	0.00	25'000.00	38'466.65	13'466.65
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	280'081.00	225'000.00	0.00	225'000.00	354'234.10	129'234.10

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	171'728'969.40	178'874'400.00	650'000.00	179'524'400.00	176'693'276.22	-2'831'123.78
241	Departementssekretariat	687'786.30	676'900.00	0.00	676'900.00	673'506.90	-3'393.10
241010	Verwaltung	399'573.45	397'700.00	0.00	397'700.00	387'470.30	-10'229.70
3010000	Gehälter	285'883.70	282'200.00	0.00	282'200.00	282'807.20	607.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'374.00	0.00	0.00	0.00	-975.00	-975.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'780.75	17'800.00	0.00	17'800.00	17'639.15	-160.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'083.60	31'000.00	0.00	31'000.00	31'109.40	109.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'282.10	4'200.00	0.00	4'200.00	3'959.75	-240.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'805.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'504.00	-496.00
3100000	Büromaterial	6'726.90	8'000.00	0.00	8'000.00	4'490.25	-3'509.75
3102000	Drucksachen, Publikationen	51'561.75	45'000.00	0.00	45'000.00	49'160.05	4'160.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'345.15	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'199.00	-801.00
3162000	Leasingkosten	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	-11'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'248.00	5'500.00	0.00	5'500.00	3'066.80	-2'433.20
3199002	Ehrenkosten	13'409.50	10'000.00	0.00	10'000.00	10'063.20	63.20
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	18'927.00	23'000.00	0.00	23'000.00	16'553.50	-6'446.50
241015	Erziehungsrat	15'493.85	17'200.00	0.00	17'200.00	15'650.60	-1'549.40
3001000	Entschädigungen Kommissionen	11'700.00	16'000.00	0.00	16'000.00	12'245.00	-3'755.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37.85	1'000.00	0.00	1'000.00	100.00	-900.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9.00	200.00	0.00	200.00	22.20	-177.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'747.00	0.00	0.00	0.00	3'283.40	3'283.40
241020	Schulkoordination	272'719.00	262'000.00	0.00	262'000.00	270'386.00	8'386.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	272'719.00	262'000.00	0.00	262'000.00	270'386.00	8'386.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	57'066'885.61	56'437'400.00	650'000.00	57'087'400.00	56'980'361.22	-107'038.78
2420	Amt für Volksschulen und Sport	51'720'006.32	51'188'400.00	0.00	51'188'400.00	51'426'911.13	238'511.13
242010	Verwaltung	7'725'107.47	8'101'300.00	0.00	8'101'300.00	8'071'125.84	-30'174.16
3001000	Entschädigungen Kommissionen	28'356.30	46'000.00	0.00	46'000.00	42'430.00	-3'570.00
3010000	Gehälter	6'249'415.30	6'394'800.00	0.00	6'394'800.00	6'374'045.15	-20'754.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'519.00	16'200.00	0.00	16'200.00	4'050.00	-12'150.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'023.00	0.00	0.00	0.00	55'897.00	55'897.00
3030001	Dolmetscher	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	391'041.45	406'800.00	0.00	406'800.00	400'894.50	-5'905.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	623'686.65	703'400.00	0.00	703'400.00	696'854.90	-6'545.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	93'528.00	96'900.00	0.00	96'900.00	89'296.15	-7'603.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'522.50	43'300.00	0.00	43'300.00	35'069.40	-8'230.60
3099000	Übriger Personalaufwand	10.00	0.00	0.00	0.00	55.20	55.20
3100000	Büromaterial	6'128.35	7'000.00	0.00	7'000.00	1'665.40	-5'334.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	18'058.00	24'300.00	0.00	24'300.00	1'118.90	-23'181.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'783.50	12'100.00	0.00	12'100.00	19'867.16	7'767.16
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	323.40	3'000.00	0.00	3'000.00	100.00	-2'900.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'382.00	100'000.00	0.00	100'000.00	137'350.00	37'350.00
3130000	Telefon, Internet	16'821.45	20'000.00	0.00	20'000.00	15'687.35	-4'312.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'016.00	23'400.00	0.00	23'400.00	20'664.80	-2'735.20
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.00	0.00	0.00	0.00	44.10	44.10
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	9'917.60	8'917.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	74'121.55	70'400.00	0.00	70'400.00	46'107.50	-24'292.50
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	-1'200.00
3162000	Leasingkosten	14'197.65	18'000.00	0.00	18'000.00	16'914.39	-1'085.61
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	112'221.90	116'000.00	0.00	116'000.00	102'821.20	-13'178.80
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	0.00	0.00	0.00	1'200.00	1'200.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	120'247.02	130'500.00	0.00	130'500.00	133'514.39	3'014.39
3199002	Ehrenkosten	3'285.50	4'000.00	0.00	4'000.00	4'902.05	902.05
3635015	Beiträge an Sonderschulung	16'212.50	0.00	0.00	0.00	100.20	100.20
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	18'303.00	7'000.00	0.00	7'000.00	18'756.00	11'756.00
4260000	Rückerstattungen	71'399.00	72'000.00	0.00	72'000.00	69'696.40	-2'303.60
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'041.65	2'041.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'400.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'250.00	-750.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	39'891.55	46'000.00	0.00	46'000.00	37'877.45	-8'122.55
242015	Reformprojekte	207'875.25	224'400.00	0.00	224'400.00	181'723.35	-42'676.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'281.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	192'142.00	202'400.00	0.00	202'400.00	175'340.00	-27'060.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	9'451.60	22'000.00	0.00	22'000.00	6'383.35	-15'616.65
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	30'931'880.25	31'126'000.00	0.00	31'126'000.00	31'128'826.25	2'826.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'180.25	50'000.00	0.00	50'000.00	52'926.25	2'926.25
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'000'300.00	20'222'000.00	0.00	20'222'000.00	20'222'100.00	100.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'915'400.00	10'854'000.00	0.00	10'854'000.00	10'853'800.00	-200.00
242025	Beiträge an Schulanlagen	675'861.00	900'000.00	0.00	900'000.00	639'666.00	-260'334.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	675'861.00	900'000.00	0.00	900'000.00	639'666.00	-260'334.00
242030	Abteilung Schulpsychologie	8'463.90	10'000.00	0.00	10'000.00	8'999.65	-1'000.35
3030001	Dolmetscher	75.00	10'000.00	0.00	10'000.00	46.00	-9'954.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'388.90	0.00	0.00	0.00	8'950.10	8'950.10
242035	Abteilung Logopädie	22'910.75	61'500.00	0.00	61'500.00	28'947.09	-32'552.91
3030001	Dolmetscher	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'500.55	60'000.00	0.00	60'000.00	28'947.09	-31'052.91
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	2'020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242040	Sonderschulung	12'060'220.05	10'628'400.00	0.00	10'628'400.00	11'488'542.20	860'142.20
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'267'886.35	18'200'000.00	0.00	18'200'000.00	18'005'769.45	-194'230.55
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'976'885.80	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'937'648.88	337'648.88
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	6'860'843.55	7'228'400.00	-300'000.00	6'928'400.00	6'797'925.85	-130'474.15
4390020	Einnahmen Sonderschulung	142'328.15	280'000.00	0.00	280'000.00	224'633.73	-55'366.27
4390021	Verschiedene Einnahmen	1'083.20	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	14'901'984.30	16'100'000.00	-300'000.00	15'800'000.00	15'028'168.25	-771'831.75
242045	Abteilung Sport	87'687.65	136'800.00	0.00	136'800.00	-120'919.25	-257'719.25
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'140.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'250.00	-4'750.00
3030005	Pauschalloon	69'675.00	100'000.00	0.00	100'000.00	66'450.00	-33'550.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'245.80	7'100.00	0.00	7'100.00	1'629.35	-5'470.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	538.35	1'700.00	0.00	1'700.00	363.65	-1'336.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	850.00	-1'150.00
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	135'125.00	140'000.00	0.00	140'000.00	143'833.75	3'833.75
3132027	Schulsport	7'408.95	0.00	0.00	0.00	8'299.30	8'299.30
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'756.05	0.00	0.00	0.00	14'560.60	14'560.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'805.80	12'000.00	0.00	12'000.00	15'212.75	3'212.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	14'900.00	0.00	0.00	0.00	12'855.00	12'855.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00
4390014	Einnahmen Sport	66'973.10	73'000.00	0.00	73'000.00	77'697.65	4'697.65
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	39'910.00	0.00	0.00	0.00	40'230.00	40'230.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	1'575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	75'713.50	65'000.00	0.00	65'000.00	74'920.00	9'920.00
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'129'601.25	2'036'500.00	350'000.00	2'386'500.00	2'300'532.10	-85'967.90
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	2'129'601.25	2'036'500.00	350'000.00	2'386'500.00	2'300'532.10	-85'967.90
3010000	Gehälter	358'186.90	370'800.00	0.00	370'800.00	350'313.60	-20'486.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	20'805.75	35'000.00	0.00	35'000.00	13'884.90	-21'115.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'264.00	0.00	0.00	0.00	-7'548.00	-7'548.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'200'969.00	2'134'400.00	350'000.00	2'484'400.00	2'451'914.20	-32'485.80
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'596'779.40	1'602'200.00	0.00	1'602'200.00	1'598'959.70	-3'240.30
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	16'943.05	50'000.00	0.00	50'000.00	15'482.00	-34'518.00
3020006	Betreute Mittagessen	22'040.00	22'300.00	0.00	22'300.00	27'710.00	5'410.00
3030001	Dolmetscher	1'190.00	1'000.00	0.00	1'000.00	318.75	-681.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	264'168.20	265'600.00	0.00	265'600.00	280'832.40	15'232.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	388'411.05	451'800.00	0.00	451'800.00	452'323.40	523.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	62'819.25	63'200.00	0.00	63'200.00	62'338.00	-862.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	29'555.25	40'000.00	0.00	40'000.00	36'798.65	-3'201.35
3091000	Personalrekrutierung	120.00	4'000.00	0.00	4'000.00	120.00	-3'880.00
3099000	Übriger Personalaufwand	6'613.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	5'038.70	6'000.00	0.00	6'000.00	3'894.41	-2'105.59
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	32'136.85	35'000.00	0.00	35'000.00	31'390.55	-3'609.45
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	76'156.85	87'300.00	0.00	87'300.00	88'355.95	1'055.95
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'827.80	3'500.00	0.00	3'500.00	1'928.60	1'571.40
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	12'646.95	29'100.00	0.00	29'100.00	33'840.82	4'740.82
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	41'220.25	50'000.00	0.00	50'000.00	36'060.15	-13'939.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'319.15	8'000.00	0.00	8'000.00	9'227.93	1'227.93
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	29'601.25	30'000.00	0.00	30'000.00	30'437.85	437.85
3130000	Telefon, Internet	3'061.15	4'000.00	0.00	4'000.00	4'230.90	230.90
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'331.95	1'500.00	0.00	1'500.00	1'947.30	447.30
3130004	Schülertransporte	219'540.85	250'000.00	0.00	250'000.00	251'622.25	1'622.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	13'081.25	11'000.00	0.00	11'000.00	21'222.05	10'222.05
3144000	Unterhalt von Gebäuden	19'656.40	26'100.00	0.00	26'100.00	18'361.69	-7'738.31
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	8'121.35	13'700.00	0.00	13'700.00	6'127.85	-7'572.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'975.20	12'000.00	0.00	12'000.00	6'355.10	-5'644.90
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	15'342.75	17'000.00	0.00	17'000.00	13'835.05	-3'164.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'950.00	1'950.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'865.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'410.00	-90.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	7'665.05	665.05
4230000	Schulgelder	64'709.00	67'800.00	0.00	67'800.00	69'943.25	2'143.25
4240025	Beitrag an Verpflegung	22'040.00	0.00	0.00	0.00	28'114.00	28'114.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	12'018.45	12'018.45
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	144'587.60	155'300.00	0.00	155'300.00	152'112.65	-3'187.35
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'112'851.60	3'373'400.00	0.00	3'373'400.00	3'290'590.65	-82'809.35
2426	Heilpädagogisches Zentrum Auserschwyz	3'217'278.04	3'212'500.00	300'000.00	3'512'500.00	3'252'917.99	-259'582.01
242615	Heilpädagogisches Zentrum Auserschwyz	3'217'278.04	3'212'500.00	300'000.00	3'512'500.00	3'252'917.99	-259'582.01
3010000	Gehälter	374'271.35	379'500.00	0.00	379'500.00	390'702.10	11'202.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	30.00	0.00	0.00	0.00	12'654.00	12'654.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'620'072.10	3'510'700.00	0.00	3'510'700.00	3'432'499.65	-78'200.35
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'333'674.25	1'356'900.00	0.00	1'356'900.00	1'261'656.55	-95'243.45
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	61'115.75	70'000.00	0.00	70'000.00	89'814.70	19'814.70
3020006	Betreute Mittagessen	42'140.00	40'500.00	0.00	40'500.00	39'180.00	-1'320.00
3030001	Dolmetscher	187.50	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	340'172.65	338'000.00	0.00	338'000.00	326'356.20	-11'643.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	511'741.50	577'200.00	0.00	577'200.00	548'264.00	-28'936.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	80'933.35	80'500.00	0.00	80'500.00	72'455.70	-8'044.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	29'767.65	36'000.00	0.00	36'000.00	29'034.40	-6'965.60
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'070.00	-3'930.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7'552.05	0.00	0.00	0.00	7'812.20	7'812.20
3100000	Büromaterial	10'910.45	12'000.00	0.00	12'000.00	9'936.95	-2'063.05
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	31'061.32	40'000.00	0.00	40'000.00	31'732.76	8'267.24
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	114'036.45	120'000.00	0.00	120'000.00	105'913.70	-14'086.30
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'789.70	2'200.00	0.00	2'200.00	2'554.57	354.57
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	17'191.67	17'000.00	0.00	17'000.00	14'051.40	-2'948.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	73'593.00	90'000.00	0.00	90'000.00	95'470.70	5'470.70
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'497.00	11'000.00	0.00	11'000.00	8'715.70	-2'284.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	30'419.00	36'000.00	0.00	36'000.00	33'229.00	-2'771.00
3130000	Telefon, Internet	9'618.65	10'000.00	0.00	10'000.00	10'153.95	153.95
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'251.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'114.05	-385.95

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3130004	Schülertransporte	491'624.45	499'000.00	0.00	499'000.00	463'485.55	-35'514.45
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	23'831.15	40'000.00	0.00	40'000.00	27'187.65	-12'812.35
3144000	Unterhalt von Gebäuden	21'717.95	30'000.00	0.00	30'000.00	24'887.10	-5'112.90
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'704.70	3'000.00	0.00	3'000.00	3'218.35	218.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'442.65	11'000.00	0.00	11'000.00	8'934.90	-2'065.10
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	3'988.30	8'000.00	0.00	8'000.00	8'050.75	50.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'757.40	1'700.00	0.00	1'700.00	1'325.46	-374.54
3199002	Ehrenkosten	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
4230000	Schulgelder	81'552.70	83'200.00	0.00	83'200.00	76'232.10	-6'967.90
4240025	Beitrag an Verpflegung	42'140.00	0.00	0.00	0.00	39'180.00	39'180.00
4260000	Rückerstattungen	4'490.00	0.00	0.00	0.00	25'226.10	25'226.10
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	164'940.30	190'000.00	0.00	190'000.00	160'720.65	-29'279.35
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'747'991.95	3'855'000.00	-300'000.00	3'555'000.00	3'507'335.20	-47'664.80
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	73'232'084.24	77'798'300.00	0.00	77'798'300.00	77'154'727.02	-643'572.98
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	55'778'590.40	59'462'200.00	0.00	59'462'200.00	59'455'348.68	-6'851.32
243010	Verwaltung	547'879.00	500'600.00	0.00	500'600.00	495'388.93	-5'211.07
3010000	Gehälter	390'922.35	392'900.00	0.00	392'900.00	393'219.45	319.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'737.00	0.00	0.00	0.00	1'010.00	1'010.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	2'200.00	2'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'454.05	24'800.00	0.00	24'800.00	24'326.25	-473.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'092.40	43'200.00	0.00	43'200.00	43'254.00	54.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'854.35	5'900.00	0.00	5'900.00	5'432.70	-467.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'007.45	10'500.00	0.00	10'500.00	9'600.00	-900.00
3100000	Büromaterial	1'154.25	2'200.00	0.00	2'200.00	1'243.43	-956.57
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'952.40	9'900.00	0.00	9'900.00	9'799.40	-100.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'914.90	-585.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'706.40	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	648.00	2'600.00	0.00	2'600.00	377.00	-2'223.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	61'560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'846.80	1'846.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'620.85	5'900.00	0.00	5'900.00	5'395.80	-504.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	930.70	-69.30
4210000	Gebühren	1'417.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'761.60	-238.40
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'176.60	1'300.00	0.00	1'300.00	3'399.90	2'099.90
243015	Prüfungen	51'287.45	65'000.00	0.00	65'000.00	53'915.05	-11'084.95
3001000	Entschädigungen Kommissionen	93'354.20	99'500.00	0.00	99'500.00	97'413.35	-2'086.65
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'695.65	6'300.00	0.00	6'300.00	1'403.20	-4'896.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	402.80	1'500.00	0.00	1'500.00	311.50	-1'188.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	660.85	700.00	0.00	700.00	843.25	143.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'163.50	2'500.00	0.00	2'500.00	2'397.05	-102.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'910.45	16'700.00	0.00	16'700.00	14'406.70	-2'293.30
4210000	Gebühren	60'900.00	62'200.00	0.00	62'200.00	62'860.00	660.00
243020	Beiträge an Mittelschulen	12'806'742.45	13'687'700.00	0.00	13'687'700.00	13'574'898.90	-112'801.10
3631002	Betriebsbeiträge	704'029.05	835'600.00	0.00	835'600.00	792'300.00	-43'300.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'102'713.40	12'852'100.00	0.00	12'852'100.00	12'782'598.90	-69'501.10
243025	Beiträge an Hochschulen	34'155'681.50	35'874'900.00	0.00	35'874'900.00	35'997'145.80	122'245.80
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	15'715'960.00	15'732'700.00	0.00	15'732'700.00	15'136'758.60	-595'941.40
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	9'400'000.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	11'375'661.30	1'375'661.30
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'421'022.10	5'300'000.00	0.00	5'300'000.00	5'459'669.65	159'669.65
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'021'822.00	4'155'900.00	0.00	4'155'900.00	4'164'934.05	9'034.05
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	633'876.00	621'500.00	0.00	621'500.00	621'500.00	0.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	269'710.00	269'700.00	0.00	269'700.00	271'088.00	1'388.00
3631017	Übrige Beiträge	45'190.00	45'100.00	0.00	45'100.00	45'437.00	337.00
4260000	Rückerstattungen	17'962.95	0.00	0.00	0.00	76'648.50	76'648.50
4260045	Rückerstattungen Hochschule Rapperswil	333'935.65	250'000.00	0.00	250'000.00	1'001'254.30	751'254.30
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	8'217'000.00	9'334'000.00	0.00	9'334'000.00	9'334'000.00	0.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'254'000.00	9'334'000.00	0.00	9'334'000.00	9'334'000.00	0.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	1'037'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'503'856.63	7'838'200.00	0.00	7'838'200.00	7'485'289.72	-352'910.28
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'503'856.63	7'838'200.00	0.00	7'838'200.00	7'485'289.72	-352'910.28
3010000	Gehälter	2'132'187.95	2'117'800.00	0.00	2'117'800.00	2'161'884.55	44'084.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'295.30	13'000.00	0.00	13'000.00	6'976.35	-6'023.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'166.00	0.00	0.00	0.00	-7'323.00	-7'323.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'285'886.45	4'393'400.00	0.00	4'393'400.00	4'208'536.30	-184'863.70
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	46'675.20	51'000.00	0.00	51'000.00	60'791.05	9'791.05
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	407'121.30	414'200.00	0.00	414'200.00	404'077.75	-10'122.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	631'528.25	716'300.00	0.00	716'300.00	674'620.40	-41'679.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	96'701.95	98'700.00	0.00	98'700.00	89'642.70	-9'057.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	44'018.42	45'200.00	0.00	45'200.00	31'696.10	-13'503.90
3091000	Personalrekrutierung	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	10'831.40	11'500.00	0.00	11'500.00	11'030.70	-469.30
3100000	Büromaterial	22'161.56	34'500.00	0.00	34'500.00	21'305.89	-13'194.11
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	475.90	1'000.00	0.00	1'000.00	192.80	-807.20
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	12'241.61	16'000.00	0.00	16'000.00	14'327.10	-1'672.90
3101017	Betriebsmaterial Mensa	9'963.67	17'000.00	0.00	17'000.00	15'087.97	-1'912.03
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	326.93	2'000.00	0.00	2'000.00	2'370.50	370.50
3101019	Betriebsmaterial KBS	2'221.76	2'500.00	0.00	2'500.00	183.60	-2'316.40
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	369.25	1'000.00	0.00	1'000.00	2'267.00	1'267.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	89'200.55	32'900.00	0.00	32'900.00	69'220.00	36'320.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'385.05	20'000.00	0.00	20'000.00	20'003.34	3.34
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	117'812.05	125'200.00	0.00	125'200.00	118'396.05	-6'803.95
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	4'925.25	7'900.00	0.00	7'900.00	9'797.05	1'897.05

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'966.95	3'500.00	0.00	3'500.00	1'407.20	-2'092.80
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	5'606.41	7'200.00	0.00	7'200.00	5'051.07	-2'148.93
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	6.50	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	4'608.25	5'500.00	0.00	5'500.00	5'794.80	294.80
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'028.35	1'400.00	0.00	1'400.00	1'499.30	99.30
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	917.65	2'300.00	0.00	2'300.00	649.30	-1'650.70
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	911.05	2'000.00	0.00	2'000.00	951.50	-1'048.50
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	3'836.71	6'000.00	0.00	6'000.00	4'957.38	-1'042.62
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'335.71	1'800.00	0.00	1'800.00	1'975.45	175.45
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	803.75	2'000.00	0.00	2'000.00	1'849.60	-150.40
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	481.65	500.00	0.00	500.00	504.04	4.04
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	403.85	500.00	0.00	500.00	679.10	179.10
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	922.01	1'500.00	0.00	1'500.00	1'444.80	-55.20
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'284.30	1'100.00	0.00	1'100.00	1'236.68	136.68
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	306.05	1'700.00	0.00	1'700.00	470.70	-1'229.30
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	337.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'487.60	-1'512.40
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	478.55	1'000.00	0.00	1'000.00	206.80	-793.20
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	916.15	900.00	0.00	900.00	1'204.20	304.20
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	495.80	1'000.00	0.00	1'000.00	615.35	-384.65
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	414.00	500.00	0.00	500.00	471.95	-28.05
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	3'212.10	5'200.00	0.00	5'200.00	3'215.15	-1'984.85
3105002	Lebensmittel Mensa	297'664.28	295'000.00	0.00	295'000.00	298'948.13	3'948.13
3105003	Lebensmittel Automaten	17'041.45	27'000.00	0.00	27'000.00	19'111.40	-7'888.60
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'209.10	10'000.00	0.00	10'000.00	576.80	-9'423.20
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	19'146.45	121'200.00	0.00	121'200.00	70'749.80	-50'450.20
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	2'374.69	12'300.00	0.00	12'300.00	7'227.75	-5'072.25
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	753.80	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'502.00	36'000.00	0.00	36'000.00	36'130.60	130.60
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'195.06	1'000.00	0.00	1'000.00	4'595.54	3'595.54
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	185'461.95	46'800.00	0.00	46'800.00	45'861.15	-938.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'494.65	25'000.00	0.00	25'000.00	21'599.50	-3'400.50
3120001	Strom	117'215.50	117'000.00	0.00	117'000.00	121'869.05	4'869.05
3120002	Gas	361.15	2'000.00	0.00	2'000.00	450.50	-1'549.50
3120003	Wasser	3'288.60	6'000.00	0.00	6'000.00	3'624.05	-2'375.95
3120004	Abwasser	16'779.40	13'000.00	0.00	13'000.00	17'542.80	4'542.80
3120005	Kehricht	17'215.05	21'000.00	0.00	21'000.00	15'741.07	-5'258.93
3130000	Telefon, Internet	13'152.50	15'500.00	0.00	15'500.00	13'701.00	-1'799.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	66.00	100.00	0.00	100.00	306.30	206.30
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	36'951.90	41'000.00	0.00	41'000.00	41'848.65	848.65
3130017	Externe Prüfungsgebühren	44'161.95	50'100.00	0.00	50'100.00	41'501.10	-8'598.90
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	3'780.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	-16'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	5'459.90	5'000.00	0.00	5'000.00	2'902.25	-2'097.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	181'286.40	194'500.00	0.00	194'500.00	204'094.25	9'594.25
3137000	Mehrwertsteuer	23'871.20	33'000.00	0.00	33'000.00	25'019.25	-7'980.75
3144002	Unterhalt KKS West	21'071.95	35'000.00	0.00	35'000.00	25'437.88	-9'562.12
3144003	Unterhalt KKS Ost	8'204.40	13'700.00	0.00	13'700.00	883.16	-12'816.84
3144004	Unterhalt Turnhalle	6'694.43	11'000.00	0.00	11'000.00	8'337.75	-2'662.25
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3144006	Unterhalt Umgebung	10'802.45	9'000.00	0.00	9'000.00	5'040.90	-3'959.10
3144007	Unterhalt Parkplatz	6'275.72	7'000.00	0.00	7'000.00	6'637.15	-362.85
3144008	Unterhalt Kirche	1'372.95	1'000.00	0.00	1'000.00	1'021.35	21.35
3144009	Unterhalt KBS	1'424.97	2'000.00	0.00	2'000.00	1'174.25	-825.75
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	3'434.15	10'000.00	0.00	10'000.00	5'666.45	-4'333.55
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	9'093.85	9'300.00	0.00	9'300.00	6'792.20	-2'507.80
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	9'556.03	10'000.00	0.00	10'000.00	9'422.66	-577.34
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'004.97	42'000.00	0.00	42'000.00	42'347.96	347.96
3153000	Unterhalt Hardware	5'790.94	14'200.00	0.00	14'200.00	5'695.45	-8'504.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3162000	Leasingkosten	27'731.94	28'300.00	0.00	28'300.00	27'975.93	-324.07
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'495.75	21'000.00	0.00	21'000.00	18'792.10	-2'207.90
3171001	Schulaktivitäten allgemein	14'777.15	22'000.00	0.00	22'000.00	24'037.55	2'037.55
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	3'460.75	4'000.00	0.00	4'000.00	2'409.10	-1'590.90
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	46'690.25	56'800.00	0.00	56'800.00	32'123.10	-24'676.90
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	2'202.10	4'000.00	0.00	4'000.00	1'904.35	-2'095.65
3171005	Projektwoche Schüler	2'224.70	4'000.00	0.00	4'000.00	769.60	-3'230.40
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	3'712.35	4'000.00	0.00	4'000.00	3'677.13	-322.87
3171007	Blockwoche Schüler	10'930.60	11'800.00	0.00	11'800.00	18'036.40	6'236.40
3171008	Schulaulaustausch Lehrpersonen / Schule	5'385.45	6'000.00	0.00	6'000.00	6'217.18	217.18
3171009	Schulaulaustausch Schüler	21'252.81	15'000.00	0.00	15'000.00	15'448.25	-448.25
3171010	Exkursion / Schulfahrt Lehrpersonen / Schule	1'204.78	2'000.00	0.00	2'000.00	1'913.85	-86.15
3171011	Exkursion / Schulfahrt Schüler	26'262.05	18'000.00	0.00	18'000.00	30'636.50	12'636.50
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	5'616.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'445.00	-445.00
3171013	Sportanlässe Schüler	33'043.20	30'000.00	0.00	30'000.00	16'533.90	-13'466.10
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	10'060.00	9'800.00	0.00	9'800.00	5'135.00	-4'665.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	3'419.70	11'500.00	0.00	11'500.00	18'638.81	7'138.81
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	8'680.00	11'100.00	0.00	11'100.00	10'140.00	-960.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	5'080.65	3'500.00	0.00	3'500.00	2'704.50	-795.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	6'373.75	6'373.75
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'320.00	320.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'420.55	5'500.00	0.00	5'500.00	2'603.40	-2'896.60
3199002	Ehrenkosten	8'948.90	12'000.00	0.00	12'000.00	6'602.45	-5'397.55
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	155.48	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
4230001	Ordentliche Schulgelder	191'210.55	219'100.00	0.00	219'100.00	216'743.35	-2'356.65

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
4230002	Schulgelder Freikurs	9'424.80	11'400.00	0.00	11'400.00	12'016.65	616.65
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	13'154.00	14'500.00	0.00	14'500.00	16'100.00	1'600.00
4230004	Schulgelder Musikköjen	1'026.65	1'000.00	0.00	1'000.00	880.00	-120.00
4230005	Matura- und Diplomatexen	12'400.00	14'800.00	0.00	14'800.00	11'400.00	-3'400.00
4230006	Austrittstaxe	2'000.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'650.00	150.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	-75'000.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	30'143.65	20'000.00	0.00	20'000.00	28'157.40	8'157.40
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	140'116.00	133'000.00	0.00	133'000.00	148'704.05	15'704.05
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	219'428.90	220'000.00	0.00	220'000.00	221'418.50	1'418.50
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	221'042.45	240'000.00	0.00	240'000.00	236'650.00	-3'350.00
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	7'854.70	5'000.00	0.00	5'000.00	9'675.00	4'675.00
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	33'689.70	35'000.00	0.00	35'000.00	36'241.50	1'241.50
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	122'942.70	125'200.00	0.00	125'200.00	124'226.45	-973.55
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	9'236.35	7'900.00	0.00	7'900.00	14'520.00	6'620.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'446.60	45'000.00	0.00	45'000.00	2'762.00	-42'238.00
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	40'658.70	0.00	0.00	0.00	41'052.85	41'052.85
4260000	Rückerstattungen	2'463.55	100.00	0.00	100.00	2'002.65	1'902.65
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	151'424.40	145'400.00	0.00	145'400.00	129'903.25	-15'496.75
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	38'414.60	50'100.00	0.00	50'100.00	40'801.75	-9'298.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	920.65	1'000.00	0.00	1'000.00	14'681.71	13'681.71
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	250.00	100.00	0.00	100.00	355.15	255.15
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	595.00	500.00	0.00	500.00	552.50	52.50
4390017	Erlös Beschädigungen	824.00	500.00	0.00	500.00	2'111.25	1'611.25
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	960.00	1'000.00	0.00	1'000.00	800.00	-200.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'600.00	15'600.00	0.00	15'600.00	15'600.00	0.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	15'300.00	16'200.00	0.00	16'200.00	16'200.00	0.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	7'075.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'475.00	-25.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	180.00	500.00	0.00	500.00	720.00	220.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	1'050.00	500.00	0.00	500.00	450.00	-50.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'250.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'600.00	100.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	13'270.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'989.99	389.99
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'120.00	4'400.00	0.00	4'400.00	4'990.00	590.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	65'900.00	46'400.00	0.00	46'400.00	61'580.00	15'180.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	71'025.55	73'000.00	0.00	73'000.00	67'130.40	-5'869.60
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	47'063.00	56'000.00	0.00	56'000.00	49'849.00	-6'151.00
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	290'733.00	292'500.00	0.00	292'500.00	292'772.00	272.00
4980000	interne Übertragungen	84'632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2436	Kantonsschule Auszerschwyz	9'949'637.21	10'497'900.00	0.00	10'497'900.00	10'214'088.62	-283'811.38
243615	Kantonsschule Auszerschwyz	9'949'637.21	10'497'900.00	0.00	10'497'900.00	10'214'088.62	-283'811.38
3010000	Gehälter	1'881'923.00	1'799'600.00	0.00	1'799'600.00	1'889'489.65	89'889.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	819.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'838.90	-1'161.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	39'308.00	0.00	0.00	0.00	-6'281.00	-6'281.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	6'895'773.65	7'422'400.00	0.00	7'422'400.00	7'108'187.85	-314'212.15
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	63'144.65	75'000.00	0.00	75'000.00	115'110.45	40'110.45
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	553'460.60	586'400.00	0.00	586'400.00	567'554.05	-18'845.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	859'809.95	1'014'500.00	0.00	1'014'500.00	963'918.80	-50'581.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	131'764.25	139'600.00	0.00	139'600.00	126'433.55	-13'166.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'762.50	55'000.00	0.00	55'000.00	56'188.65	1'188.65
3091000	Personaleinkauf	291.60	5'000.00	0.00	5'000.00	1'814.05	-3'185.95
3099000	Übriger Personalaufwand	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	13'698.72	16'000.00	0.00	16'000.00	19'667.67	3'667.67
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	36'322.51	30'000.00	0.00	30'000.00	34'492.19	4'492.19
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	6'309.75	5'000.00	0.00	5'000.00	8'114.75	3'114.75
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	13'732.63	15'000.00	0.00	15'000.00	15'425.90	425.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'268.15	19'000.00	0.00	19'000.00	21'733.65	2'733.65
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'285.71	25'000.00	0.00	25'000.00	25'234.40	234.40
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	200'061.19	220'000.00	0.00	220'000.00	202'267.37	-17'732.63
3103004	Material BG Schüler	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	17'110.85	-6'889.15
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'864.01	3'300.00	0.00	3'300.00	2'409.13	-890.87
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	6'619.22	5'200.00	0.00	5'200.00	9'682.82	4'482.82
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	11'063.46	9'000.00	0.00	9'000.00	17'801.97	8'801.97
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'209.79	3'500.00	0.00	3'500.00	1'059.22	-2'440.78
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	592.17	2'600.00	0.00	2'600.00	1'634.01	-965.99
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'217.56	2'300.00	0.00	2'300.00	764.29	-1'535.71
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'203.55	1'500.00	0.00	1'500.00	1'435.07	-64.93
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	701.75	1'300.00	0.00	1'300.00	1'487.57	187.57
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	683.78	500.00	0.00	500.00	315.69	-184.31
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	397.03	500.00	0.00	500.00	445.22	-54.78
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'505.60	2'500.00	0.00	2'500.00	1'391.33	-1'108.67
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	3'511.39	5'700.00	0.00	5'700.00	6'891.94	1'191.94
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'806.45	4'800.00	0.00	4'800.00	3'892.03	-907.97
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	2'966.99	3'000.00	0.00	3'000.00	2'896.95	-103.05
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'837.84	1'700.00	0.00	1'700.00	1'280.46	-419.54
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	224.50	300.00	0.00	300.00	121.75	-178.25
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	620.60	1'100.00	0.00	1'100.00	1'048.32	-51.68
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	199.97	600.00	0.00	600.00	4.45	-595.55
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	3'127.39	3'100.00	0.00	3'100.00	3'190.82	90.82
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	34.40	900.00	0.00	900.00	0.00	-900.00
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	2'548.77	500.00	0.00	500.00	624.05	-124.05
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	11'563.53	12'000.00	0.00	12'000.00	12'947.92	947.92
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	16'336.70	12'000.00	0.00	12'000.00	17'981.30	5'981.30
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	16'804.75	15'000.00	0.00	15'000.00	17'631.33	2'631.33
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	137'189.67	126'000.00	0.00	126'000.00	150'134.04	24'134.04
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	50'329.85	50'000.00	0.00	50'000.00	57'044.25	7'044.25
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'659.50	20'000.00	0.00	20'000.00	20'453.95	453.95

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3120006	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Pfäffikon	165'237.30	161'000.00	0.00	161'000.00	157'842.40	-3'157.60
3120008	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Nuolen	65'407.85	69'000.00	0.00	69'000.00	68'310.90	-689.10
3130000	Telefon, Internet	19'845.40	20'500.00	0.00	20'500.00	9'861.45	-10'638.55
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	151.50	500.00	0.00	500.00	89.60	-410.40
3130004	Schülertransporte	61'394.85	60'000.00	0.00	60'000.00	58'935.82	-1'064.18
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'448.80	2'000.00	0.00	2'000.00	5'940.00	3'940.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	185'283.20	194'600.00	0.00	194'600.00	182'557.58	-12'042.42
3137000	Mehrwertsteuer	1'071.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'078.80	-921.20
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	101'395.67	98'700.00	0.00	98'700.00	89'707.73	-8'992.27
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	28'251.19	29'200.00	0.00	29'200.00	35'399.10	6'199.10
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	92'719.00	88'000.00	0.00	88'000.00	94'051.65	6'051.65
3150000	Unterhalt Büromobilair und -geräte	29'869.15	37'000.00	0.00	37'000.00	37'099.25	99.25
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	153'523.69	128'300.00	0.00	128'300.00	157'520.43	29'220.43
3153000	Unterhalt Hardware	49'021.08	50'000.00	0.00	50'000.00	39'714.80	-10'285.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	30'119.55	30'000.00	0.00	30'000.00	33'636.40	3'636.40
3160001	Benützungsgebühren	5'924.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'768.60	768.60
3162000	Leasingkosten	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	86'067.40	6'067.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	61'115.20	60'000.00	0.00	60'000.00	55'072.59	-4'927.41
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	96'949.61	80'000.00	0.00	80'000.00	119'691.70	39'691.70
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	86'537.84	70'000.00	0.00	70'000.00	83'062.37	13'062.37
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	4'698.25	2'500.00	0.00	2'500.00	4'558.00	2'058.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'923.45	7'000.00	0.00	7'000.00	9'208.59	2'208.59
3199002	Ehrenkosten	9'390.80	10'000.00	0.00	10'000.00	9'758.75	-241.25
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4210000	Gebühren	6'240.00	7'800.00	0.00	7'800.00	9'240.00	1'440.00
4230000	Schulgelder	483'950.00	490'000.00	0.00	490'000.00	494'810.00	4'810.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	15'390.30	-14'609.70
4250029	Verkauf Schulmaterial	200'045.25	220'000.00	0.00	220'000.00	200'055.30	-19'944.70
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	96'967.55	80'000.00	0.00	80'000.00	118'659.70	38'659.70
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	59'451.25	62'000.00	0.00	62'000.00	63'436.60	1'436.60
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	63'855.00	66'000.00	0.00	66'000.00	68'135.65	2'135.65
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	86'144.80	6'144.80
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	17'230.00	-6'770.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	24'522.50	12'000.00	0.00	12'000.00	26'645.30	14'645.30
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	11'785.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'070.00	70.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'486.65	10'000.00	0.00	10'000.00	9'808.00	-192.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	550'900.00	567'000.00	0.00	567'000.00	622'375.00	55'375.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	844'401.15	880'000.00	0.00	880'000.00	899'716.25	19'716.25
4980000	interne Übertragungen	37'608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	32'586'540.30	35'530'000.00	0.00	35'530'000.00	33'848'571.54	-1'681'428.46
2440	Amt für Berufsbildung	14'084'361.40	15'342'300.00	0.00	15'342'300.00	14'967'019.51	-375'280.49
244010	Verwaltung	1'614'176.10	1'702'300.00	0.00	1'702'300.00	1'670'263.36	-32'036.64
3010000	Gehälter	1'305'806.45	1'312'300.00	0.00	1'312'300.00	1'317'071.60	4'771.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'230.00	0.00	0.00	0.00	8'522.00	8'522.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'103.35	82'700.00	0.00	82'700.00	82'910.60	210.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	130'581.60	144'400.00	0.00	144'400.00	142'918.90	-1'481.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'563.15	19'700.00	0.00	19'700.00	18'438.40	-1'261.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'870.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'820.00	-3'180.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'949.50	16'000.00	0.00	16'000.00	11'397.15	-4'602.85
3110000	Anschaffung Büromobilair und -geräte	846.70	3'500.00	0.00	3'500.00	3'885.81	385.81
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	41'000.00	0.00	41'000.00	27'518.40	-13'481.60
3130000	Telefon, Internet	654.00	700.00	0.00	700.00	864.15	164.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'795.40	32'000.00	0.00	32'000.00	21'119.40	-10'880.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	24'154.45	30'000.00	0.00	30'000.00	22'488.40	-7'511.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	842.85	842.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	23'241.65	9'000.00	0.00	9'000.00	16'020.40	7'020.40
3199002	Ehrenkosten	3'049.85	3'000.00	0.00	3'000.00	2'245.30	-754.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	17'670.00	1'000.00	0.00	1'000.00	7'800.00	6'800.00
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-10'057'300.40	-9'917'700.00	0.00	-9'917'700.00	-10'164'033.50	-246'333.50
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'200.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'200.00	-1'800.00
3030005	Pauschalloon	29'175.60	39'000.00	0.00	39'000.00	33'927.75	-5'072.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'466.80	2'800.00	0.00	2'800.00	1'528.95	-1'271.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	349.00	700.00	0.00	700.00	339.25	-360.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'553.25	27'000.00	0.00	27'000.00	4'037.50	-22'962.50
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'295.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'275.00	275.00
3138001	Kurse für Berufsbildner	136'853.25	144'200.00	0.00	144'200.00	139'981.00	-4'219.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'589.15	5'000.00	0.00	5'000.00	5'946.55	946.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	612.50	20'000.00	0.00	20'000.00	743.50	-19'256.50
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	101'469.05	113'000.00	0.00	113'000.00	140'280.00	27'280.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	103'750.00	125'600.00	0.00	125'600.00	73'750.00	-51'850.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	554'400.00	550'000.00	0.00	550'000.00	553'460.00	3'460.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	10'858'774.00	10'800'000.00	0.00	10'800'000.00	10'975'443.00	175'443.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	147'440.00	150'000.00	0.00	150'000.00	146'660.00	-3'340.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	17'200'779.00	17'822'000.00	0.00	17'822'000.00	18'021'792.00	199'792.00
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'652'686.00	6'700'000.00	0.00	6'700'000.00	7'335'902.50	635'902.50
3631002	Betriebsbeiträge	9'412'941.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	9'590'564.50	-409'435.50
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	90'488.00	92'000.00	0.00	92'000.00	97'042.00	5'042.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	2'160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'042'504.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	998'283.00	-1'717.00
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'545'905.40	1'634'900.00	0.00	1'634'900.00	1'505'737.50	-129'162.50

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'200.00	-1'800.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	636'665.00	760'000.00	0.00	760'000.00	627'935.00	-132'065.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	21'695.00	23'000.00	0.00	23'000.00	29'255.00	6'255.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'914.00	49'600.00	0.00	49'600.00	24'779.70	-24'820.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'935.85	11'800.00	0.00	11'800.00	5'512.00	-6'288.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'611.20	11'000.00	0.00	11'000.00	12'333.05	1'333.05
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	122'251.40	125'000.00	0.00	125'000.00	128'555.90	3'555.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	127'855.00	56'000.00	0.00	56'000.00	112'105.00	56'105.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	4'940.00	3'500.00	0.00	3'500.00	8'750.00	5'250.00
3137000	Mehrwertsteuer	349.00	12'000.00	0.00	12'000.00	220.75	-11'779.25
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	947'341.10	930'000.00	0.00	930'000.00	934'299.65	4'299.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	92'776.80	105'000.00	0.00	105'000.00	87'307.95	-17'692.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	763.65	763.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	52'267.00	43'000.00	0.00	43'000.00	47'446.20	4'446.20
4260000	Rückerstattungen	176'275.15	170'000.00	0.00	170'000.00	220'762.25	50'762.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	329'960.80	330'000.00	0.00	330'000.00	296'564.10	-33'435.90
244030	Ausbildungsbeiträge	3'780'801.30	4'100'800.00	0.00	4'100'800.00	3'933'260.15	-167'539.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'215.35	3'000.00	0.00	3'000.00	3'664.30	664.30
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00	0.00	28'070.85	28'070.85
3406000	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	34'223.50	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	-34'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	20'541.45	38'800.00	0.00	38'800.00	0.00	-38'800.00
3637001	Beiträge an Stipendien	4'192'929.00	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	4'369'655.00	-130'345.00
4630000	Bundesbeiträge	470'108.00	475'000.00	0.00	475'000.00	468'130.00	-6'870.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	4'778'399.81	5'517'400.00	0.00	5'517'400.00	4'721'851.42	-795'548.58
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	4'778'399.81	5'517'400.00	0.00	5'517'400.00	4'721'851.42	-795'548.58
3010000	Gehälter	1'205'972.00	1'106'300.00	0.00	1'106'300.00	1'207'324.40	101'024.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'059.80	6'000.00	0.00	6'000.00	734.40	-5'265.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-36'152.00	0.00	0.00	0.00	10'468.00	10'468.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'702'071.90	5'136'800.00	0.00	5'136'800.00	4'721'201.05	-415'598.95
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	4'505.85	15'000.00	0.00	15'000.00	36'327.00	21'327.00
3030005	Pauschalloon	3'230.00	0.00	0.00	0.00	3'725.00	3'725.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	372'026.65	349'600.00	0.00	349'600.00	375'595.25	25'995.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	585'898.85	686'700.00	0.00	686'700.00	645'000.60	-41'699.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'541.60	94'000.00	0.00	94'000.00	83'430.50	-10'569.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'799.10	59'000.00	0.00	59'000.00	47'168.25	-11'831.75
3099000	Übriger Personalaufwand	4'992.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'411.25	-588.75
3100000	Büromaterial	2'623.40	11'000.00	0.00	11'000.00	2'761.45	-8'238.55
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22'672.95	42'000.00	0.00	42'000.00	19'856.50	-22'143.50
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'727.30	8'000.00	0.00	8'000.00	10'057.35	2'057.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'467.40	9'300.00	0.00	9'300.00	10'689.01	1'389.01
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	206'390.87	246'000.00	0.00	246'000.00	171'047.79	-74'952.21
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	100'978.30	91'500.00	0.00	91'500.00	90'030.69	-1'469.31
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'532.24	2'000.00	0.00	2'000.00	1'560.35	-439.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	67'138.05	94'500.00	0.00	94'500.00	64'919.40	-29'580.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	34'797.70	22'500.00	0.00	22'500.00	22'980.70	480.70
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	71'306.20	87'000.00	0.00	87'000.00	67'814.00	-19'186.00
3130000	Telefon, Internet	8'624.45	11'000.00	0.00	11'000.00	13'262.25	2'262.25
3130015	Dienstleistungen Dritter	47'291.85	50'400.00	0.00	50'400.00	52'150.51	1'750.51
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'711.15	19'000.00	0.00	19'000.00	11'356.20	-7'643.80
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	271'929.59	292'000.00	0.00	292'000.00	306'141.39	14'141.39
3137000	Mehrwertsteuer	2'223.00	7'000.00	0.00	7'000.00	904.90	-6'095.10
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	4'162.55	6'000.00	0.00	6'000.00	12'591.90	6'591.90
3144020	Unterhalt Schulgebäude	116'753.98	100'000.00	0.00	100'000.00	98'889.93	-11'110.07
3144021	Unterhalt Sporthalle	11'901.35	19'000.00	0.00	19'000.00	24'529.50	5'529.50
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'414.05	5'000.00	0.00	5'000.00	1'509.10	-3'490.90
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	706.30	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'380.50	10'500.00	0.00	10'500.00	6'540.00	-3'960.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	25'301.18	25'000.00	0.00	25'000.00	33'237.92	8'237.92
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'895.00	25'000.00	0.00	25'000.00	32'484.90	7'484.90
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	11'758.05	19'000.00	0.00	19'000.00	19'584.80	584.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'232.80	28'300.00	0.00	28'300.00	19'241.48	-9'058.52
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	448.30	1'000.00	0.00	1'000.00	475.30	-524.70
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	31'401.95	21'800.00	0.00	21'800.00	23'440.80	1'640.80
4230000	Schulgelder	2'541'042.00	2'418'500.00	0.00	2'418'500.00	2'823'747.30	405'247.30
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	-140'000.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	111'926.45	109'500.00	0.00	109'500.00	100'968.60	-8'531.40
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'446.20	62'300.00	0.00	62'300.00	17'158.30	-45'141.70
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	176'113.15	183'200.00	0.00	183'200.00	175'448.00	-7'752.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	13'135.55	19'000.00	0.00	19'000.00	12'143.65	-6'856.35
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	64'588.50	8'600.00	0.00	8'600.00	64'893.50	56'293.50
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	77'085.50	90'000.00	0.00	90'000.00	77'915.85	-12'084.15
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	6'277.75	17'000.00	0.00	17'000.00	20'195.40	3'195.40
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	26'972.00	10'000.00	0.00	10'000.00	24'314.15	14'314.15
4290000	Übrige Entgelte	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'778.10	9'000.00	0.00	9'000.00	10'162.30	1'162.30
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	35'266.40	20'000.00	0.00	20'000.00	36'820.45	16'820.45
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'574.80	74.80
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	105'520.90	88'200.00	0.00	88'200.00	136'899.65	48'699.65
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'790.45	3'790.45
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten, Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	9'560.00	9'560.00
4980000	interne Übertragungen	146'600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'312'850.89	7'676'700.00	0.00	7'676'700.00	7'748'739.14	72'039.14
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	7'312'850.89	7'676'700.00	0.00	7'676'700.00	7'748'739.14	72'039.14
3010000	Gehälter	1'470'667.95	1'424'000.00	0.00	1'424'000.00	1'391'787.60	-32'212.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'500.00	13'800.00	0.00	13'800.00	10'800.00	-3'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'009.00	0.00	0.00	0.00	6'751.00	6'751.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'954'836.40	4'672'500.00	0.00	4'672'500.00	4'958'532.60	286'032.60
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	42'955.90	66'000.00	0.00	66'000.00	99'215.25	33'215.25
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'371.40	389'100.00	0.00	389'100.00	403'306.85	14'206.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	613'852.10	670'600.00	0.00	670'600.00	671'375.10	775.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	96'283.05	92'700.00	0.00	92'700.00	89'631.30	-3'068.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	50'848.20	40'000.00	0.00	40'000.00	51'474.20	11'474.20
3091000	Personalekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'934.25	9'100.00	0.00	9'100.00	11'190.40	2'090.40
3100000	Büromaterial	64'753.94	50'000.00	0.00	50'000.00	65'421.85	15'421.85
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	44'543.08	60'500.00	0.00	60'500.00	58'288.80	-2'211.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	29'464.85	45'000.00	0.00	45'000.00	13'731.85	-31'268.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'994.15	15'000.00	0.00	15'000.00	13'956.45	-1'043.55
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	3'033.95	3'100.00	0.00	3'100.00	2'217.15	-882.85
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	0.00	500.00	0.00	500.00	226.05	-273.95
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	3'677.66	3'100.00	0.00	3'100.00	5'685.14	2'585.14
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	2'716.85	3'500.00	0.00	3'500.00	3'032.45	-467.55
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	3'431.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'053.23	53.23
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	809.65	2'200.00	0.00	2'200.00	1'200.20	-999.80
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'954.97	9'500.00	0.00	9'500.00	4'564.00	-4'936.00
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	0.00	3'600.00	0.00	3'600.00	100.80	-3'499.20
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'482.90	1'400.00	0.00	1'400.00	2'620.15	1'220.15
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	1'976.40	2'100.00	0.00	2'100.00	1'369.05	-730.95
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	2'103.03	3'900.00	0.00	3'900.00	4'249.70	349.70
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	5'294.61	70'000.00	0.00	70'000.00	13'124.60	-56'875.40
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	502.10	1'800.00	0.00	1'800.00	110.00	-1'690.00
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'263.85	2'500.00	0.00	2'500.00	2'119.25	-380.75
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	3'551.31	1'500.00	0.00	1'500.00	2'014.35	514.35
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	4'108.42	9'500.00	0.00	9'500.00	4'065.95	-5'434.05
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	1'602.40	5'000.00	0.00	5'000.00	412.75	-4'587.25
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	91'663.63	100'000.00	0.00	100'000.00	87'758.25	-12'241.75
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	12'526.25	13'000.00	0.00	13'000.00	8'135.80	-4'864.20
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	28'668.48	98'000.00	0.00	98'000.00	51'264.35	-46'735.65
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'800.04	70'000.00	0.00	70'000.00	72'116.25	2'116.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'403.75	1'500.00	0.00	1'500.00	2'525.45	1'025.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'488.50	85'000.00	0.00	85'000.00	35'224.85	-49'775.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	56'509.20	77'200.00	0.00	77'200.00	49'397.95	-27'802.05
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	210'800.35	261'000.00	0.00	261'000.00	189'935.65	-71'064.35
3130000	Telefon, Internet	16'379.90	12'500.00	0.00	12'500.00	11'360.25	-1'139.75
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	696.65	1'000.00	0.00	1'000.00	412.00	-588.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	189'026.60	180'000.00	0.00	180'000.00	203'964.25	23'964.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	11'819.05	2'000.00	0.00	2'000.00	6'912.00	-4'912.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	274'389.73	301'300.00	0.00	301'300.00	276'784.60	-24'515.40
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3137000	Mehrwertsteuer	156.06	500.00	0.00	500.00	561.54	61.54
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	92'930.20	99'000.00	0.00	99'000.00	104'714.46	5'714.46
3144016	Unterhalt Römerrain	81'983.10	118'000.00	0.00	118'000.00	126'207.10	8'207.10
3150000	Unterhalt Büromobil und -geräte	84'040.10	24'500.00	0.00	24'500.00	4'344.25	-20'155.75
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'195.65	35'000.00	0.00	35'000.00	42'264.60	7'264.60
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	10'700.80	7'500.00	0.00	7'500.00	6'293.35	-1'206.65
3153000	Unterhalt Hardware	80'153.47	135'000.00	0.00	135'000.00	72'130.60	-62'869.40
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	83'855.00	89'000.00	0.00	89'000.00	88'135.65	-864.35
3162000	Leasingkosten	87'463.90	69'000.00	0.00	69'000.00	70'413.60	1'413.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'859.10	33'000.00	0.00	33'000.00	22'223.35	-10'776.65
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	72'149.75	116'000.00	0.00	116'000.00	70'966.82	-45'033.18
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	859.00	0.00	0.00	0.00	2'910.00	2'910.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'629.20	7'000.00	0.00	7'000.00	1'715.75	-5'284.25
3199002	Ehrenkosten	3'438.00	7'000.00	0.00	7'000.00	4'433.10	-2'566.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	728.90	2'000.00	0.00	2'000.00	752.00	-1'248.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'124'482.15	1'105'000.00	0.00	1'105'000.00	1'222'511.45	117'511.45
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	31'438.90	31'438.90
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	3'030.00	7'000.00	0.00	7'000.00	100.00	-6'900.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'829'400.00	1'908'000.00	0.00	1'908'000.00	1'742'025.00	-165'975.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	508'170.45	410'400.00	0.00	410'400.00	516'193.60	105'793.60
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	207'783.00	200'000.00	0.00	200'000.00	139'230.00	-60'770.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	387'826.00	314'100.00	0.00	314'100.00	347'517.00	33'417.00
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-15'567.46	0.00	0.00	0.00	-192.50	-192.50
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	7'500.00	500.00	0.00	500.00	10'229.10	9'729.10
4250030	Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7.7% MWS	85'154.65	45'000.00	0.00	45'000.00	70'706.70	25'706.70
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	9'520.00	0.00	0.00	0.00	20'481.70	20'481.70
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	37'731.85	85'000.00	0.00	85'000.00	46'938.70	-38'061.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	33'543.35	30'000.00	0.00	30'000.00	33'163.80	3'163.80
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200.00	51'200.00	0.00	51'200.00	51'200.00	0.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	18'710.00	3'000.00	0.00	3'000.00	33'780.00	30'780.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	600.00	0.00	0.00	0.00	4'800.00	4'800.00
4980000	interne Übertragungen	85'867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'268'439.48	3'538'200.00	0.00	3'538'200.00	3'159'377.87	-378'822.13
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'268'439.48	3'538'200.00	0.00	3'538'200.00	3'159'377.87	-378'822.13
3010000	Gehälter	302'775.15	289'100.00	0.00	289'100.00	291'027.10	1'927.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'619.00	0.00	0.00	0.00	-12'893.00	-12'893.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'451'890.90	2'517'400.00	0.00	2'517'400.00	2'378'827.90	-138'572.10
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	818.25	0.00	0.00	0.00	3'532.60	3'532.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	173'109.60	177'400.00	0.00	177'400.00	167'851.10	-9'548.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	263'402.10	309'700.00	0.00	309'700.00	285'780.45	-23'919.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'236.70	42'300.00	0.00	42'300.00	37'322.00	-4'978.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'915.25	18'000.00	0.00	18'000.00	16'336.50	-1'663.50
3091000	Personaleinkauf	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	3'772.55	5'000.00	0.00	5'000.00	4'902.20	-97.80
3100000	Büromaterial	2'483.81	5'000.00	0.00	5'000.00	4'891.30	-108.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'550.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'210.97	210.97
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	33'752.58	50'000.00	0.00	50'000.00	36'663.15	-13'336.85
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	25'013.90	22'000.00	0.00	22'000.00	20'984.35	-1'015.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	28'497.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'178.30	178.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	964.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	36'110.51	60'000.00	0.00	60'000.00	51'066.70	-8'933.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'437.25	15'000.00	0.00	15'000.00	10'657.90	-4'342.10
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'590.85	12'000.00	0.00	12'000.00	9'629.00	-2'371.00
3130000	Telefon, Internet	6'933.65	6'000.00	0.00	6'000.00	4'812.55	-1'187.45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'881.10	12'000.00	0.00	12'000.00	11'710.00	-290.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'035.00	82'000.00	0.00	82'000.00	60'230.35	-21'769.65
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	151'072.00	162'100.00	0.00	162'100.00	170'078.55	7'978.55
3144000	Unterhalt von Gebäuden	15'939.80	35'000.00	0.00	35'000.00	8'030.70	-26'969.30
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	520.45	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	678.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'161.55	-838.45
3153000	Unterhalt Hardware	20'332.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'598.80	598.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'851.80	11'000.00	0.00	11'000.00	11'521.10	521.10
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	7'527.35	11'000.00	0.00	11'000.00	11'220.55	220.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'999.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'991.90	-8.10
3199002	Ehrenkosten	3'015.66	5'000.00	0.00	5'000.00	4'138.80	-861.20
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'160.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'160.00	-840.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	105'520.90	88'200.00	0.00	88'200.00	97'179.65	8'979.65
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	47'063.00	56'000.00	0.00	56'000.00	49'849.00	-6'151.00
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	71'025.55	73'000.00	0.00	73'000.00	67'130.40	-5'869.60
4210000	Gebühren	34'360.00	45'000.00	0.00	45'000.00	37'800.00	-7'200.00
4230000	Schulgelder	88'210.00	40'000.00	0.00	40'000.00	147'775.00	107'775.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	445'345.50	440'000.00	0.00	440'000.00	440'950.15	950.15
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	0.00	7'200.00	0.00	7'200.00	0.00	-7'200.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	50'847.00	50'000.00	0.00	50'000.00	45'064.40	-4'935.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'562.23	20'000.00	0.00	20'000.00	40'374.20	20'374.20
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	31'401.95	21'800.00	0.00	21'800.00	23'440.80	1'640.80
4980000	interne Übertragungen	7'380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'142'488.72	3'455'400.00	0.00	3'455'400.00	3'251'583.60	-203'816.40
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'142'488.72	3'455'400.00	0.00	3'455'400.00	3'251'583.60	-203'816.40
3010000	Gehälter	262'063.05	299'100.00	0.00	299'100.00	284'149.15	-14'950.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'121.15	0.00	0.00	0.00	3'351.80	3'351.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'524.00	0.00	0.00	0.00	-2'878.00	-2'878.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'481'504.75	2'543'400.00	0.00	2'543'400.00	2'492'759.20	-50'640.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	17'974.75	0.00	0.00	0.00	7'162.30	7'162.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	172'136.35	179'000.00	0.00	179'000.00	174'674.60	-4'325.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	255'720.25	312'700.00	0.00	312'700.00	296'729.25	-15'970.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	41'033.35	42'700.00	0.00	42'700.00	38'832.75	-3'867.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'156.00	25'500.00	0.00	25'500.00	3'540.60	-21'959.40
3100000	Büromaterial	9'262.10	36'000.00	0.00	36'000.00	20'851.18	-15'148.82
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	29'414.70	8'500.00	0.00	8'500.00	6'547.20	-1'952.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	62'697.10	53'000.00	0.00	53'000.00	47'164.10	-5'835.90
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'788.75	2'000.00	0.00	2'000.00	1'897.29	-102.71
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	8'447.52	14'000.00	0.00	14'000.00	9'277.53	-4'722.47
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'875.05	12'000.00	0.00	12'000.00	11'997.05	-2.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'374.20	13'000.00	0.00	13'000.00	8'686.15	-4'313.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	11'773.51	15'000.00	0.00	15'000.00	3'226.80	-11'773.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'612.60	45'000.00	0.00	45'000.00	18'734.70	-26'265.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	46'037.95	50'000.00	0.00	50'000.00	45'603.05	-4'396.95
3130000	Telefon, Internet	2'687.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'982.00	-18.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'196.10	15'500.00	0.00	15'500.00	13'217.10	-2'282.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	31'520.70	177'500.00	0.00	177'500.00	162'782.50	-14'717.50
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	125'514.20	132'000.00	0.00	132'000.00	123'668.20	-8'331.80
3134000	Sachversicherungsprämien	9'551.20	10'000.00	0.00	10'000.00	9'429.80	-570.20
3144000	Unterhalt von Gebäuden	169'040.55	32'000.00	0.00	32'000.00	32'000.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'879.31	16'000.00	0.00	16'000.00	15'110.10	-889.90
3153000	Unterhalt Hardware	40'696.78	45'000.00	0.00	45'000.00	7'847.30	-37'152.70
3162000	Leasingkosten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'084.15	-915.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'655.60	18'000.00	0.00	18'000.00	14'229.40	-3'770.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	425.00	0.00	0.00	0.00	1'075.00	1'075.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	20'690.15	35'000.00	0.00	35'000.00	29'676.20	-5'323.80
3199002	Ehrenkosten	7'933.40	8'000.00	0.00	8'000.00	4'436.50	-3'563.50
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	22'915.00	22'000.00	0.00	22'000.00	22'600.00	600.00
4230000	Schulgelder	591'951.35	620'000.00	0.00	620'000.00	523'908.65	-96'091.35
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	62'779.00	55'000.00	0.00	55'000.00	53'382.60	-1'617.40
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'641.75	15'000.00	0.00	15'000.00	14'844.70	-155.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	35'713.85	25'500.00	0.00	25'500.00	31'685.40	6'185.40
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	87'450.00	0.00	0.00	0.00	46'040.00	46'040.00
4980000	interne Übertragungen	6'150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Amt für Berufs- und Studienberatung	2'570'993.45	2'695'800.00	0.00	2'695'800.00	2'553'743.49	-142'056.51
245010	Verwaltung	2'570'993.45	2'695'800.00	0.00	2'695'800.00	2'553'743.49	-142'056.51

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3010000	Gehälter	2'049'912.50	2'070'600.00	0.00	2'070'600.00	2'025'678.50	-44'921.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'462.05	50'000.00	0.00	50'000.00	51'565.05	1'565.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'310.00	0.00	0.00	0.00	18'651.00	18'651.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'686.05	133'600.00	0.00	133'600.00	130'885.30	-2'714.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	205'705.40	227'800.00	0.00	227'800.00	224'096.25	-3'703.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'128.05	31'800.00	0.00	31'800.00	29'068.00	-2'732.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'629.50	38'000.00	0.00	38'000.00	36'925.65	-1'074.35
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	35.05	35.05
3100000	Büromaterial	15'205.30	24'000.00	0.00	24'000.00	25'612.81	1'612.81
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'533.95	12'000.00	0.00	12'000.00	8'681.50	-3'318.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'411.16	4'000.00	0.00	4'000.00	4'544.83	544.83
3103001	Info- und diagnostisches Material	99'307.85	100'000.00	0.00	100'000.00	85'186.36	-14'813.64
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	9'650.80	10'000.00	0.00	10'000.00	1'524.40	-8'475.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'933.20	3'000.00	0.00	3'000.00	373.94	-2'626.06
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	440.50	2'500.00	0.00	2'500.00	1'608.95	-891.05
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'056.90	9'000.00	0.00	9'000.00	6'062.55	-2'937.45
3130000	Telefon, Internet	5'589.15	9'000.00	0.00	9'000.00	1'942.90	-7'057.10
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	35'681.35	38'000.00	0.00	38'000.00	33'226.20	-4'773.80
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	31.35	12'000.00	0.00	12'000.00	1'362.50	-10'637.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	38'025.95	40'000.00	0.00	40'000.00	38'111.55	-1'888.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'430.95	3'000.00	0.00	3'000.00	1'139.25	-1'860.75
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'480.29	9'000.00	0.00	9'000.00	9'183.50	183.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'639.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'746.00	-754.00
4260000	Rückerstattungen	151'023.70	130'000.00	0.00	130'000.00	179'976.55	49'976.55
246	Amt für Kultur	5'584'679.50	5'736'000.00	0.00	5'736'000.00	5'482'366.05	-253'633.95
246010	Verwaltung	2'758'551.36	2'814'100.00	0.00	2'814'100.00	2'822'989.41	8'889.41
3010000	Gehälter	2'221'190.45	2'203'800.00	0.00	2'203'800.00	2'237'650.05	33'850.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'106.45	38'000.00	0.00	38'000.00	25'194.30	-12'805.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'133.00	0.00	0.00	0.00	25'660.00	25'660.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	140'583.20	146'300.00	0.00	146'300.00	141'535.55	-4'764.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	214'922.05	251'200.00	0.00	251'200.00	236'927.35	-14'272.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'535.40	34'800.00	0.00	34'800.00	31'528.05	-3'271.95
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
3100000	Büromaterial	47'722.36	60'000.00	0.00	60'000.00	38'867.11	-21'132.89
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	52'273.05	70'000.00	0.00	70'000.00	74'724.05	4'724.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'802.50	3'000.00	0.00	3'000.00	3'633.25	633.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'049.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'523.20	523.20
3199002	Ehrenkosten	2'233.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'739.50	-260.50
246015	Staatsarchiv	355'103.58	236'000.00	0.00	236'000.00	197'333.80	-38'666.20
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'139.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'329.00	-2'671.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'737.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'076.25	-923.75
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'151.18	12'000.00	0.00	12'000.00	11'518.15	-481.85
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	13'900.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'070.15	-3'929.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'549.05	5'000.00	0.00	5'000.00	1'134.00	-3'866.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	158'072.15	3'000.00	0.00	3'000.00	1'084.30	-1'915.70
3119000	Münzen und Bilderankauf	759.85	3'000.00	0.00	3'000.00	2'389.20	-610.80
3153000	Unterhalt Hardware	399.60	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'743.10	40'000.00	0.00	40'000.00	42'038.60	2'038.60
3159003	Restaurierung der Sammlungen	38'343.35	38'000.00	0.00	38'000.00	31'803.60	-6'196.40
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	63'062.00	55'000.00	0.00	55'000.00	51'834.10	-3'165.90
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	38'321.55	46'000.00	0.00	46'000.00	39'266.95	-6'733.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'200.35	17'000.00	0.00	17'000.00	12'852.80	-4'147.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	1'092.90	2'000.00	0.00	2'000.00	3'325.60	1'325.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'762.55	1'000.00	0.00	1'000.00	2'772.20	1'772.20
246020	Denkmalpflege	426'150.40	429'000.00	0.00	429'000.00	426'595.10	-2'404.90
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	1'269.45	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	13'480.70	15'000.00	0.00	15'000.00	15'589.00	589.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'400.25	12'000.00	0.00	12'000.00	11'006.10	-993.90
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	400'000.00	400'000.00	0.00	400'000.00	400'000.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	649'257.00	656'000.00	0.00	656'000.00	760'060.00	104'060.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	649'257.00	656'000.00	0.00	656'000.00	760'060.00	104'060.00
246025	Bundesbriefmuseum	84'769.14	81'600.00	0.00	81'600.00	65'544.95	-16'055.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'548.95	0.00	0.00	0.00	10'356.85	10'356.85
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	13'560.00	20'000.00	0.00	20'000.00	12'670.00	-7'330.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'518.00	1'300.00	0.00	1'300.00	1'421.90	121.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39.35	0.00	0.00	0.00	54.45	54.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	358.70	300.00	0.00	300.00	315.75	15.75
3102003	Marketing	84'460.16	70'000.00	0.00	70'000.00	69'728.94	-271.06
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'115.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'218.55	218.55
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'677.10	1'500.00	0.00	1'500.00	2'413.15	913.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'799.90	5'000.00	0.00	5'000.00	1'469.85	-3'530.15
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	37'308.02	20'000.00	0.00	20'000.00	35'104.49	15'104.49
246030	Kulturförderung	1'798'071.29	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'798'092.54	-201'907.46
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	21.25
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'798'071.29	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'798'071.29	-201'928.71
246035	Kantonsbibliothek	162'033.73	175'300.00	0.00	175'300.00	171'810.25	-3'489.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'191.95	2'000.00	0.00	2'000.00	9'029.95	7'029.95
3010003	Gehälter Praktikanten	0.00	-2'000.00	0.00	-2'000.00	0.00	2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	571.15	600.00	0.00	600.00	555.65	-44.35

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	135.85	100.00	0.00	100.00	123.35	23.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	365.00	2'000.00	0.00	2'000.00	470.00	-1'530.00
3100000	Büromaterial	7'398.25	9'000.00	0.00	9'000.00	8'355.90	-644.10
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	461.40	500.00	0.00	500.00	505.40	5.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'819.30	7'000.00	0.00	7'000.00	7'739.40	739.40
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'745.02	90'000.00	0.00	90'000.00	92'081.32	2'081.32
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'769.70	6'000.00	0.00	6'000.00	5'619.00	-381.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'608.10	-391.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	11'670.60	12'000.00	0.00	12'000.00	11'601.35	-398.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	7'189.70	9'000.00	0.00	9'000.00	500.00	-8'500.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'495.15	5'000.00	0.00	5'000.00	5'945.35	945.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'424.01	8'500.00	0.00	8'500.00	8'534.14	34.14
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'530.45	2'000.00	0.00	2'000.00	1'567.10	-432.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	158.80	0.00	0.00	0.00	143.70	143.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'785.60	3'500.00	0.00	3'500.00	4'268.60	768.60
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	35'877.00	42'100.00	0.00	42'100.00	37'325.39	-4'774.61
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	25'920.20	23'000.00	0.00	23'000.00	22'443.45	-556.55
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'635.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'720.00	720.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
25	Sicherheitsdepartement	50'273'038.86	51'485'235.00	1'803'000.00	53'288'235.00	50'442'815.65	-2'845'419.35
251	Departementssekretariat	456'530.65	470'000.00	30'000.00	500'000.00	476'994.22	-23'005.78
251010	Verwaltung	456'530.65	470'000.00	30'000.00	500'000.00	476'994.22	-23'005.78
3010000	Gehälter	373'002.50	362'800.00	30'000.00	392'800.00	388'152.80	-4'647.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'841.40	5'000.00	0.00	5'000.00	2'568.20	-2'431.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'567.00	0.00	0.00	0.00	-4'616.00	-4'616.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'330.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'340.00	-160.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'434.65	22'900.00	0.00	22'900.00	24'466.20	1'566.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'300.80	39'900.00	0.00	39'900.00	42'479.50	2'579.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'637.20	5'400.00	0.00	5'400.00	5'492.40	92.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	-2'900.00
3100000	Büromaterial	8'015.25	4'200.00	0.00	4'200.00	182.55	-4'017.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'354.50	-145.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	379.10	2'900.00	0.00	2'900.00	1'121.60	-1'778.40
3130000	Telefon, Internet	0.00	500.00	0.00	500.00	493.35	-6.65
3162000	Leasingkosten	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	5'426.17	-73.83
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'649.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'857.30	-142.70
3199002	Ehrenkosten	3'703.20	10'000.00	0.00	10'000.00	3'709.45	-6'290.55
4260000	Rückerstattungen	196.40	0.00	0.00	0.00	33.80	33.80
252	Rechts- und Beschwerdedienst	2'901'739.95	2'968'517.00	60'000.00	3'028'517.00	3'027'292.65	-1'224.35
252010	Verwaltung	2'675'036.80	2'669'817.00	60'000.00	2'729'817.00	2'786'400.55	56'583.55
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'550.00	-2'450.00
3010000	Gehälter	1'946'212.70	1'959'700.00	0.00	1'959'700.00	1'943'430.10	-16'269.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'100.00	33'000.00	0.00	33'000.00	22'400.00	-10'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'066.00	0.00	0.00	0.00	41'920.00	41'920.00
3030005	Pauschalohn	102'372.00	164'117.00	0.00	164'117.00	102'223.25	-61'893.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'062.80	135'900.00	0.00	135'900.00	128'530.75	-7'369.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	193'889.35	215'600.00	0.00	215'600.00	213'276.55	-2'323.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'042.60	32'400.00	0.00	32'400.00	28'653.65	-3'746.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'420.00	8'000.00	0.00	8'000.00	6'327.60	-1'672.40
3100000	Büromaterial	12'865.35	5'000.00	0.00	5'000.00	177.95	-4'822.05
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	135.00	10'000.00	0.00	10'000.00	12'050.00	2'050.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	19'000.00	0.00	19'000.00	18'275.10	-724.90
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	748.10	-251.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'138.00	0.00	0.00	0.00	4'573.90	4'573.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'969.70	11'000.00	0.00	11'000.00	16'621.20	5'621.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'356.80	8'000.00	0.00	8'000.00	7'287.30	-712.70
3170010	Büroentschädigungen	60'000.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	60'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	133'410.40	60'000.00	60'000.00	120'000.00	172'514.00	52'514.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'779.70	4'100.00	0.00	4'100.00	4'771.10	671.10
4260000	Rückerstattungen	6'583.60	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
252015	Grundbuch	185'658.45	255'000.00	0.00	255'000.00	206'980.20	-48'019.80
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	185'658.45	255'000.00	0.00	255'000.00	206'980.20	-48'019.80
252020	Kirchenwesen	-378.00	0.00	0.00	0.00	-378.00	-378.00
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'936.30	-63.70
3636003	Beiträge an die Domherren	685.70	1'000.00	0.00	1'000.00	685.70	-314.30
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
252025	Gemeindeaufsicht	1'166.50	1'500.00	0.00	1'500.00	250.00	-1'250.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'166.50	1'500.00	0.00	1'500.00	250.00	-1'250.00
252030	Gleichstellungskommission	40'256.20	42'200.00	0.00	42'200.00	34'039.90	-8'160.10
3001000	Entschädigungen Kommissionen	18'370.00	28'000.00	0.00	28'000.00	16'930.00	-11'070.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	852.80	1'800.00	0.00	1'800.00	759.30	-1'040.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	196.70	400.00	0.00	400.00	168.55	-231.45
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'395.45	0.00	0.00	0.00	5'017.80	5'017.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'441.25	12'000.00	0.00	12'000.00	10'559.25	-1'440.75
253	Oberstaatsanwaltschaft	641'929.47	652'900.00	13'000.00	665'900.00	617'502.29	-48'397.71
253010	Verwaltung	641'929.47	652'900.00	13'000.00	665'900.00	617'502.29	-48'397.71
3010000	Gehälter	471'363.75	473'700.00	0.00	473'700.00	473'924.75	224.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	5'000.00	-30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'820.00	0.00	0.00	0.00	-113.00	-113.00
3030001	Dolmetscher	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'631.30	32'000.00	0.00	32'000.00	29'814.10	-2'185.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'361.60	52'100.00	0.00	52'100.00	52'131.60	31.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'138.15	7'600.00	0.00	7'600.00	6'705.20	-894.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	980.00	2'000.00	0.00	2'000.00	760.00	-1'240.00
3100000	Büromaterial	1'462.75	400.00	0.00	400.00	608.95	208.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'795.47	5'000.00	0.00	5'000.00	4'913.00	-87.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	580.30	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	0.00	0.00	763.05	763.05
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	935.00	1'000.00	0.00	1'000.00	933.10	-66.90
3130000	Telefon, Internet	405.60	1'000.00	0.00	1'000.00	248.00	-752.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'996.50	8'000.00	0.00	8'000.00	12'209.19	4'209.19
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	27'603.25	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	1'134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	210.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'637.60	5'800.00	0.00	5'800.00	2'704.85	-3'095.15
3162000	Leasingkosten	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	1'007.65	-692.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'687.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'802.05	802.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	60.00	500.00	0.00	500.00	50.20	-449.80
3199004	Entschädigungen und Genehmigungen	3'779.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	100.00	0.00	100.00	50.00	-50.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	11'558.20	7'000.00	13'000.00	20'000.00	20'779.00	779.00
254	Staatsanwaltschaft	3'853'446.60	4'118'300.00	0.00	4'118'300.00	3'731'379.50	-386'920.50
254010	Verwaltung	3'853'446.60	4'118'300.00	0.00	4'118'300.00	3'731'379.50	-386'920.50

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3010000	Gehälter	2'259'400.85	2'287'300.00	0.00	2'287'300.00	2'235'954.40	-51'345.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	35'059.50	5'059.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'152.00	0.00	0.00	0.00	-10'316.00	-10'316.00
3030001	Dolmetscher	14'046.40	40'000.00	0.00	40'000.00	15'200.00	-24'800.00
3030005	Pauschalohn	0.00	0.00	0.00	0.00	1'205.20	1'205.20
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'188.00	19'000.00	0.00	19'000.00	1'700.00	-17'300.00
3049001	Pikettentschädigungen	14'520.00	5'000.00	0.00	5'000.00	15'060.00	10'060.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	0.00	9'200.00	0.00	9'200.00	0.00	-9'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'907.05	154'900.00	0.00	154'900.00	144'179.40	-10'720.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	225'351.20	254'700.00	0.00	254'700.00	247'677.00	-7'023.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'370.55	36'900.00	0.00	36'900.00	32'135.60	-4'764.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'075.00	25'000.00	0.00	25'000.00	13'649.00	-11'351.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	52.40	52.40
3100000	Büromaterial	7'942.55	21'000.00	0.00	21'000.00	11'867.11	-9'132.89
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	3'121.35	3'500.00	0.00	3'500.00	6'674.65	3'174.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'057.10	4'000.00	0.00	4'000.00	3'245.50	-754.50
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3130000	Telefon, Internet	38.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	581'597.25	570'000.00	0.00	570'000.00	468'313.25	-101'686.75
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	-90'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	18'355.80	40'000.00	0.00	40'000.00	25'116.40	-14'883.60
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	64'677.95	50'000.00	0.00	50'000.00	37'549.40	-12'450.60
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'641.30	15'800.00	0.00	15'800.00	16'116.95	316.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'295.50	32'000.00	0.00	32'000.00	22'035.50	-9'964.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	638.20	5'000.00	0.00	5'000.00	5'670.00	670.00
3199004	Entschädigungen und Genuktuungen	96'483.65	12'000.00	0.00	12'000.00	61'594.30	49'594.30
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	341'067.25	400'000.00	0.00	400'000.00	347'811.59	-52'188.41
4260000	Rückerstattungen	2'176.35	3'000.00	0.00	3'000.00	2'767.10	-232.90
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	3'430.55	3'430.55
255	Jugendanwaltshaft	1'157'220.80	1'477'800.00	0.00	1'477'800.00	1'026'214.76	-451'585.24
255010	Verwaltung	1'157'220.80	1'477'800.00	0.00	1'477'800.00	1'026'214.76	-451'585.24
3010000	Gehälter	384'212.70	374'100.00	0.00	374'100.00	370'740.50	-3'359.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'023.00	0.00	0.00	0.00	4'171.00	4'171.00
3030001	Dolmetscher	772.00	4'000.00	0.00	4'000.00	280.00	-3'720.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'036.70	23'600.00	0.00	23'600.00	23'366.00	-234.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38'172.75	41'100.00	0.00	41'100.00	40'781.40	-318.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'720.60	5'600.00	0.00	5'600.00	5'186.55	-413.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'300.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'345.00	-155.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50
3100000	Büromaterial	1'294.61	200.00	0.00	200.00	499.53	299.53
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	870.35	2'300.00	0.00	2'300.00	1'065.20	-1'234.80
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	6'498.80	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	935.00	1'000.00	0.00	1'000.00	933.05	-66.95
3130000	Telefon, Internet	229.90	600.00	0.00	600.00	324.60	-275.40
3130003	Betreibungskosten	1'439.00	1'500.00	0.00	1'500.00	442.30	-1'057.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	58'095.15	55'000.00	0.00	55'000.00	30'344.13	-24'655.87
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	16'059.85	25'000.00	0.00	25'000.00	10'902.05	-14'097.95
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	733'244.00	979'000.00	0.00	979'000.00	491'173.45	-487'826.55
3150000	Unterhalt Büromobilar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	285.15	285.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'290.80	27'600.00	0.00	27'600.00	38'623.00	11'023.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	1'007.65	-692.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'624.05	8'000.00	0.00	8'000.00	7'217.55	-782.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	125.00	800.00	0.00	800.00	238.00	-562.00
3199004	Entschädigungen und Genuktuungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'738.00	2'738.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	841.40	700.00	0.00	700.00	454.25	-245.75
4210000	Gebühren	76'128.80	75'000.00	0.00	75'000.00	74'256.80	-743.20
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	29'478.41	0.00	0.00	0.00	-79'778.10	-79'778.10
4260000	Rückerstattungen	7'471.65	9'000.00	0.00	9'000.00	5'801.40	-3'198.60
4270000	Bussen	5'440.00	3'500.00	0.00	3'500.00	6'635.00	3'135.00
256	Kantonspolizei	34'753'470.92	34'638'418.00	1'700'000.00	36'338'418.00	34'962'128.06	-1'376'289.94
256010	Verwaltung	34'753'470.92	34'638'418.00	1'700'000.00	36'338'418.00	34'962'128.06	-1'376'289.94
3010000	Gehälter	26'515'030.25	27'602'500.00	0.00	27'602'500.00	27'103'238.80	-499'261.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'762.60	25'000.00	0.00	25'000.00	33'200.00	8'200.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	57'894.00	0.00	0.00	0.00	-38'387.00	-38'387.00
3030001	Dolmetscher	113'256.00	100'000.00	0.00	100'000.00	110'440.00	10'440.00
3030005	Pauschalohn	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'012'218.00	1'060'000.00	0.00	1'060'000.00	988'907.10	-71'092.90
3049001	Pikettentschädigungen	271'860.00	275'000.00	0.00	275'000.00	268'240.00	-6'760.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	853'707.15	880'000.00	0.00	880'000.00	851'471.00	-28'529.00
3049005	Kleiderentschädigungen	13'619.40	8'100.00	0.00	8'100.00	8'700.00	600.00
3049007	Alarmierungsentschädigung	40'011.75	50'000.00	0.00	50'000.00	41'239.85	-8'760.15
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'799'650.90	1'886'400.00	0.00	1'886'400.00	1'839'349.25	-47'050.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'809'023.15	3'279'900.00	0.00	3'279'900.00	3'149'674.95	-130'225.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	428'066.30	449'100.00	0.00	449'100.00	408'556.20	-40'543.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	990'734.40	1'015'000.00	0.00	1'015'000.00	1'096'588.28	81'588.28
3100000	Büromaterial	92'763.75	15'000.00	0.00	15'000.00	9'811.75	-5'188.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'300.00	8'000.00	0.00	8'000.00	10'041.80	2'041.80
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	29'661.60	23'000.00	0.00	23'000.00	22'576.14	-423.86
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	680'145.00	705'000.00	0.00	705'000.00	703'171.35	-1'828.65
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	833'992.72	703'500.00	0.00	703'500.00	847'825.73	144'325.73
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'996.55	38'000.00	0.00	38'000.00	37'425.63	-574.37
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	109'123.15	142'000.00	0.00	142'000.00	83'215.80	-58'784.20
3113003	Anschaffung Netzwerke	21'688.59	99'000.00	0.00	99'000.00	10'313.78	-88'686.22
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	108'837.25	348'000.00	0.00	348'000.00	267'726.52	-80'273.48

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3119002	Anschaffungen Polycom	74'793.35	97'000.00	0.00	97'000.00	73'023.60	-23'976.40
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	56'050.90	48'000.00	0.00	48'000.00	50'197.50	2'197.50
3130000	Telefon, Internet	147'896.70	145'000.00	0.00	145'000.00	130'048.30	-14'951.70
3130023	Fallspezifische externe Kosten	12'684.00	0.00	0.00	0.00	93'908.05	93'908.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	472.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
3132006	DNA-Analysen	269'867.40	265'000.00	0.00	265'000.00	215'743.50	-49'256.50
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	350'017.16	372'000.00	0.00	372'000.00	349'466.14	-22'533.86
3132008	Prävention	87'666.14	93'000.00	0.00	93'000.00	89'371.71	-3'628.29
3132009	Wartegeld Hundstunde	48'939.30	63'000.00	0.00	63'000.00	43'209.19	-19'790.81
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	2'820.00	0.00	0.00	0.00	9'500.00	9'500.00
3137000	Mehrwertsteuer	18'555.20	20'000.00	0.00	20'000.00	68'448.32	48'448.32
3144001	Unterhalt Schiesskeller	39'941.40	14'000.00	0.00	14'000.00	13'974.55	-25.45
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	55'701.25	66'000.00	0.00	66'000.00	65'503.70	-496.30
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	652'629.41	705'000.00	0.00	705'000.00	695'541.84	-9'458.16
3153000	Unterhalt Hardware	276'038.05	402'000.00	0.00	402'000.00	361'455.06	-40'544.94
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	480'807.16	568'000.00	0.00	568'000.00	556'822.62	-11'177.38
3153002	Unterhalt Netzwerke	74'628.60	134'000.00	0.00	134'000.00	133'535.26	-464.74
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	716'623.33	830'000.00	0.00	830'000.00	776'176.71	-53'823.29
3159001	Unterhalt Polycom	885'025.94	891'000.00	0.00	891'000.00	880'810.61	-10'189.39
3159002	Unterhalt Alarmierung	79'229.80	83'000.00	0.00	83'000.00	71'484.30	-11'515.70
3162000	Leasingkosten	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	71'360.70	-3'639.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	705'805.80	682'000.00	0.00	682'000.00	717'202.05	35'202.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	19'593.60	0.00	0.00	0.00	14'116.60	14'116.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	217'281.65	165'000.00	0.00	165'000.00	52'137.21	-112'862.79
3199002	Ehrenkosten	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	2'019'030.00	1'211'418.00	0.00	1'211'418.00	1'211'418.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	5'077.13	10'000.00	0.00	10'000.00	6'572.59	-3'427.41
3610000	Entschädigungen an Bund	77'914.05	90'000.00	0.00	90'000.00	102'671.40	12'671.40
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	17'497.00	7'497.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	19'273.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'029'260.00	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	1'029'945.00	-20'055.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	41'903.30	43'000.00	0.00	43'000.00	39'774.15	-3'225.85
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	56'705.00	55'000.00	0.00	55'000.00	58'030.00	3'030.00
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	1'867'055.25	2'072'000.00	0.00	2'072'000.00	2'072'683.00	683.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	258'721.30	260'000.00	0.00	260'000.00	258'603.65	-1'396.35
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	3'730.90	3'000.00	0.00	3'000.00	4'753.25	1'753.25
4260002	Rückerstattungen Polycom	8'707.65	50'000.00	0.00	50'000.00	27'890.65	-22'109.35
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	111'474.00	145'000.00	0.00	145'000.00	108'810.80	-36'189.20
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	490'764.15	350'000.00	0.00	350'000.00	389'186.60	-39'186.60
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	187'658.25	170'000.00	0.00	170'000.00	186'085.45	16'085.45
4270001	Ordnungsbussen	5'637'854.26	7'300'000.00	-1'700'000.00	5'600'000.00	6'140'068.88	540'068.88
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	106'671.85	0.00	0.00	0.00	-244'476.75	-244'476.75
4290000	Übrige Entgelte	454.50	0.00	0.00	0.00	1'752.00	1'752.00
4309001	Betriebsbeiträge Polycom	394'981.75	405'500.00	0.00	405'500.00	369'662.75	-35'837.25
4309002	Betriebsbeiträge Alarmierung	56'663.50	67'000.00	0.00	67'000.00	53'071.00	-13'929.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	202'181.65	300'000.00	0.00	300'000.00	194'071.75	-105'928.25
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	68'280.00	0.00	0.00	0.00	83'031.50	83'031.50
4390003	Übriger Ertrag / Assecurate	21'780.00	0.00	0.00	0.00	26'550.00	26'550.00
4630000	Bundesbeiträge	193'500.00	165'000.00	0.00	165'000.00	218'500.00	53'500.00
4910003	interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr	884'000.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
257	Amt für Justizvollzug	4'050'864.74	4'852'800.00	0.00	4'852'800.00	4'443'642.18	-409'157.82
257010	Verwaltung	496'208.95	488'000.00	0.00	488'000.00	490'108.10	2'108.10
3010000	Gehälter	358'553.00	360'300.00	0.00	360'300.00	360'231.30	-68.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	57'269.00	0.00	0.00	0.00	7'074.00	7'074.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'550.35	22'700.00	0.00	22'700.00	22'659.30	-40.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'856.00	39'600.00	0.00	39'600.00	39'625.80	25.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'376.20	5'400.00	0.00	5'400.00	5'043.35	-356.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'130.00	2'000.00	0.00	2'000.00	200.00	-1'800.00
3100000	Büromaterial	1'368.40	1'000.00	0.00	1'000.00	1'708.80	708.80
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	181.30	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	37'260.00	-2'740.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'949.20	8'000.00	0.00	8'000.00	11'973.30	3'973.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'975.50	6'000.00	0.00	6'000.00	4'332.25	-1'667.75
257015	Strafvollzug	1'317'277.30	1'875'000.00	0.00	1'875'000.00	1'589'255.35	-285'744.65
3100000	Büromaterial	1'000.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'316.73	-683.27
3130000	Telefon, Internet	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130003	Betriebskosten	21'051.20	20'000.00	0.00	20'000.00	11'449.55	-8'550.45
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'894'884.60	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'817'333.46	117'333.46
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'456.61	3'000.00	0.00	3'000.00	2'129.65	-870.35
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	40'659.55	55'000.00	0.00	55'000.00	36'023.30	-18'976.70
4210005	Verfahrenskosten	454'394.44	500'000.00	0.00	500'000.00	535'365.75	35'365.75
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	503'725.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	527'322.65	300'000.00	0.00	300'000.00	601'666.30	301'666.30
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	17'211.90	5'000.00	0.00	5'000.00	15'504.74	10'504.74
4270000	Bussen	140'254.55	100'000.00	0.00	100'000.00	126'460.55	26'460.55
257020	Kantonsgefängnis	1'801'128.29	2'010'500.00	0.00	2'010'500.00	1'905'755.48	-104'744.52
3010000	Gehälter	1'501'717.65	1'508'500.00	0.00	1'508'500.00	1'494'771.15	-13'728.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-51'253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalloon	42'925.00	50'000.00	0.00	50'000.00	48'084.00	-1'916.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	67'960.00	105'000.00	0.00	105'000.00	68'336.00	-36'664.00
3049001	Piketentschädigungen	44'304.00	15'000.00	0.00	15'000.00	43'935.00	28'935.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	104'081.50	105'700.00	0.00	105'700.00	102'417.75	-3'282.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	161'298.60	179'100.00	0.00	179'100.00	176'347.45	-2'752.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'753.05	25'200.00	0.00	25'200.00	22'735.00	-2'465.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	640.00	-360.00
3100000	Büromaterial	1'958.75	3'000.00	0.00	3'000.00	3'336.38	336.38
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'795.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	-18'000.00
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130003	Betreibungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	95.30	95.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	340.00	30'000.00	0.00	30'000.00	15'852.55	-14'147.45
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	324'937.50	340'000.00	0.00	340'000.00	262'110.51	-77'889.49
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'765.20	22'000.00	0.00	22'000.00	202.00	-21'798.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'075.70	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'584.70	4'000.00	0.00	4'000.00	6'656.70	2'656.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	89'972.72	75'000.00	0.00	75'000.00	103'982.94	28'982.94
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	108'583.20	120'000.00	0.00	120'000.00	109'359.45	-10'640.55
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	4'770.00	4'770.00
4260000	Rückerstattungen	526'578.40	500'000.00	0.00	500'000.00	472'475.95	-27'524.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	112'092.88	100'000.00	0.00	100'000.00	90'400.75	-9'599.25
257025	Bewährungsdienst	436'250.20	479'300.00	0.00	479'300.00	458'523.25	-20'776.75
3010000	Gehälter	371'747.35	378'700.00	0.00	378'700.00	373'190.35	-5'509.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'393.15	24'500.00	0.00	24'500.00	23'536.55	-963.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'175.40	41'700.00	0.00	41'700.00	41'050.80	-649.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'564.00	5'800.00	0.00	5'800.00	5'224.15	-575.85
3100000	Büromaterial	4'951.40	6'000.00	0.00	6'000.00	5'629.10	-370.90
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	109.35	-890.65
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'281.75	1'300.00	0.00	1'300.00	991.45	-308.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'875.60	4'000.00	0.00	4'000.00	3'875.60	-124.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'974.05	5'000.00	0.00	5'000.00	4'521.35	-478.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	151.50	1'000.00	0.00	1'000.00	213.50	-786.50
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	109.00	300.00	0.00	300.00	181.05	-118.95
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	2'457'835.73	2'306'500.00	0.00	2'306'500.00	2'157'661.99	-148'838.01
258010	Verwaltung	3'081'212.88	2'962'600.00	0.00	2'962'600.00	2'931'177.30	-31'422.70
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3010000	Gehälter	3'961'600.80	3'975'300.00	0.00	3'975'300.00	3'958'011.15	-17'288.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'629.35	15'000.00	0.00	15'000.00	3'392.70	-11'607.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'854.00	0.00	0.00	0.00	9'374.00	9'374.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'484.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'448.00	-552.00
3049001	Pikettentschädigungen	14'510.00	17'000.00	0.00	17'000.00	15'000.00	-2'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	246'833.05	252'500.00	0.00	252'500.00	246'757.55	-5'742.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	388'661.60	439'200.00	0.00	439'200.00	434'959.95	-4'240.05
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	58'777.05	60'100.00	0.00	60'100.00	54'837.35	-5'262.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	42'074.25	25'000.00	0.00	25'000.00	30'303.65	5'303.65
3099000	Übriger Personalaufwand	209.80	0.00	0.00	0.00	668.40	668.40
3100000	Büromaterial	18'812.90	6'500.00	0.00	6'500.00	3'266.15	-3'233.85
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'538.25	8'500.00	0.00	8'500.00	9'676.76	1'176.76
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'342.90	4'500.00	0.00	4'500.00	2'364.15	-2'135.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	3'138.30	3'138.30
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	45'364.07	60'000.00	0.00	60'000.00	42'398.23	-17'601.77
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'932.45	932.45
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	196'339.60	200'000.00	0.00	200'000.00	191'495.75	-8'504.25
3130000	Telefon, Internet	17'242.10	15'400.00	0.00	15'400.00	16'998.40	1'598.40
3137000	Mehrwertsteuer	16'284.85	15'000.00	0.00	15'000.00	10'787.90	-4'212.10
3144000	Unterhalt von Gebäuden	238'225.83	180'000.00	0.00	180'000.00	214'103.34	34'103.34
3150000	Unterhalt Büromobilar und -geräte	812.90	3'000.00	0.00	3'000.00	853.70	-2'146.30
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'138.37	15'000.00	0.00	15'000.00	22'363.53	7'363.53
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	55'400.90	80'500.00	0.00	80'500.00	101'641.90	21'141.90
3162000	Leasingkosten	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	12'439.57	-5'060.43
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	64'736.40	60'000.00	0.00	60'000.00	59'316.55	-683.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	905.10	1'000.00	0.00	1'000.00	3'124.20	2'124.20
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	35'528.50	65'000.00	0.00	65'000.00	118'855.15	53'855.15
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	38'493.75	52'000.00	0.00	52'000.00	28'414.00	-23'586.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'618.80	1'618.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	14'264.00	14'264.00
4610000	Bundesbeiträge	207'428.55	176'600.00	0.00	176'600.00	178'192.60	1'592.60
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'627'565.39	1'790'000.00	0.00	1'790'000.00	1'770'983.78	-19'016.22
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	408'000.00	412'800.00	0.00	412'800.00	412'800.00	0.00
4980000	interne Übertragungen	4'976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258015	Feuerschutz	-359'424.99	-214'500.00	0.00	-214'500.00	-438'994.23	-224'494.23
3030005	Pauschallohn	226'700.00	300'500.00	0.00	300'500.00	244'300.00	-56'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'388.95	18'900.00	0.00	18'900.00	3'499.90	-15'400.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	568.20	4'500.00	0.00	4'500.00	776.80	-3'723.20
3100000	Büromaterial	13'376.44	3'000.00	0.00	3'000.00	2'581.30	-418.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'229.00	13'000.00	0.00	13'000.00	12'497.77	-502.23
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	13'542.05	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	88'799.20	89'500.00	0.00	89'500.00	155'571.00	66'071.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	470'086.65	50'000.00	0.00	50'000.00	60'900.00	10'900.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	31'599.35	21'000.00	0.00	21'000.00	36'564.85	15'564.85
3130000	Telefon, Internet	5'390.00	6'400.00	0.00	6'400.00	6'647.50	247.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	66'694.80	62'000.00	0.00	62'000.00	59'903.40	-2'096.60
3138000	Kosten Ausbildungskurse	129'267.00	121'300.00	0.00	121'300.00	153'391.70	32'091.70
3140002	Unterhalt Grundstücke	17'101.20	94'000.00	0.00	94'000.00	9'105.30	-84'894.70
3144000	Unterhalt von Gebäuden	184'417.03	247'000.00	0.00	247'000.00	115'639.89	-131'360.11

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	47'969.70	41'000.00	0.00	41'000.00	140'217.21	99'217.21
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	17'643.90	19'000.00	0.00	19'000.00	40'767.15	21'767.15
3162000	Leasingkosten	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	12'364.83	-635.17
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'701.25	26'600.00	0.00	26'600.00	20'301.00	-6'299.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'030.55	5'000.00	0.00	5'000.00	10'175.00	5'175.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	337'284.00	304'000.00	0.00	304'000.00	303'555.60	-444.40
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindefzweckverb.	691'036.10	900'200.00	0.00	900'200.00	875'716.25	-24'483.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	89'039.00	85'800.00	0.00	85'800.00	85'460.00	-340.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'627'565.39	1'790'000.00	0.00	1'790'000.00	1'770'983.78	-19'016.22
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	408'000.00	412'800.00	0.00	412'800.00	412'800.00	0.00
4210000	Gebühren	223'085.00	200'000.00	0.00	200'000.00	278'450.00	78'450.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	209'065.95	190'000.00	0.00	190'000.00	194'868.00	4'868.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	24'347.35	32'000.00	0.00	32'000.00	19'027.45	-12'972.55
4630000	Bundesbeiträge	584'878.00	508'000.00	0.00	508'000.00	584'878.00	76'878.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	157'140.00	220'000.00	0.00	220'000.00	156'735.00	-63'265.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'672'338.45	3'701'000.00	0.00	3'701'000.00	3'743'756.01	42'756.01
258020	Zivilschutz	529'268.75	398'200.00	0.00	398'200.00	393'661.87	-4'538.13
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'208.00	10'000.00	0.00	10'000.00	7'328.65	-2'671.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	123'205.67	158'000.00	0.00	158'000.00	170'246.87	12'246.87
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	48'600.00	50'000.00	0.00	50'000.00	47'520.00	-2'480.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	1'840.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'651.70	-348.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	76'515.05	80'000.00	0.00	80'000.00	59'566.00	-20'434.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	461'396.68	500'000.00	0.00	500'000.00	480'025.25	-19'974.75
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'065.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'535.20	-2'464.80
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	46'947.20	60'000.00	0.00	60'000.00	58'326.35	-1'673.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'070.00	0.00	0.00	0.00	734.40	734.40
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	173'180.00	187'000.00	0.00	187'000.00	159'600.00	-27'400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'058.00	4'700.00	0.00	4'700.00	5'466.00	766.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	265'882.70	735'100.00	0.00	735'100.00	447'436.00	-287'664.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	9'686.90	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	54'007.70	23'000.00	0.00	23'000.00	18'799.85	-4'200.15
4260000	Rückerstattungen	1'352.65	3'000.00	0.00	3'000.00	1'138.70	-1'861.30
4631000	Kantonsbeiträge	350'770.00	408'000.00	0.00	408'000.00	358'400.00	-49'600.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	175'969.00	615'100.00	0.00	615'100.00	349'596.70	-265'503.30
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	89'913.70	120'000.00	0.00	120'000.00	97'839.30	-22'160.70
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	0.00	220'000.00	0.00	220'000.00	220'000.00	0.00
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	246'918.95	105'000.00	0.00	105'000.00	113'280.50	8'280.50
3159001	Unterhalt Polycom	0.00	80'400.00	0.00	80'400.00	56'468.00	-23'932.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	0.00	76'200.00	0.00	76'200.00	99'618.90	23'418.90
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	1'160'350.35	518'400.00	0.00	518'400.00	642'964.90	124'564.90
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	0.00	220'000.00	0.00	220'000.00	220'000.00	0.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'407'269.30	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'132'332.30	132'332.30
258030	Kreiskommando	10'438.30	10'200.00	0.00	10'200.00	7'899.70	-2'300.30
3130003	Betreibungskosten	36'128.35	40'000.00	0.00	40'000.00	32'119.30	-7'880.70
3130007	Orientierungstage	18'736.40	20'000.00	0.00	20'000.00	17'945.25	-2'054.75
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	25'420.90	22'000.00	0.00	22'000.00	25'076.25	3'076.25
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	66.60	200.00	0.00	200.00	122.20	-77.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'870.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'250.00	250.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	30'044.40	30'000.00	0.00	30'000.00	26'126.30	-3'873.70
4270000	Bussen	41'739.55	45'000.00	0.00	45'000.00	44'487.00	-513.00
258035	Wehrpflichtersatz	-803'659.21	-850'000.00	0.00	-850'000.00	-736'082.65	113'917.35
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	21'328.64	0.00	0.00	0.00	-24'877.22	-24'877.22
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	782'330.57	850'000.00	0.00	850'000.00	760'959.87	-89'040.13

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-563'209'815.97	-535'605'800.00	0.00	-535'605'800.00	-648'818'013.20	-113'212'213.20
271	Departementsssekretariat	564'072.85	755'200.00	0.00	755'200.00	734'006.80	-21'193.20
271010	Verwaltung	564'072.85	755'200.00	0.00	755'200.00	734'006.80	-21'193.20
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	391'065.35	393'000.00	0.00	393'000.00	389'011.35	-3'988.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'674.80	30'000.00	0.00	30'000.00	26'000.00	-4'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-396.00	0.00	0.00	0.00	14'816.00	14'816.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'244.00	26'700.00	0.00	26'700.00	25'910.50	-789.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'311.80	43'200.00	0.00	43'200.00	45'650.95	2'450.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'290.75	6'300.00	0.00	6'300.00	5'796.35	-503.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'726.20	28'000.00	0.00	28'000.00	26'579.00	-1'421.00
3100000	Büromaterial	350.00	3'000.00	0.00	3'000.00	827.80	-2'172.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'785.70	3'300.00	0.00	3'300.00	6'159.95	2'859.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'753.65	2'000.00	0.00	2'000.00	4'660.60	2'660.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	193.60	-806.40
3130000	Telefon, Internet	2'902.00	4'500.00	0.00	4'500.00	2'871.85	-1'628.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'654.75	190'000.00	0.00	190'000.00	169'337.05	-20'662.95
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	-1'200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'581.30	9'000.00	0.00	9'000.00	5'407.40	-3'592.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	504.00	-496.00
3199002	Ehrenkosten	10'048.55	10'000.00	0.00	10'000.00	10'280.40	280.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Personalamt	4'871'605.67	5'613'200.00	0.00	5'613'200.00	5'157'827.81	-455'372.19
272010	Verwaltung	1'400'018.12	1'440'200.00	0.00	1'440'200.00	1'493'464.75	53'264.75
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010000	Gehälter	1'069'940.85	1'054'800.00	0.00	1'054'800.00	1'057'879.40	3'079.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'770.70	15'000.00	0.00	15'000.00	4'726.70	-10'273.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'992.00	0.00	0.00	0.00	-7'084.00	-7'084.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	67'399.90	67'400.00	0.00	67'400.00	66'556.05	-843.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	103'873.20	116'000.00	0.00	116'000.00	115'049.45	-950.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'103.80	16'000.00	0.00	16'000.00	14'855.35	-1'144.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'025.00	5'000.00	0.00	5'000.00	14'624.30	9'624.30
3099000	Übriger Personalaufwand	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'583.40	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'440.05	2'000.00	0.00	2'000.00	1'662.60	-337.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'040.82	2'000.00	0.00	2'000.00	2'091.15	91.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	29'019.60	5'000.00	0.00	5'000.00	1'135.60	-3'864.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'590.45	50'000.00	0.00	50'000.00	71'027.40	21'027.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	137'031.60	120'000.00	0.00	120'000.00	172'032.20	52'032.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'653.30	10'000.00	0.00	10'000.00	5'375.35	-4'624.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'877.80	3'000.00	0.00	3'000.00	2'150.20	-849.80
3199002	Ehrenkosten	2'331.95	2'000.00	0.00	2'000.00	2'086.30	86.30
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	197.05	197.05
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	84'668.50	40'000.00	0.00	40'000.00	30'900.35	-9'099.65
272015	Leistungen für das Personal	3'471'587.55	4'173'000.00	0.00	4'173'000.00	3'664'363.06	-508'636.94
3010000	Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	-1'000.00
3010001	Gehälter Lernende	647'295.00	630'000.00	0.00	630'000.00	683'390.00	53'390.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	608'188.80	565'000.00	0.00	565'000.00	691'734.95	126'734.95
3030005	Pauschallohn	11'835.15	0.00	0.00	0.00	8'117.70	8'117.70
3040000	Familienzulagen	1'453'327.80	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'449'441.55	49'441.55
3049004	Leistungszulagen	43'600.00	80'000.00	0.00	80'000.00	41'250.00	-38'750.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	123'570.95	145'000.00	0.00	145'000.00	129'029.75	-15'970.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	95.15	1'000.00	0.00	1'000.00	2'643.20	1'643.20
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'556'841.55	1'550'000.00	0.00	1'550'000.00	1'408'982.55	-141'017.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'094.00	35'000.00	0.00	35'000.00	29'472.30	-5'527.70
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	26'790.60	27'000.00	0.00	27'000.00	26'790.60	-209.40
3064000	Überbrückungsrenten	757'102.30	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	856'214.35	-343'785.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	148'938.70	220'000.00	0.00	220'000.00	115'292.40	-104'707.60
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	115'894.25	110'000.00	0.00	110'000.00	112'920.41	2'920.41
3091000	Personalrekrutierung	207'121.70	250'000.00	0.00	250'000.00	208'517.45	-41'482.55
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	17.20
3099001	Personalveranstaltungen	104'450.80	120'000.00	0.00	120'000.00	98'682.40	-21'317.60
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	11'856.00	30'000.00	0.00	30'000.00	20'355.15	-9'644.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'740.45	10'000.00	0.00	10'000.00	14'104.50	4'104.50
3190000	Schadenersatzleistungen	685.20	10'000.00	0.00	10'000.00	491.00	-9'509.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	7'560.00	0.00	0.00	0.00	17'010.00	17'010.00
4260006	Rückerstattungen Personalkosten 5.9% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	90'597.40	40'000.00	0.00	40'000.00	5'600.00	-34'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	391'188.70	450'000.00	0.00	450'000.00	491'044.90	41'044.90
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	537'876.15	450'000.00	0.00	450'000.00	478'929.65	28'929.65
4260033	Rückerstattung Unfallversicherungsprämien	66'756.70	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'216'200.60	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'167'694.30	17'694.30
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	73'161.30	70'000.00	0.00	70'000.00	70'975.55	975.55
273	Amt für Finanzen	235'920'603.01	150'614'600.00	0.00	150'614'600.00	129'371'565.46	-21'243'034.54
273010	Verwaltung	2'487'387.96	2'919'800.00	0.00	2'919'800.00	2'773'936.45	-145'863.55
3010000	Gehälter	1'094'044.70	1'153'400.00	0.00	1'153'400.00	1'159'722.90	6'322.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'900.00	20'000.00	0.00	20'000.00	8'200.00	-11'800.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-9'902.00	0.00	0.00	0.00	14'444.00	14'444.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	69'886.40	73'900.00	0.00	73'900.00	73'459.35	-440.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	99'603.00	126'900.00	0.00	126'900.00	111'054.85	-15'845.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'671.55	17'600.00	0.00	17'600.00	16'349.90	-1'250.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'470.40	25'000.00	0.00	25'000.00	5'244.00	-19'756.00
3100000	Büromaterial	3'182.15	20'000.00	0.00	20'000.00	4'468.15	-15'531.85
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'782.15	3'000.00	0.00	3'000.00	14'515.45	11'515.45
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	7'222.25	-12'777.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'780.45	1'780.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	280'497.10	260'000.00	0.00	260'000.00	349'408.40	89'408.40
3130000	Telefon, Internet	306.50	600.00	0.00	600.00	393.90	-206.10
3130021	Inkassokosten	322'505.05	545'000.00	0.00	545'000.00	343'055.41	-201'944.59
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	34'924.55	20'000.00	0.00	20'000.00	799.65	-19'200.35
3134000	Sachversicherungsprämien	610'236.25	790'600.00	0.00	790'600.00	807'465.00	16'865.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	128'263.75	180'000.00	0.00	180'000.00	211'011.95	31'011.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'974.80	8'000.00	0.00	8'000.00	6'450.40	-1'549.60
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	-55'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	31'779.55	31'779.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	309.85	1'500.00	0.00	1'500.00	999.65	-500.35
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	90'970.08	130'000.00	0.00	130'000.00	89'112.92	-40'887.08
4260000	Rückerstattungen	2'696.40	0.00	0.00	0.00	907.20	907.20
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	158'709.26	250'000.00	0.00	250'000.00	154'274.55	-95'725.45
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'846.35	1'000.00	0.00	1'000.00	14'286.78	13'286.78
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	5'130.00	0.00	0.00	0.00	513.00	513.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	109'856.31	279'700.00	0.00	279'700.00	313'020.15	33'320.15
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	324'624.03	1'730'400.00	0.00	1'730'400.00	1'045'643.14	-684'756.86
3400000	Zinsvergütungen	657'313.00	100'000.00	0.00	100'000.00	697'448.30	597'448.30
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	585'400.00	584'400.00
3406000	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	585'066.64	1'385'400.00	0.00	1'385'400.00	0.00	-1'385'400.00
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	276'105.55	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	-220'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	375'000.00	0.00	375'000.00	0.00	-375'000.00
3499002	übriger Bankaufwand	364'107.30	0.00	0.00	0.00	207'979.07	207'979.07
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.46	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4401000	Verzugsszinsen	353'745.75	350'000.00	0.00	350'000.00	435'337.00	85'337.00
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	126'333.35	0.00	0.00	0.00	9'847.23	9'847.23
4409000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen	1'077'888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-11'171'768.98	-49'927'500.00	0.00	-49'927'500.00	-70'340'203.13	-20'412'703.13
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	5'418'102.55	0.00	0.00	0.00	2'675'937.68	2'675'937.68
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'523.75	2'800.00	0.00	2'800.00	3'037.85	237.85
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'516'004.48	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	4'642'383.06	642'383.06
4100000	Salzmonopolgebühren	18'227.05	50'000.00	0.00	50'000.00	24'894.85	-25'105.15
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	12'381'164.00	0.00	0.00	0.00	21'361'553.00	21'361'553.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	110'868.00	100'300.00	0.00	100'300.00	161'419.00	61'119.00
4461000	Schwyzner Kantonalkbank, Gewinnzuweisung	0.00	34'850'000.00	0.00	34'850'000.00	35'359'410.00	509'410.00
4461001	Schwyzner Kantonalkbank, Abgeltung Staatsgarantie	0.00	10'150'000.00	0.00	10'150'000.00	10'640'590.00	490'590.00
4461002	Schwyzner Kantonalkbank, Verzinsung Dotationskapital	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	680'200.00	-19'800.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	6'000.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	106'131.75	80'000.00	0.00	80'000.00	142'728.75	62'728.75
273040	Kantonaler Finanzausgleich	4'000'600.00	14'000'000.00	0.00	14'000'000.00	14'000'600.00	600.00
3500002	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (Überschuss)	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00
3500004	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke (altes Recht)	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	-1'500'000.00
3500005	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (altes Recht)	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
3500006	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke (neues Recht)	0.00	0.00	0.00	0.00	1'620'944.20	1'620'944.20
3500007	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (neues Recht)	0.00	0.00	0.00	0.00	3'230'588.40	3'230'588.40
3622601	Normaufwandausgleich	15'000'600.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	25'000'600.00	600.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	17'037'200.00	11'010'000.00	0.00	11'010'000.00	11'009'800.00	-200.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	60'723'900.00	38'000'000.00	0.00	38'000'000.00	38'004'300.00	4'300.00
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	5'205'865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	23'310'230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500003	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden (Normaufwand)	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	11'000'000.00	0.00
4500004	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke neues Recht	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
4500005	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden neues Recht	0.00	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00	0.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	7'130'500.00	7'010'000.00	0.00	7'010'000.00	7'009'800.00	-200.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	39'012'000.00	39'000'000.00	0.00	39'000'000.00	38'993'000.00	-7'000.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	12'066'497.40	11'250'000.00	0.00	11'250'000.00	16'600'054.20	5'350'054.20
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	2'036'007.30	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	-487'221.60	-4'987'221.60
273050	Nationaler Finanzausgleich	240'825'760.00	181'891'900.00	0.00	181'891'900.00	181'891'589.00	-311.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	180'670'541.00	186'749'000.00	0.00	186'749'000.00	186'748'562.00	-438.00
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	65'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621400	NFA Härteausschleich	2'014'134.00	1'908'000.00	0.00	1'908'000.00	1'908'127.00	127.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'858'915.00	6'765'100.00	0.00	6'765'100.00	6'765'100.00	0.00
274	Steuerverwaltung	-811'070'572.20	-699'688'900.00	0.00	-699'688'900.00	-790'539'704.45	-90'850'804.45
274010	Verwaltung	17'833'715.05	20'235'100.00	0.00	20'235'100.00	18'295'961.71	-1'939'138.29
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'962.50	10'000.00	0.00	10'000.00	5'812.50	-4'187.50
3010000	Gehälter	15'090'303.55	15'473'600.00	0.00	15'473'600.00	15'140'080.25	-333'519.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	69'246.00	0.00	0.00	0.00	105'383.00	105'383.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	946'117.50	977'000.00	0.00	977'000.00	947'249.05	-29'750.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'473'429.35	1'702'100.00	0.00	1'702'100.00	1'653'276.75	-48'823.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	226'552.65	232'600.00	0.00	232'600.00	210'841.40	-21'758.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	66'413.30	70'000.00	0.00	70'000.00	54'046.15	-15'953.85
3100000	Büromaterial	33'763.80	60'000.00	0.00	60'000.00	44'439.35	-15'560.65
3102000	Drucksachen, Publikationen	154'555.40	237'000.00	0.00	237'000.00	228'989.75	-8'010.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	56'301.30	55'000.00	0.00	55'000.00	51'463.59	-3'536.41
3110000	Anschaffung Büromobilar und -geräte	29'300.65	58'000.00	0.00	58'000.00	42'128.50	-15'871.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'164.00	11'000.00	0.00	11'000.00	17'524.12	6'524.12
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'215'061.47	2'450'000.00	0.00	2'450'000.00	1'576'280.85	-873'719.15
3130000	Telefon, Internet	1'867.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'966.95	366.95
3130003	Betreibungskosten	53.30	2'000.00	0.00	2'000.00	533.20	-1'466.80
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	87'680.00	92'000.00	0.00	92'000.00	97'390.00	5'390.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	374'827.40	500'600.00	0.00	500'600.00	307'933.99	-192'666.01
3137000	Mehrwertsteuer	5'310.35	10'000.00	0.00	10'000.00	3'205.22	-6'794.78
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	381.50	3'000.00	0.00	3'000.00	437.65	-2'562.35
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	354.93	354.93
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	684'604.53	740'000.00	0.00	740'000.00	663'541.20	-76'458.80
3162000	Leasingkosten	37'910.15	30'000.00	0.00	30'000.00	26'933.45	-3'066.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74'371.40	72'000.00	0.00	72'000.00	71'085.55	-914.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	9'598.00	0.00	0.00	0.00	3'048.30	3'048.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'560.00	14'000.00	0.00	14'000.00	2'066.00	-11'934.00
3199002	Ehrenkosten	3'841.15	4'000.00	0.00	4'000.00	3'914.90	-85.10
3199013	Prozesskosten	16'625.00	65'000.00	0.00	65'000.00	72'784.00	7'784.00
3661001	IG Nest-Kantone	182'874.15	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
4210000	Gebühren	30'220.00	40'000.00	0.00	40'000.00	22'841.65	-17'158.35
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'775.70	0.00	0.00	0.00	-80.10	-80.10
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	18'837.45	20'000.00	0.00	20'000.00	16'663.05	-3'336.95
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	25'582.20	20'000.00	0.00	20'000.00	27'597.30	7'597.30
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	64'044.95	45'000.00	0.00	45'000.00	34'150.75	-10'849.25
4260000	Rückerstattungen	68'649.00	70'000.00	0.00	70'000.00	77'539.00	7'539.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	2'706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern	397'018.95	864'400.00	0.00	864'400.00	835'573.25	-28'826.75
4270000	Bussen	3'700.00	0.00	0.00	0.00	6'300.00	6'300.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'657'714.20	1'550'000.00	0.00	1'550'000.00	2'040'655.44	490'655.44
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	573'611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'186.15	50'000.00	0.00	50'000.00	508.55	-49'491.45
4390011	IG Nest-Kantone	182'914.15	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
274515	Steuern	-828'904'287.25	-719'924'000.00	0.00	-719'924'000.00	-808'835'666.16	-88'911'666.16
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'165'506.53	0.00	0.00	0.00	1'346'775.05	1'346'775.05
3499000	Steuerskonti	3'695'753.85	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	1'311'855.50	-1'088'144.50
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'304'247.45	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'882'575.40	882'575.40
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	34'826'058.64	31'230'000.00	0.00	31'230'000.00	34'715'271.46	3'485'271.46
3602102	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer	299'792.25	0.00	0.00	0.00	160'459.35	160'459.35
3602103	Steuer auf Kapitalabfindungen	10'194'043.54	11'185'000.00	0.00	11'185'000.00	11'184'192.95	-807.05
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	64'551.45	450'000.00	0.00	450'000.00	344'710.35	-105'289.65
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	0.00	0.00	0.00	0.00	7'610.00	7'610.00
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	171'244.00	220'000.00	0.00	220'000.00	244'194.00	24'194.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	13'691'178.00	9'000'000.00	0.00	9'000'000.00	14'737'224.00	5'737'224.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	14'102'504.70	15'750'000.00	0.00	15'750'000.00	16'112'832.60	362'832.60
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	443'324'584.05	420'834'000.00	0.00	420'834'000.00	472'768'269.85	51'934'269.85
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	280'687.00	337'000.00	0.00	337'000.00	428'637.00	91'637.00
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nat. P.	62'393'944.15	63'408'000.00	0.00	63'408'000.00	66'365'491.90	2'957'491.90
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	1'129'515.40	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	3'015'210.95	515'210.95
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	110'005.95	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	590'362.80	-409'637.20
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	552'429.80	0.00	0.00	0.00	262'154.70	-262'154.70
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	20'591'669.50	21'103'000.00	0.00	21'103'000.00	23'627'095.75	2'524'095.75
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	21'799'683.00	0.00	0.00	0.00	2'426'927.07	2'426'927.07
4002000	Quellensteuern nat. Personen	53'831'973.74	45'590'000.00	0.00	45'590'000.00	54'193'671.53	8'603'671.53
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	108'222'215.85	53'303'000.00	0.00	53'303'000.00	56'678'132.40	3'375'132.40
4022000	Grundstückgewinnsteuern	52'338'004.15	54'000'000.00	0.00	54'000'000.00	65'425'773.55	11'425'773.55
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	0.00	0.00	0.00	351'457.25	351'457.25
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	123'189'031.27	111'000'000.00	0.00	111'000'000.00	115'306'183.92	4'306'183.92
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	882'754.85	500'000.00	0.00	500'000.00	1'156'050.35	656'050.35
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	5'975'409.00	3'330'000.00	0.00	3'330'000.00	6'123'039.00	2'793'039.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	10'323'643.00	11'500'000.00	0.00	11'500'000.00	18'686'232.00	7'186'232.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	3'473'534.85	2'754'000.00	0.00	2'754'000.00	3'478'676.80	724'676.80
275	Amt für Informatik	5'566'697.28	6'093'700.00	0.00	6'093'700.00	5'616'225.52	-477'474.48
275015	IT-Entwicklung	989'188.39	1'037'800.00	0.00	1'037'800.00	1'020'765.50	-17'034.50
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'700.00	10'000.00	0.00	10'000.00	1'600.00	-8'400.00
3010000	Gehälter	559'490.35	642'200.00	0.00	642'200.00	636'088.90	-6'111.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'493.00	0.00	0.00	0.00	8'636.00	8'636.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'065.80	41'100.00	0.00	41'100.00	39'911.60	-1'188.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'648.55	70'600.00	0.00	70'600.00	69'137.25	-1'462.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'383.90	9'800.00	0.00	9'800.00	8'905.40	-894.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'913.09	7'500.00	0.00	7'500.00	4'537.60	-2'962.40
3099000	Übriger Personalaufwand	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	178.50	500.00	0.00	500.00	67.90	-432.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'191.80	1'200.00	0.00	1'200.00	1'208.15	8.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	59.40	-440.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	812.40	600.00	0.00	600.00	451.60	-148.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	143'572.10	40'000.00	0.00	40'000.00	50'766.40	10'766.40
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	121'760.80	160'000.00	0.00	160'000.00	157'896.90	-2'103.10
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	143.05	143.05
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'852.70	8'000.00	0.00	8'000.00	7'000.40	-999.60
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	59'145.15	71'300.00	0.00	71'300.00	67'667.00	-3'633.00
4260000	Rückerstattungen	21'135.70	5'000.00	0.00	5'000.00	33'312.05	28'312.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
275020	IT-Betrieb	4'577'508.89	5'055'900.00	0.00	5'055'900.00	4'595'460.02	-460'439.98
3010000	Gehälter	1'649'069.10	1'675'800.00	0.00	1'675'800.00	1'571'429.40	-104'370.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'362.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'486.05	-2'513.95
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'776.00	0.00	0.00	0.00	3'456.00	3'456.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3049001	Pikettentschädigungen	10'715.00	12'000.00	0.00	12'000.00	10'840.00	-1'160.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	104'912.70	106'600.00	0.00	106'600.00	100'003.80	-6'596.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	161'742.35	185'700.00	0.00	185'700.00	166'257.90	-19'442.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'962.90	25'400.00	0.00	25'400.00	22'198.25	-3'201.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'064.00	20'000.00	0.00	20'000.00	13'998.00	-6'002.00
3100000	Büromaterial	550.80	7'500.00	0.00	7'500.00	162.00	-7'338.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'104.00	1'400.00	0.00	1'400.00	2'891.90	1'491.90
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	6'621.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'933.05	-66.95
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	14'990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	119'219.19	130'000.00	0.00	130'000.00	104'113.24	-25'886.76
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	83'529.54	114'000.00	0.00	114'000.00	59'526.85	-54'473.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	123'736.65	157'000.00	0.00	157'000.00	161'550.70	4'550.70
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	140'722.90	150'000.00	0.00	150'000.00	150'364.35	364.35
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	1'015'172.50	1'070'000.00	0.00	1'070'000.00	817'937.85	-252'062.15
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'804.95	3'000.00	0.00	3'000.00	8'308.10	5'308.10
3153000	Unterhalt Hardware	950'269.02	1'132'500.00	0.00	1'132'500.00	1'037'311.87	-95'188.13
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	126'077.40	177'000.00	0.00	177'000.00	169'849.15	-7'150.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	680'840.49	732'000.00	0.00	732'000.00	725'788.86	-6'211.14
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	11'366.70	11'366.70
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	168'620.50	210'100.00	0.00	210'100.00	172'178.20	-37'921.80
3162000	Leasingkosten	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00	726.50	-373.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'673.55	11'000.00	0.00	11'000.00	13'017.90	2'017.90
3170010	Büroentschädigungen	6'300.00	0.00	0.00	0.00	6'600.00	6'600.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	937.46	0.00	0.00	0.00	937.42	937.42
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	80'255.34	48'000.00	0.00	48'000.00	63'083.18	15'083.18
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	474'039.65	535'000.00	0.00	535'000.00	379'628.85	-155'371.15
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	58'680.05	41'000.00	0.00	41'000.00	49'680.05	8'680.05
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	8'415.70	11'200.00	0.00	11'200.00	7'507.10	-3'692.90
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000.00	238'000.00	0.00	238'000.00	238'000.00	0.00
276	Finanzkontrolle	630'390.28	682'500.00	0.00	682'500.00	612'397.01	-70'102.99
276010	Verwaltung	630'390.28	682'500.00	0.00	682'500.00	612'397.01	-70'102.99
3010000	Gehälter	470'795.00	473'100.00	0.00	473'100.00	467'677.75	-5'422.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'644.00	0.00	0.00	0.00	1'191.00	1'191.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'325.40	29'800.00	0.00	29'800.00	29'142.05	-657.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'079.60	52'000.00	0.00	52'000.00	51'444.90	-555.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'047.20	7'100.00	0.00	7'100.00	6'547.15	-552.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'130.65	11'500.00	0.00	11'500.00	4'440.00	-7'060.00
3100000	Büromaterial	1'830.05	8'000.00	0.00	8'000.00	324.25	-7'675.75
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'067.20	100'000.00	0.00	100'000.00	56'116.80	-43'883.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'196.30	6'000.00	0.00	6'000.00	3'227.20	-2'772.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'400.30	4'000.00	0.00	4'000.00	2'048.95	-1'951.05
4610000	Bundesbeiträge	2'125.42	10'000.00	0.00	10'000.00	9'763.04	-236.96
277	Datenschutz	307'387.14	323'900.00	0.00	323'900.00	229'668.65	-94'231.35
277010	Verwaltung	307'387.14	323'900.00	0.00	323'900.00	229'668.65	-94'231.35
3010000	Gehälter	276'110.60	310'100.00	0.00	310'100.00	250'851.90	-59'248.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'169.00	0.00	0.00	0.00	4'397.00	4'397.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'329.60	19'500.00	0.00	19'500.00	15'774.95	-3'725.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'611.10	34'100.00	0.00	34'100.00	27'594.00	-6'506.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'136.50	4'700.00	0.00	4'700.00	3'511.40	-1'188.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'995.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'107.20	-892.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	475.20	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	149.05	500.00	0.00	500.00	388.80	-111.20
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620.00	30'000.00	0.00	30'000.00	28'620.00	-1'380.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'491.85	9'000.00	0.00	9'000.00	3'076.20	-5'923.80
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	16'399.24	25'000.00	0.00	25'000.00	16'717.65	-8'282.35
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	92'100.00	140'000.00	0.00	140'000.00	141'370.45	1'370.45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
28	Baudepartement	43'264'151.84	45'579'800.00	0.00	45'579'800.00	38'945'944.73	-6'633'855.27
281	Departementssekretariat	455'211.53	474'700.00	0.00	474'700.00	442'302.35	-32'397.65
281010	Verwaltung	430'106.98	470'700.00	0.00	470'700.00	381'200.95	-89'499.05
3010000	Gehälter	619'479.75	625'400.00	0.00	625'400.00	604'555.50	-20'844.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'646.00	0.00	0.00	0.00	-19'934.00	-19'934.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'900.55	40'000.00	0.00	40'000.00	37'965.20	-2'034.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'412.75	68'800.00	0.00	68'800.00	62'587.55	-6'212.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'289.55	9'500.00	0.00	9'500.00	8'463.70	-1'036.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'235.80	3'000.00	0.00	3'000.00	1'973.35	-1'026.65
3100000	Büromaterial	14'214.70	8'700.00	0.00	8'700.00	10'162.95	1'462.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'339.09	5'000.00	0.00	5'000.00	2'076.49	-2'923.51
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	821.35	0.00	0.00	0.00	923.95	923.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	0.00	0.00	254.35	254.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	2'159.40	2'200.00	0.00	2'200.00	1'530.60	-669.40
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	2'147.30	747.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'951.70	22'000.00	0.00	22'000.00	28'102.95	6'102.95
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'514.25	8'900.00	0.00	8'900.00	6'023.06	-2'876.94
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'094.65	7'200.00	0.00	7'200.00	7'216.90	16.90
3199002	Ehrenkosten	9'798.75	10'000.00	0.00	10'000.00	10'034.25	34.25
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'695.00	22'800.00	0.00	22'800.00	29'541.05	6'741.05
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	10'650.00	10'650.00
4630000	Bundesbeiträge	82'708.76	35'000.00	0.00	35'000.00	72'574.20	-37'574.20
4910009	interne Verrechnung Übrige	300'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	21'200.00	29'200.00	0.00	29'200.00	29'200.00	0.00
281015	Kant. Schätzungskommission	25'104.55	4'000.00	0.00	4'000.00	61'101.40	57'101.40
3001000	Entschädigungen Kommissionen	6'587.50	7'000.00	0.00	7'000.00	1'975.00	-5'025.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	49.65	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11.80	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'490.10	0.00	0.00	0.00	129'414.45	129'414.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'581.75	3'000.00	0.00	3'000.00	170.50	-2'829.50
4210000	Gebühren	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	70'658.95	64'658.95
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282010	Verwaltung	6'049'730.56	7'874'200.00	0.00	7'874'200.00	6'711'792.74	-1'162'407.26
3010000	Gehälter	3'740'223.60	3'946'700.00	0.00	3'946'700.00	3'712'152.40	-234'547.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'492.05	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	135'966.00	0.00	0.00	0.00	-106'361.00	-106'361.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	232'042.80	248'600.00	0.00	248'600.00	233'132.75	-15'467.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	371'035.70	434'100.00	0.00	434'100.00	409'276.60	-24'823.40
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	43'409.30	47'000.00	0.00	47'000.00	47'283.35	283.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'291.95	59'200.00	0.00	59'200.00	51'849.60	-7'350.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'003.15	50'000.00	0.00	50'000.00	30'759.85	-19'240.15
3091000	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'203.50	2'203.50
3099000	Übriger Personalaufwand	113.70	0.00	0.00	0.00	154.70	154.70
3100000	Büromaterial	8'181.35	17'500.00	0.00	17'500.00	9'286.45	-8'213.55
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	564.85	1'000.00	0.00	1'000.00	845.90	-154.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	41.00	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	-9'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	21'627.15	24'000.00	0.00	24'000.00	19'910.95	-4'089.05
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'519.25	16'000.00	0.00	16'000.00	6'102.05	-9'897.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	659.00	1'000.00	0.00	1'000.00	541.75	-458.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	933.10	-1'566.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'859.40	6'300.00	0.00	6'300.00	2'675.40	-3'624.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'100.75	46'600.00	0.00	46'600.00	35'047.08	-11'552.92
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'622.55	7'000.00	0.00	7'000.00	5'357.30	-1'642.70
3130000	Telefon, Internet	9'738.05	8'800.00	0.00	8'800.00	10'133.60	1'333.60
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	894'102.52	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	611'093.10	-388'906.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'375.00	48'000.00	0.00	48'000.00	30'562.90	-17'437.10
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	18'470.70	35'000.00	0.00	35'000.00	19'493.90	-15'506.10
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	52'158.60	55'000.00	0.00	55'000.00	45'985.60	-9'014.40
3132011	Verkehrszählungen	197'228.60	150'000.00	0.00	150'000.00	180'759.80	30'759.80
3137000	Mehrwertsteuer	27'632.35	50'000.00	0.00	50'000.00	4'889.85	-45'110.15
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	494.60	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'568.60	9'600.00	0.00	9'600.00	7'320.42	-2'279.58
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	21'353.00	9'000.00	0.00	9'000.00	10'988.20	1'988.20
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	9'143.95	20'500.00	0.00	20'500.00	10'596.63	-9'903.37
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	85'836.70	89'000.00	0.00	89'000.00	77'673.65	-11'326.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	927.65	3'000.00	0.00	3'000.00	54.00	-2'946.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'142.70	6'000.00	0.00	6'000.00	8'151.75	2'151.75
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'278.00	13'500.00	0.00	13'500.00	12'278.00	-1'222.00
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	5'891'868.60	17'925'000.00	0.00	17'925'000.00	16'967'346.05	-957'653.95
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten, Benützungskosten	211'819.35	212'000.00	0.00	212'000.00	216'019.35	4'019.35
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	111'130.00	106'000.00	0.00	106'000.00	106'513.00	513.00
3930002	interne Verg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'787.00	1'500.00	0.00	1'500.00	2'855.70	1'355.70
3930004	interne Verrechnung Support DSD/TBA	300'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00
4210010	Verkehrsankordnungen	33'839.55	30'000.00	0.00	30'000.00	29'358.20	-641.80
4210011	Vorteilsabgaben	441'545.35	200'000.00	0.00	200'000.00	127'921.60	-72'078.40
4210012	Grabarbeiten	173'830.90	40'000.00	0.00	40'000.00	152'240.90	112'240.90
4260000	Rückerstattungen	88'837.75	30'000.00	0.00	30'000.00	222'638.50	192'638.50
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	57'264.15	51'200.00	0.00	51'200.00	9'705.25	-41'494.75
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	25'278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	278'963.99	250'000.00	0.00	250'000.00	220'251.68	-29'748.32
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	5'420'519.12	16'491'000.00	0.00	16'491'000.00	15'609'958.36	-881'041.64
282013	Unterhalt Autobahnen	300'231.75	450'000.00	0.00	450'000.00	337'966.70	-112'033.30
3141010	Betrieblicher Unterhalt	290'998.40	350'000.00	0.00	350'000.00	303'879.10	-46'120.90

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3141011	Baulicher Unterhalt	9'233.35	100'000.00	0.00	100'000.00	34'087.60	-65'912.40
282015	Kantonsstrassenunterhalt	15'987'704.14	17'175'000.00	0.00	17'175'000.00	17'760'320.86	585'320.86
3010000	Gehälter	3'821'138.95	3'877'400.00	0.00	3'877'400.00	3'897'461.90	20'061.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	699.65	-4'300.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-98'559.00	0.00	0.00	0.00	183'910.00	183'910.00
3049001	Pikettenschädigungen	47'800.00	50'000.00	0.00	50'000.00	47'840.00	-2'160.00
3049002	Inkonvenienzenschädigungen	37'890.25	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	-48'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	79'262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049009	Übrige Zulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	245'708.55	250'500.00	0.00	250'500.00	245'176.45	-5'323.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	382'497.15	437'300.00	0.00	437'300.00	420'138.80	-17'161.20
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	102'960.15	160'000.00	0.00	160'000.00	104'986.30	-55'013.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	58'460.05	59'600.00	0.00	59'600.00	54'432.40	-5'167.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	21'508.05	25'000.00	0.00	25'000.00	24'251.10	-748.90
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50
3100000	Büromaterial	6'982.70	6'000.00	0.00	6'000.00	3'246.50	-2'753.50
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	213'378.83	240'000.00	0.00	240'000.00	245'385.15	5'385.15
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'939.20	-60.80
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	49'744.35	50'000.00	0.00	50'000.00	29'510.35	-20'489.65
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	111'482.75	150'000.00	0.00	150'000.00	175'333.15	25'333.15
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	115'000.00	0.00	115'000.00	114'255.00	-745.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	77'058.79	130'000.00	0.00	130'000.00	90'657.10	-39'342.90
3130000	Telefon, Internet	5'640.55	7'000.00	0.00	7'000.00	4'445.70	-2'554.30
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	20'649.09	24'000.00	0.00	24'000.00	23'934.85	-65.15
3141101	Winterdienst	2'772'343.93	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'981'416.46	981'416.46
3141102	Reinigung	317'373.30	250'000.00	0.00	250'000.00	340'313.50	90'313.50
3141103	Grünpflege	183'068.75	180'000.00	0.00	180'000.00	163'506.85	-16'493.15
3141104	Technischer Dienst	119'434.00	120'000.00	0.00	120'000.00	131'997.40	11'997.40
3141105	Unfalldienst	24'491.05	30'000.00	0.00	30'000.00	79'935.25	49'935.25
3141106	Kleinreparaturen	1'184.15	1'200.00	0.00	1'200.00	375.95	-824.05
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	119'827.70	170'000.00	0.00	170'000.00	158'281.40	-11'718.60
3141201	Strassen und Nebenanlagen	4'158'979.57	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	3'765'181.45	-434'818.55
3141203	Technische Einrichtungen	60'780.65	35'000.00	0.00	35'000.00	32'525.55	-2'474.45
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	192'178.10	8'500.00	0.00	8'500.00	6'792.40	-1'707.60
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	9'634.00	6'000.00	0.00	6'000.00	1'397.20	-4'602.80
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	3'400'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00	-3'400'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	274'202.30	0.00	0.00	0.00	330'228.23	330'228.23
3141338	Durchlass Schnetzerenbach	63'044.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141346	Bachdurchlass Häni 2	157'226.45	0.00	0.00	0.00	32'954.95	32'954.95
3141359	Nietenbach-Brücke, Schwyz	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141360	Kanalbrücke Hurden	111'1714.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141362	Fussgängerunterführung Bächergässli, Wollerau	214'991.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141363	Hackrutenbrücke+Rippenkonstruktion, Wägital	534'247.00	0.00	0.00	0.00	67'736.10	67'736.10
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	41'104.20	0.00	0.00	0.00	91'050.00	91'050.00
3141369	Talseitig verank. Rippenkonstruktion, Spiegelberg	809'066.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141370	Personenunterführung Oberdorfstrasse, Lachen	75'215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141371	Küngstmattbrücke Sattel, Fahrbahnübergang	302'418.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	9'707.80	0.00	0.00	0.00	77'748.50	77'748.50
3141373	Überführung Rampen, Küssnacht	132'482.35	0.00	0.00	0.00	747'295.45	747'295.45
3141374	Stützmauer Gütsch C+D, Steinen	118'127.70	0.00	0.00	0.00	1'496'912.40	1'496'912.40
3141375	Überführung Horgenbergstrasse, Einsiedeln	83'567.35	0.00	0.00	0.00	744'264.85	744'264.85
3141376	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	10'532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	351.85	0.00	0.00	0.00	184'611.55	184'611.55
3141378	Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2	14'005.05	0.00	0.00	0.00	17'196.50	17'196.50
3144000	Unterhalt von Gebäuden	139'196.80	190'000.00	0.00	190'000.00	187'786.00	-2'214.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	144'049.21	150'000.00	0.00	150'000.00	176'167.79	26'167.79
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	247'473.39	420'000.00	0.00	420'000.00	244'625.88	-175'374.12
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	58'587.95	50'000.00	0.00	50'000.00	60'353.70	10'353.70
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'514.30	3'000.00	0.00	3'000.00	1'188.99	-1'811.01
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	66'258.50	80'000.00	0.00	80'000.00	77'265.05	-2'734.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	375.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	435.00	2'000.00	0.00	2'000.00	100.00	-1'900.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'507.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'566.70	66.70
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	43'727.73	45'000.00	0.00	45'000.00	41'341.25	-3'658.75
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	38'736.60	46'000.00	0.00	46'000.00	40'176.76	-5'823.24
4250010	Verkauf Salz	245'306.70	200'000.00	0.00	200'000.00	394'615.55	194'615.55
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	75'808.55	100'000.00	0.00	100'000.00	184'806.40	84'806.40
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	133'024.20	100'000.00	0.00	100'000.00	106'466.35	6'466.35
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	294'442.30	400'000.00	0.00	400'000.00	321'083.10	-78'916.90
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'472.35	55'000.00	0.00	55'000.00	53'169.90	-1'830.10
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	8'265.20	0.00	0.00	0.00	4'131.75	4'131.75
4690000	Übriger Transferertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	33'240.25	33'240.25
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	0.00	0.00	0.00	92'080.00	92'080.00
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	2'931'491.65	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'943'275.65	-56'724.35
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'931'491.65	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'943'275.65	-56'724.35
282025	Finanzierung und Abschreibung	-25'269'158.10	-28'499'200.00	0.00	-28'499'200.00	-27'743'755.95	755'444.05
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	38'920'507.19	46'200'000.00	0.00	46'200'000.00	31'023'378.09	-15'176'621.91
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	7'465'765.30	7'626'400.00	0.00	7'626'400.00	8'187'768.56	561'368.56
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	10'684'029.00	11'583'900.00	0.00	11'583'900.00	12'078'873.00	494'973.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'807'486.00	2'794'000.00	0.00	2'794'000.00	2'835'551.00	41'551.00
4980000	interne Übertragungen	56'523'631.08	57'150'700.00	0.00	57'150'700.00	58'046'342.31	895'642.31
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	13'291'246.09	4'455'800.00	0.00	4'455'800.00	22'381'400.83	17'925'600.83
282050	Strassenausbau	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'600.00	-9'600.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	9'600.00	9'600.00
283	Verkehrsamt	-1'905'529.98	-1'635'900.00	0.00	-1'635'900.00	-1'907'510.04	-271'610.04

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
283010	Verwaltung	7'639'043.89	7'920'300.00	0.00	7'920'300.00	7'404'832.56	-515'467.44
3010000	Gehälter	5'115'646.40	5'190'200.00	0.00	5'190'200.00	4'940'843.80	-249'356.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	8'856.00	8'856.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	321'896.05	327'000.00	0.00	327'000.00	309'383.85	-17'616.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	489'543.00	570'900.00	0.00	570'900.00	531'735.70	-39'164.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	76'574.75	77'900.00	0.00	77'900.00	68'717.95	-9'182.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'724.35	34'000.00	0.00	34'000.00	36'334.90	2'334.90
3099000	Übriger Personalaufwand	1'116.70	3'000.00	0.00	3'000.00	450.00	-2'550.00
3100000	Büromaterial	39'535.43	46'500.00	0.00	46'500.00	24'696.49	-21'803.51
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'108.90	16'100.00	0.00	16'100.00	8'896.10	-7'203.90
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'505.90	4'400.00	0.00	4'400.00	2'576.80	-1'823.20
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	5'794.70	16'000.00	0.00	16'000.00	15'218.55	-781.45
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'066.85	45'500.00	0.00	45'500.00	52'939.45	7'439.45
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	24'190.00	-2'810.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'285.10	15'000.00	0.00	15'000.00	6'333.10	-8'666.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'010.37	23'000.00	0.00	23'000.00	23'681.55	681.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	37'374.50	35'000.00	0.00	35'000.00	26'604.70	-8'395.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	15'961.80	20'000.00	0.00	20'000.00	15'774.90	-4'225.10
3130000	Telefon, Internet	4'063.95	5'000.00	0.00	5'000.00	2'976.60	-2'023.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	291'638.15	270'000.00	0.00	270'000.00	301'458.13	31'458.13
3130003	Betriebskosten	48'372.30	60'000.00	0.00	60'000.00	47'806.25	-12'193.75
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	396'723.10	343'000.00	0.00	343'000.00	183'020.03	-159'797.97
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	27'536.86	31'500.00	0.00	31'500.00	28'095.99	-3'404.01
3137000	Mehrwertsteuer	8'356.12	8'500.00	0.00	8'500.00	9'177.40	677.40
3150000	Unterhalt Büromobil und -geräte	2'347.28	5'000.00	0.00	5'000.00	2'662.75	-2'337.25
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'994.85	36'500.00	0.00	36'500.00	34'827.45	-1'672.55
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	2'874.20	8'300.00	0.00	8'300.00	8'075.65	-224.35
3153000	Unterhalt Hardware	2'549.35	9'500.00	0.00	9'500.00	9'394.45	-105.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	343'595.94	346'800.00	0.00	346'800.00	331'596.09	-15'203.91
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'400.00	2'600.00	0.00	2'600.00	2'800.00	200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	56'748.00	60'500.00	0.00	60'500.00	44'123.35	-16'376.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	62'869.22	100'000.00	0.00	100'000.00	92'284.54	-7'715.46
3190000	Schadenersatzleistungen	3'112.35	2'500.00	0.00	2'500.00	2'888.60	388.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'128.65	6'400.00	0.00	6'400.00	7'392.00	992.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	74'600.81	82'000.00	0.00	82'000.00	71'646.49	-10'353.51
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'271.45	9'000.00	0.00	9'000.00	3'224.25	-5'775.75
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	286'880.00	273'000.00	0.00	273'000.00	312'109.35	39'109.35
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSB	21'200.00	29'200.00	0.00	29'200.00	29'200.00	0.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	0.00	114'000.00	114'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	44'277.85	43'000.00	0.00	43'000.00	41'894.50	-1'105.50
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'183.83	12'700.00	0.00	12'700.00	12'022.80	-677.20
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	33'519.90	30'000.00	0.00	30'000.00	27'307.50	-2'692.50
4290000	Übrige Entgelte	3'290.32	5'100.00	0.00	5'100.00	5'978.70	878.70
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	350'230.95	355'000.00	0.00	355'000.00	352'091.75	-2'908.25
283015	Motorfahrzeuge	-64'050'895.97	-64'983'000.00	0.00	-64'983'000.00	-65'365'259.87	-382'259.87
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	211'085.60	315'000.00	0.00	315'000.00	171'310.80	-143'689.20
3134000	Sachversicherungsprämien	79'185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	80'607.00	5'607.00
4030000	Motorfahrzeugsteuern	53'334'761.75	54'530'000.00	0.00	54'530'000.00	55'034'093.35	504'093.35
4210000	Gebühren	5'164'954.55	5'237'000.00	0.00	5'237'000.00	5'068'324.00	-168'676.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'841'450.57	5'606'000.00	0.00	5'606'000.00	5'514'760.32	-91'239.68
283020	Motorfahrräder	-111'779.00	-88'000.00	0.00	-88'000.00	-85'915.00	2'085.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	3'438.40	7'000.00	0.00	7'000.00	3'650.00	-3'350.00
3134000	Sachversicherungsprämien	85'202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	91'000.00	0.00	91'000.00	122'327.50	31'327.50
4210000	Gebühren	99'120.00	93'000.00	0.00	93'000.00	103'380.00	10'380.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	101'300.00	93'000.00	0.00	93'000.00	108'512.50	15'512.50
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	56'523'631.08	57'150'700.00	0.00	57'150'700.00	58'046'342.31	895'642.31
3910009	interne Verrechnung Übrige	56'523'631.08	57'150'700.00	0.00	57'150'700.00	58'046'342.31	895'642.31
283510	Schiffskontrolle	-1'393'744.85	-1'135'800.00	0.00	-1'135'800.00	-1'387'979.55	-252'179.55
3010000	Gehälter	519'894.05	522'500.00	0.00	522'500.00	493'703.50	-28'796.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'120.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'881.35	32'900.00	0.00	32'900.00	31'066.00	-1'834.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'990.00	57'500.00	0.00	57'500.00	53'494.95	-4'005.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'819.85	7'800.00	0.00	7'800.00	6'896.00	-904.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	440.00	2'500.00	0.00	2'500.00	500.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	6'050.20	15'000.00	0.00	15'000.00	13'809.90	-1'190.10
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	2'255.65	5'000.00	0.00	5'000.00	866.42	-4'133.58
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	14'307.60	20'000.00	0.00	20'000.00	3'109.50	-16'890.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'360.00	360.00
3110000	Anschaffung Büromobil und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'350.00	20'000.00	0.00	20'000.00	121.00	-19'879.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	21'550.00	-13'450.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	668.60	2'000.00	0.00	2'000.00	3'517.13	1'517.13
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	4'539.75	10'000.00	0.00	10'000.00	5'380.70	-4'619.30
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	16'253.90	30'000.00	0.00	30'000.00	13'985.50	-16'014.50
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	9'765.85	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3150000	Unterhalt Büromobil und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	65.00	-435.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'650.90	30'000.00	0.00	30'000.00	19'879.90	-10'120.10
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'315.15	39'500.00	0.00	39'500.00	34'819.80	-4'680.20
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	10'964.20	25'000.00	0.00	25'000.00	10'707.05	-14'292.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'376.05	8'000.00	0.00	8'000.00	2'816.75	-5'183.25
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	4'747.30	-2'252.70

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	2'670'003.95	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00	2'686'973.70	86'973.70
4210000	Gebühren	230'170.00	220'000.00	0.00	220'000.00	217'233.25	-2'766.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	86'593.00	85'000.00	0.00	85'000.00	93'169.00	8'169.00
283515	Kantonshabe	-511'785.13	-500'100.00	0.00	-500'100.00	-519'530.49	-19'430.49
3137000	Mehrwertsteuer	1'829.57	1'900.00	0.00	1'900.00	3'838.96	1'938.96
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	113.25	8'000.00	0.00	8'000.00	422.50	-7'577.50
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	461'072.55	460'000.00	0.00	460'000.00	472'691.75	12'691.75
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	52'655.40	50'000.00	0.00	50'000.00	51'100.20	1'100.20
284	Amt für öffentlichen Verkehr	29'179'516.90	26'770'400.00	0.00	26'770'400.00	25'910'507.45	-859'892.55
284010	Verwaltung	718'848.25	1'006'400.00	0.00	1'006'400.00	734'490.50	-271'909.50
3010000	Gehälter	514'919.40	598'800.00	0.00	598'800.00	556'102.05	-42'697.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	4'618.25	4'618.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	833.00	0.00	0.00	0.00	3'288.00	3'288.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'330.75	37'700.00	0.00	37'700.00	35'310.85	-2'389.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'262.40	65'900.00	0.00	65'900.00	61'171.75	-4'728.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'701.90	9'000.00	0.00	9'000.00	7'850.10	-1'149.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	448.15	5'000.00	0.00	5'000.00	257.20	-4'742.80
3100000	Büromaterial	401.85	1'000.00	0.00	1'000.00	186.70	-813.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'566.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	897.40	1'000.00	0.00	1'000.00	765.30	-234.70
3130000	Telefon, Internet	919.15	2'000.00	0.00	2'000.00	781.20	-1'218.80
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	92'695.75	270'000.00	0.00	270'000.00	55'793.00	-214'207.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'674.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'472.65	-527.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'082.85	6'000.00	0.00	6'000.00	6'893.45	893.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'115.25	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
284020	Verkehrsangebot	28'460'668.65	25'764'000.00	0.00	25'764'000.00	25'176'016.95	-587'983.05
3630000	Beiträge an den Bund	14'609'000.00	14'625'000.00	0.00	14'625'000.00	14'625'000.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonalen Konferenzen, Konkordate	59'241.95	60'000.00	0.00	60'000.00	56'267.55	-3'732.45
3634005	Beiträge an öff. Unternehmungen (Abgeltungen)	18'047'501.00	18'000'000.00	0.00	18'000'000.00	16'958'459.00	-1'041'541.00
3634006	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Beiträge an	83'066.00	200'000.00	0.00	200'000.00	111'613.00	-88'387.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	9'001'709.00	8'600'000.00	0.00	8'600'000.00	9'273'194.00	673'194.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta	531'837.10	800'000.00	0.00	800'000.00	534'292.45	-265'707.55
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'954.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'520.00	-1'480.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	5'295.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'480.00	-520.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	75'534.00	0.00	0.00	0.00	26'264.00	26'264.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	13'457'126.86	15'960'000.00	0.00	15'960'000.00	15'919'911.29	-40'088.71
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	307'451.54	500'000.00	0.00	500'000.00	387'543.26	-112'456.74
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	50'234.00	60'000.00	0.00	60'000.00	47'130.50	-12'869.50
285	Hochbauamt	15'534'953.39	19'970'600.00	0.00	19'970'600.00	14'500'644.97	-5'469'955.03
285000	Hoch- und Umbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285010	Verwaltung	2'442'955.57	2'663'300.00	0.00	2'663'300.00	2'386'613.35	-276'686.65
3010000	Gehälter	1'763'937.95	1'929'600.00	0.00	1'929'600.00	1'765'037.60	-164'562.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	721.00	0.00	0.00	0.00	15'790.00	15'790.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'697.40	121'600.00	0.00	121'600.00	110'970.55	-10'629.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	171'397.10	212'300.00	0.00	212'300.00	194'027.05	-18'272.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'392.70	28'900.00	0.00	28'900.00	24'709.75	-4'190.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'525.75	34'000.00	0.00	34'000.00	7'132.80	-26'867.20
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	7'301.80	20'500.00	0.00	20'500.00	4'034.05	-16'465.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	5'147.75	5'147.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	137.50	-2'862.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	254.35	-1'245.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'566.70	30'000.00	0.00	30'000.00	33'976.30	3'976.30
3130000	Telefon, Internet	2'860.65	4'000.00	0.00	4'000.00	3'118.10	-881.90
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	172'062.15	150'000.00	0.00	150'000.00	61'799.30	-88'200.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	42'526.15	22'000.00	0.00	22'000.00	2'458.10	-19'541.90
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	119'264.25	53'000.00	0.00	53'000.00	163'564.45	110'564.45
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'203.20	2'500.00	0.00	2'500.00	1'101.60	-1'398.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'314.75	35'000.00	0.00	35'000.00	28'274.60	-6'725.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	16'608.00	16'400.00	0.00	16'400.00	14'255.00	-2'145.00
4260000	Rückerstattungen	65'347.23	2'000.00	0.00	2'000.00	49'175.50	47'175.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	-2'923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285015	Liegenschaftserträge	-1'468'851.45	-1'835'000.00	0.00	-1'835'000.00	-1'758'001.40	76'998.60
3137000	Mehrwertsteuer	14'263.60	15'000.00	0.00	15'000.00	14'600.40	-399.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	5'732.80	5'732.80
3980000	interne Übertragungen	373'215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	327'719.95	330'000.00	0.00	330'000.00	285'003.15	-44'996.85
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	52'078.00	52'000.00	0.00	52'000.00	53'309.00	1'309.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	237'244.25	238'000.00	0.00	238'000.00	242'846.95	4'846.95
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	526'538.00	530'000.00	0.00	530'000.00	525'802.00	-4'198.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	712'750.25	700'000.00	0.00	700'000.00	671'373.50	-28'626.50
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	14'181'507.95	18'917'800.00	0.00	18'917'800.00	13'822'823.97	-5'094'976.03
3010000	Gehälter	381'460.25	394'200.00	0.00	394'200.00	399'367.25	5'167.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'950.00	24'800.00	0.00	24'800.00	25'187.90	387.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	23'692.80	43'400.00	0.00	43'400.00	27'193.45	-16'206.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'695.70	5'900.00	0.00	5'900.00	5'591.75	-308.25
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	120'461.52	162'000.00	0.00	162'000.00	118'971.69	-43'028.31
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'784.20	42'000.00	0.00	42'000.00	39'587.15	-2'412.85
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	51'773.90	50'000.00	0.00	50'000.00	253'251.35	203'251.35
3120001	Strom	295'950.15	280'000.00	0.00	280'000.00	300'158.40	20'158.40
3120002	Gas	27'023.70	40'000.00	0.00	40'000.00	36'006.45	-3'993.55
3120005	Kehrrecht	73'125.65	90'000.00	0.00	90'000.00	62'029.80	-27'970.20

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3120010	Fernwärme	305'628.60	300'000.00	0.00	300'000.00	383'383.20	83'383.20
3120011	Öl	236'058.95	270'000.00	0.00	270'000.00	183'646.80	-86'353.20
3120012	Holz	70'683.20	65'000.00	0.00	65'000.00	48'278.70	-16'721.30
3120013	Wasser / Abwasser	39'221.95	45'000.00	0.00	45'000.00	44'594.30	-405.70
3130015	Dienstleistungen Dritter	188'691.75	200'000.00	0.00	200'000.00	206'559.50	6'559.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	25'462.35	28'000.00	0.00	28'000.00	40'235.15	12'235.15
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'571'395.07	4'225'000.00	0.00	4'225'000.00	2'550'979.61	-1'674'020.39
3144013	Serviceverträge	227'942.68	275'000.00	0.00	275'000.00	223'643.30	-51'356.70
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'750.93	10'000.00	0.00	10'000.00	9'025.36	-974.64
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'125'495.55	6'300'000.00	0.00	6'300'000.00	6'144'225.45	-155'774.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'195.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'519.15	-2'480.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'901.80	4'000.00	0.00	4'000.00	6'009.90	2'009.90
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'644'832.00	6'326'000.00	0.00	6'326'000.00	2'831'144.02	-3'494'855.98
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	110'001.00	110'001.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	290'733.00	292'500.00	0.00	292'500.00	292'772.00	272.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	0.00	0.00	0.00	92'080.00	92'080.00
4260000	Rückerstattungen	54'997.65	0.00	0.00	0.00	38'010.70	38'010.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	70'351.75	0.00	0.00	0.00	7'356.20	7'356.20
4479000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	4'297.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	286'880.00	280'000.00	0.00	280'000.00	316'856.65	36'856.65
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	211'219.35	212'000.00	0.00	212'000.00	211'219.35	-780.65
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	38'736.60	68'000.00	0.00	68'000.00	40'176.76	-27'823.24
285025	Energie	379'341.32	224'500.00	0.00	224'500.00	49'209.05	-175'290.95
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	26'978.40	20'000.00	0.00	20'000.00	22'177.60	2'177.60
3132031	Rationelle Energienutzung	53'612.80	85'000.00	0.00	85'000.00	76'608.85	-8'391.15
3637000	Beiträge an private Haushalte	343'110.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	409'140.00	9'140.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	1'168'180.00	810'000.00	0.00	810'000.00	677'870.00	-132'130.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	512'400.00	112'400.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'982.45	80'500.00	0.00	80'500.00	49'577.40	-30'922.60
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	42'377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	1'168'180.00	810'000.00	0.00	810'000.00	677'870.00	-132'130.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	921'540.00	121'540.00
285030	Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
29	Umweltdepartement	16'876'089.17	19'254'800.00	680'000.00	19'934'800.00	12'714'749.06	-7'220'050.94
291	Departementssekretariat	362'768.40	375'400.00	0.00	375'400.00	373'037.90	-2'362.10
291010	Verwaltung	362'768.40	375'400.00	0.00	375'400.00	373'037.90	-2'362.10
3010000	Gehälter	294'517.60	296'000.00	0.00	296'000.00	295'847.25	-152.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'110.00	0.00	0.00	0.00	6'412.00	6'412.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'258.20	18'600.00	0.00	18'600.00	18'400.15	-199.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'451.60	32'600.00	0.00	32'600.00	32'586.00	-14.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'403.20	4'400.00	0.00	4'400.00	4'141.55	-258.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'976.20	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3100000	Büromaterial	3'806.65	3'500.00	0.00	3'500.00	2'728.45	-771.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'809.55	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	49.90	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3130000	Telefon, Internet	2'758.90	1'700.00	0.00	1'700.00	1'690.75	-9.25
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3162000	Leasingkosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	987.80	-12.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	151.50	1'200.00	0.00	1'200.00	759.75	-440.25
3199002	Ehrenkosten	6'695.10	10'000.00	0.00	10'000.00	9'484.20	-515.80
292	Amt für Umweltschutz	3'987'317.59	4'781'100.00	680'000.00	5'461'100.00	3'848'836.00	-1'612'264.00
292010	Verwaltung	2'503'479.80	2'601'200.00	0.00	2'601'200.00	2'522'939.85	-78'260.15
3010000	Gehälter	2'067'526.70	2'085'400.00	0.00	2'085'400.00	2'046'407.55	-38'992.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'910.05	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'450.00	0.00	0.00	0.00	-526.00	-526.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'000.00	10'700.00	0.00	10'700.00	10'200.00	-500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'176.85	132'700.00	0.00	132'700.00	130'067.45	-2'632.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	206'711.50	230'600.00	0.00	230'600.00	225'514.40	-5'085.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'998.00	31'600.00	0.00	31'600.00	28'944.65	-2'655.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'171.10	15'900.00	0.00	15'900.00	20'058.36	4'158.36
3100000	Büromaterial	4'768.80	5'500.00	0.00	5'500.00	5'332.46	-167.54
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'227.80	4'500.00	0.00	4'500.00	3'651.40	-848.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'725.24	1'500.00	0.00	1'500.00	1'374.45	-125.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'179.10	7'000.00	0.00	7'000.00	1'476.78	-5'523.22
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'862.76	4'000.00	0.00	4'000.00	3'533.45	-466.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'468.60	6'000.00	0.00	6'000.00	1'041.81	-4'958.19
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	70'816.85	82'500.00	0.00	82'500.00	82'644.40	144.40
3130000	Telefon, Internet	568.15	700.00	0.00	700.00	589.60	-110.40
3130016	Information Umweltschutz	16'778.95	19'500.00	0.00	19'500.00	12'287.10	-7'212.90
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	8'886.85	11'000.00	0.00	11'000.00	9'184.25	-1'815.75
3162000	Leasingkosten	3'073.70	3'200.00	0.00	3'200.00	2'667.49	-532.51
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'860.10	29'000.00	0.00	29'000.00	31'907.75	2'907.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	13'055.00	13'300.00	0.00	13'300.00	11'559.00	-1'741.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'437.60	1'600.00	0.00	1'600.00	1'437.60	-162.40
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4210000	Gebühren	163'647.40	135'000.00	0.00	135'000.00	136'446.10	1'446.10
4630000	Bundesbeiträge	658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292015	Gewässerschutz	707'122.55	418'400.00	0.00	418'400.00	405'132.80	-13'267.20
3132024	Aufträge an Dritte	458'501.35	459'000.00	0.00	459'000.00	429'655.80	-29'344.20
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	362'997.25	50'000.00	0.00	50'000.00	102'823.90	52'823.90
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	453'083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	5'600.00	5'600.00	0.00	5'600.00	5'600.00	0.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	453'083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	108'776.05	85'000.00	0.00	85'000.00	121'746.90	36'746.90
292020	Grundwasser und Altlasten	242'633.14	1'475'000.00	680'000.00	2'155'000.00	689'236.20	-1'465'763.80
3132024	Aufträge an Dritte	250'313.14	233'000.00	0.00	233'000.00	241'621.70	8'621.70
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	1'250'000.00	680'000.00	1'930'000.00	454'554.50	-1'475'445.50
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	169'082.00	600'000.00	0.00	600'000.00	496'968.00	-103'032.00
4610000	Bundesbeiträge	7'680.00	8'000.00	0.00	8'000.00	6'940.00	-1'060.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	169'082.00	600'000.00	0.00	600'000.00	496'968.00	-103'032.00
292025	Umweltschutz	534'082.10	286'500.00	0.00	286'500.00	231'527.15	-54'972.85
3132024	Aufträge an Dritte	342'995.40	396'500.00	0.00	396'500.00	342'679.55	-53'820.45
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	302'239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	111'152.40	110'000.00	0.00	110'000.00	111'152.40	1'152.40
293	Amt für Natur, Jagd und Fischerei	3'002'482.87	3'071'300.00	0.00	3'071'300.00	2'750'040.68	-321'259.32
293010	Verwaltung	448'993.70	394'000.00	0.00	394'000.00	385'818.94	-8'181.06
3010000	Gehälter	308'630.40	310'200.00	0.00	310'200.00	309'218.00	-982.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	73'235.00	0.00	0.00	0.00	7'939.00	7'939.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'354.70	19'500.00	0.00	19'500.00	19'419.35	-80.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'862.80	34'100.00	0.00	34'100.00	34'014.60	-85.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'621.75	4'700.00	0.00	4'700.00	4'328.50	-371.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	653.55	3'000.00	0.00	3'000.00	875.00	-2'125.00
3100000	Büromaterial	6'062.45	7'000.00	0.00	7'000.00	6'619.24	-380.76
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3130000	Telefon, Internet	372.00	500.00	0.00	500.00	819.50	319.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'484.75	2'000.00	0.00	2'000.00	1'726.25	-273.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	446.30	1'000.00	0.00	1'000.00	589.50	-410.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'270.00	5'000.00	0.00	5'000.00	270.00	-4'730.00
293015	Jagdregal	444'521.70	308'800.00	0.00	308'800.00	256'189.68	-52'610.32
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'600.00	6'500.00	0.00	6'500.00	10'800.00	4'300.00
3010000	Gehälter	497'695.90	500'200.00	0.00	500'200.00	519'035.35	18'835.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	150.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'530.00	-11'470.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'276.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'972.00	972.00
3049005	Kleiderentschädigungen	4'000.80	0.00	0.00	0.00	4'000.80	4'000.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'513.95	32'800.00	0.00	32'800.00	33'295.05	495.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	49'770.00	55'000.00	0.00	55'000.00	54'974.40	-25.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'494.40	7'800.00	0.00	7'800.00	7'390.45	-409.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'890.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'812.00	-4'188.00
3100000	Büromaterial	7'688.35	10'000.00	0.00	10'000.00	10'459.37	459.37
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	168'733.75	0.00	0.00	0.00	9'883.70	9'883.70
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	22'651.10	20'000.00	0.00	20'000.00	32'915.60	12'915.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'079.00	79.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	52'867.40	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	-80'000.00
3130000	Telefon, Internet	6'717.80	7'500.00	0.00	7'500.00	8'267.25	767.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00	0.00	0.00	0.00	4'682.40	4'682.40
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	16'128.70	50'000.00	0.00	50'000.00	46'264.80	-3'735.20
3132009	Wartegeld Diensthunde	16'060.25	15'000.00	0.00	15'000.00	16'237.20	1'237.20
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	16'902.11	12'902.11
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'577.55	2'000.00	0.00	2'000.00	47.50	-1'952.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	90'197.25	18'000.00	0.00	18'000.00	33'236.50	15'236.50
3170010	Büroentschädigungen	14'949.20	16'000.00	0.00	16'000.00	14'949.20	-1'050.80
3190000	Schadenersatzleistungen	91'905.15	100'000.00	0.00	100'000.00	48'496.80	-51'503.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'624.05	3'000.00	0.00	3'000.00	16'198.75	13'198.75
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'664.70	10'000.00	0.00	10'000.00	8'692.25	-1'307.75
4100001	Jagdpatentgebühren	395'075.00	420'000.00	0.00	420'000.00	395'095.00	-24'905.00
4210000	Gebühren	26'137.00	5'000.00	0.00	5'000.00	15'725.00	10'725.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	44'442.60	40'000.00	0.00	40'000.00	54'110.00	14'110.00
4630000	Bundesbeiträge	95'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	95'000.00	-5'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	95'000.00	95'000.00	0.00	95'000.00	95'000.00	0.00
293020	Fischereiregal	201'283.82	156'300.00	0.00	156'300.00	148'335.00	-7'965.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	2'500.00	0.00	2'500.00	800.00	-1'700.00
3010000	Gehälter	314'923.95	282'800.00	0.00	282'800.00	311'627.25	28'827.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'972.40	16'500.00	0.00	16'500.00	18'522.50	2'022.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'148.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'228.00	1'228.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'718.45	18'900.00	0.00	18'900.00	20'844.30	1'944.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'582.60	31'100.00	0.00	31'100.00	34'489.20	3'389.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'924.95	4'500.00	0.00	4'500.00	4'626.95	126.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'970.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'910.00	-1'090.00
3100000	Büromaterial	4'714.25	6'000.00	0.00	6'000.00	745.95	-5'254.05
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	14'689.90	17'000.00	0.00	17'000.00	16'821.15	-178.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	78'000.00	0.00	0.00	0.00	11'378.00	11'378.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'888.90	3'000.00	0.00	3'000.00	5'462.75	2'462.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	508.70	-491.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'425.50	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'495.80	3'000.00	0.00	3'000.00	1'525.10	-1'474.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'000.00	0.00	0.00	0.00	9'497.55	9'497.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	18'129.45	20'000.00	0.00	20'000.00	18'650.40	-1'349.60
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	80.00	2'000.00	0.00	2'000.00	8'408.40	6'408.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972.30	30'000.00	0.00	30'000.00	28'972.30	-1'027.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	50'577.85	15'000.00	0.00	15'000.00	20'984.90	5'984.90
3170010	Büroentschädigungen	5'849.60	6'000.00	0.00	6'000.00	5'849.60	-150.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	486.00	1'000.00	0.00	1'000.00	326.20	-673.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	108'321.95	110'000.00	0.00	110'000.00	99'151.60	-10'848.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	925.15	0.00	0.00	0.00	3'453.50	3'453.50
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	117'299.00	130'000.00	0.00	130'000.00	121'522.00	-8'478.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	500.00	5'000.00	0.00	5'000.00	9'500.00	4'500.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00
4100002	Fischereipatentgebühren	607'765.53	550'000.00	0.00	550'000.00	601'839.70	51'839.70
4210000	Gebühren	60'015.40	35'000.00	0.00	35'000.00	33'581.60	-1'418.40
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00	13'000.00	1'000.00
293030	Natur- und Landschaftsschutz	1'907'683.65	2'212'200.00	0.00	2'212'200.00	1'959'697.06	-252'502.94
3010000	Gehälter	368'850.45	381'200.00	0.00	381'200.00	392'190.45	10'990.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	38'127.95	55'000.00	0.00	55'000.00	46'459.20	-8'540.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-23'546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'040.35	27'500.00	0.00	27'500.00	27'575.50	75.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'271.20	41'900.00	0.00	41'900.00	41'080.15	-819.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'190.60	6'500.00	0.00	6'500.00	6'121.35	-378.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'624.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'384.00	-1'616.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'494.00	2'000.00	0.00	2'000.00	398.30	-1'601.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'058.40	58.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	101.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	813'060.00	929'000.00	0.00	929'000.00	989'012.36	60'012.36
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	18'744.85	20'000.00	0.00	20'000.00	14'916.95	-5'083.05
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'977.50	20'000.00	0.00	20'000.00	16'077.90	-3'922.10
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	24'684.00	25'000.00	0.00	25'000.00	27'010.00	2'010.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	0.00	3'400.00	3'400.00	0.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	150'400.00	25'300.00	0.00	25'300.00	23'900.00	-1'400.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'435'373.50	1'540'000.00	0.00	1'540'000.00	1'477'126.20	-62'873.80
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4210000	Gebühren	250.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4260000	Rückerstattungen	243'933.75	240'000.00	0.00	240'000.00	247'732.70	7'732.70
4630000	Bundesbeiträge	783'926.00	659'000.00	0.00	659'000.00	887'417.55	228'417.55
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'850.45	-149.55
294	Amt für Wald und Naturgefahren	6'877'785.11	9'034'000.00	0.00	9'034'000.00	6'106'534.48	-2'927'465.52
294010	Verwaltung	6'877'785.11	9'034'000.00	0.00	9'034'000.00	6'106'534.48	-2'927'465.52
3010000	Gehälter	2'888'686.90	2'904'100.00	0.00	2'904'100.00	2'889'737.25	-14'362.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'633.55	16'000.00	0.00	16'000.00	18'642.90	2'642.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	41'668.00	0.00	0.00	0.00	-52'667.00	-52'667.00
3030005	Pauschalohn	3'395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	108.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'500.00	0.00	0.00	0.00	2'450.00	2'450.00
3049005	Kleiderentschädigungen	10'002.00	0.00	0.00	0.00	9'878.80	9'878.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	182'196.35	183'700.00	0.00	183'700.00	182'324.30	-1'375.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	273'716.50	319'500.00	0.00	319'500.00	317'369.90	-2'130.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	43'427.95	43'700.00	0.00	43'700.00	40'576.25	-3'123.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'395.50	7'000.00	0.00	7'000.00	4'803.45	-2'196.55
3100000	Büromaterial	9'117.80	16'000.00	0.00	16'000.00	10'359.91	-5'640.09
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'655.60	6'000.00	0.00	6'000.00	1'878.65	-4'121.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'158.02	32'000.00	0.00	32'000.00	35'378.71	3'378.71
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'651.08	18'000.00	0.00	18'000.00	4'219.94	-13'780.06
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	62.50	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'755.85	11'000.00	0.00	11'000.00	9'416.50	-1'583.50
3130000	Telefon, Internet	11'829.85	17'500.00	0.00	17'500.00	7'958.95	-9'541.05
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	116'233.05	155'000.00	0.00	155'000.00	165'609.55	10'609.55
3137000	Mehrwertsteuer	48'960.25	55'000.00	0.00	55'000.00	16'586.00	-38'414.00
3145000	Unterhalt Wald	15'227.35	70'000.00	0.00	70'000.00	37'042.97	-32'957.03
3149001	Kosten Langsamverkehr	287'420.45	800'000.00	0.00	800'000.00	168'709.10	-631'290.90
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	73'600.25	80'000.00	0.00	80'000.00	68'696.60	-11'303.40
3149003	Kosten forstliche Planung	5'249.50	30'000.00	0.00	30'000.00	28'215.00	-1'785.00
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	22'066.35	25'000.00	0.00	25'000.00	6'823.55	-18'176.45
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'229.05	20'000.00	0.00	20'000.00	2'653.90	-1'7346.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	163'093.65	168'000.00	0.00	168'000.00	156'167.20	-11'832.80
3170010	Büroentschädigungen	16'638.60	0.00	0.00	0.00	16'638.60	16'638.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	637.37	10'000.00	0.00	10'000.00	1'738.70	-8'261.30
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	-7'500.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	0.00	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	-22'000.00
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	106'814.75	103'000.00	0.00	103'000.00	147'507.60	44'507.60
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	93'313.95	140'000.00	0.00	140'000.00	172'811.15	32'811.15
3637000	Beiträge an private Haushalte	6'565.10	45'000.00	0.00	45'000.00	4'172.85	-40'827.15
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	295'363.65	10'000.00	0.00	10'000.00	446'243.80	436'243.80
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	5'966'480.40	7'590'000.00	0.00	7'590'000.00	3'874'214.55	-3'715'785.45
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'087'990.30	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'573'203.35	173'203.35
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	515'000.00	0.00	515'000.00	0.00	-515'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	35'842.95	10'000.00	0.00	10'000.00	48'362.30	38'362.30
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	131'733.75	105'000.00	0.00	105'000.00	498'807.40	393'807.40
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	802'627.25	750'000.00	0.00	750'000.00	271'902.00	-478'098.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	28'023.35	30'000.00	0.00	30'000.00	19'069.80	-10'930.20
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	21'913.60	35'000.00	0.00	35'000.00	8'685.00	-26'315.00
4630000	Bundesbeiträge	3'932'319.36	4'374'000.00	0.00	4'374'000.00	3'416'134.00	-957'866.00
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	515'000.00	0.00	515'000.00	0.00	-515'000.00
295	Amt für Wasserbau	865'365.45	-276'000.00	0.00	-276'000.00	-1'949'275.46	-1'673'275.46
295010	Verwaltung	2'833'955.20	1'651'000.00	0.00	1'651'000.00	234'841.89	-1'416'158.11
3010000	Gehälter	495'886.50	528'700.00	0.00	528'700.00	491'744.30	-36'955.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	41'495.00	20'000.00	0.00	20'000.00	44'890.75	24'890.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-20'756.00	0.00	0.00	0.00	3'969.00	3'969.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'580.10	34'600.00	0.00	34'600.00	33'845.40	-754.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'126.90	58'200.00	0.00	58'200.00	54'092.20	-4'107.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'045.50	8'200.00	0.00	8'200.00	7'513.45	-686.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	808.40	5'000.00	0.00	5'000.00	1'250.00	-3'750.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50
3100000	Büromaterial	1'085.45	3'000.00	0.00	3'000.00	1'247.19	-1'752.81
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	1'558.75	1'558.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'227.80	1'227.80
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3130000	Telefon, Internet	708.45	0.00	0.00	0.00	343.20	343.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	126'148.70	100'000.00	0.00	100'000.00	46'084.35	-53'915.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	2'155.20	1'300.00	0.00	1'300.00	987.80	-312.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'991.15	14'000.00	0.00	14'000.00	11'747.55	-2'252.45
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	88'097.85	78'000.00	0.00	78'000.00	72'840.20	-5'159.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	678.80	1'000.00	0.00	1'000.00	678.80	-321.20
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	85'734.70	-114'265.30
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	766'236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3664000	Nicht akt. Investitionsb. an öff. Unternehmen	571'768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	4'051'893.95	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'573'139.25	-426'860.75
4630000	Bundesbeiträge	3'419'996.40	2'402'500.00	0.00	2'402'500.00	3'198'060.30	795'560.30
295015	Wasserregal	-1'968'589.75	-1'927'000.00	0.00	-1'927'000.00	-2'184'117.35	-257'117.35
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	283'107.70	200'000.00	0.00	200'000.00	191'812.00	-8'188.00
3600003	Gebührenanteil Bund	42'309.70	50'000.00	0.00	50'000.00	51'512.20	1'512.20
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'459'572.40	1'738'000.00	0.00	1'738'000.00	2'228'912.40	490'912.40

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	916'758.30	1'057'000.00	0.00	1'057'000.00	1'379'417.40	322'417.40
3910009	interne Verrechnung Übrige	108'776.05	85'000.00	0.00	85'000.00	121'746.90	36'746.90
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'560'089.90	4'997'000.00	0.00	4'997'000.00	5'972'914.35	975'914.35
4210000	Gebühren	33'165.80	30'000.00	0.00	30'000.00	26'195.30	-3'804.70
4260000	Rückerstattungen	185'858.20	30'000.00	0.00	30'000.00	158'408.60	128'408.60
296	Amt für Vermessung und Geoinformation	1'780'369.75	2'269'000.00	0.00	2'269'000.00	1'585'575.46	-683'424.54
296010	Verwaltung	1'780'369.75	2'269'000.00	0.00	2'269'000.00	1'585'575.46	-683'424.54
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'425.00	800.00	0.00	800.00	1'600.00	800.00
3010000	Gehälter	1'100'909.55	1'100'100.00	0.00	1'100'100.00	1'082'752.40	-17'347.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'865.00	0.00	0.00	0.00	2'860.00	2'860.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	69'681.35	70'100.00	0.00	70'100.00	68'185.80	-1'914.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	110'840.25	121'000.00	0.00	121'000.00	117'951.30	-3'048.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'600.10	16'700.00	0.00	16'700.00	15'159.00	-1'541.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'402.00	13'200.00	0.00	13'200.00	7'009.00	-6'191.00
3100000	Büromaterial	3'516.85	4'000.00	0.00	4'000.00	1'205.90	-2'794.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	192.20	1'000.00	0.00	1'000.00	67.60	-932.40
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'593.95	2'500.00	0.00	2'500.00	847.20	-1'652.80
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	648.00	4'000.00	0.00	4'000.00	648.00	-3'352.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6'552.64	-13'447.36
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'810.80	264'000.00	0.00	264'000.00	1'807.05	-262'192.95
3130000	Telefon, Internet	139.60	200.00	0.00	200.00	132.15	-67.85
3130015	Dienstleistungen Dritter	717'908.91	840'400.00	0.00	840'400.00	488'226.90	-352'173.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3132025	Honorare Dritter	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	28'259.04	46'300.00	0.00	46'300.00	32'084.40	-14'215.60
3137000	Mehrwertsteuer	19'105.20	18'000.00	0.00	18'000.00	16'723.65	-1'276.35
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	126'040.95	158'900.00	0.00	158'900.00	178'511.17	19'611.17
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'961.75	10'000.00	0.00	10'000.00	8'548.80	-1'451.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'596.10	20'100.00	0.00	20'100.00	18'145.20	-1'954.80
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	24'000.00	24'200.00	0.00	24'200.00	34'000.00	9'800.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	278'661.60	256'400.00	0.00	256'400.00	274'158.00	17'758.00
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	12'400.00	8'100.00	0.00	8'100.00	7'050.00	-1'050.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	1'280.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	13'940.25	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4630000	Bundesbeiträge	161'615.00	211'500.00	0.00	211'500.00	182'234.70	-29'265.30
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	24'000.00	24'200.00	0.00	24'200.00	34'000.00	9'800.00

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
40	Gerichtswesen	5'468'417.69	5'925'800.00	0.00	5'925'800.00	5'304'597.38	-621'202.62
401	Kantonsgericht	2'358'963.07	2'274'600.00	0.00	2'274'600.00	1'938'810.09	-335'789.91
401015	Kantonsgericht	2'358'963.07	2'274'600.00	0.00	2'274'600.00	1'938'810.09	-335'789.91
3000000	Gehälter Behörden, Richter	615'462.25	618'500.00	0.00	618'500.00	628'063.80	9'563.80
3000002	Sitzungsgelder	134'512.50	140'000.00	0.00	140'000.00	105'750.00	-34'250.00
3010000	Gehälter	1'191'514.15	1'183'900.00	0.00	1'183'900.00	1'018'909.85	-164'990.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	51'172.05	60'000.00	0.00	60'000.00	51'348.00	-8'652.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'228.00	0.00	0.00	0.00	9'037.00	9'037.00
3030001	Dolmetscher	1'800.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'820.00	-1'180.00
3049004	Leistungszulagen	3'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	122'556.10	126'200.00	0.00	126'200.00	110'548.95	-15'651.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	186'969.05	198'200.00	0.00	198'200.00	183'497.00	-14'703.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'354.65	30'100.00	0.00	30'100.00	24'819.95	-5'280.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'645.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'708.00	-4'292.00
3100000	Büromaterial	3'650.15	8'100.00	0.00	8'100.00	3'823.64	-4'276.36
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'592.10	36'100.00	0.00	36'100.00	31'479.99	-4'620.01
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	22'500.00	0.00	22'500.00	11'318.75	-11'181.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	9'121.20	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'678.30	18'300.00	0.00	18'300.00	13'293.50	-5'006.50
3130000	Telefon, Internet	100.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3130021	Inkassokosten	8'316.95	3'500.00	0.00	3'500.00	5'618.20	2'118.20
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'683.45	34'400.00	0.00	34'400.00	21'074.25	-13'325.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'354.55	4'500.00	0.00	4'500.00	11'223.35	6'723.35
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	49'896.99	49'000.00	0.00	49'000.00	29'725.70	-19'274.30
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	185'009.60	100'000.00	0.00	100'000.00	103'604.70	3'604.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	5'416.20	8'000.00	0.00	8'000.00	6'979.65	-1'020.35
3199015	Unentgeltliche Rechtsverteidigung, Prozessentsch	235'895.05	80'000.00	0.00	80'000.00	127'235.65	47'235.65
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	140'829.20	105'000.00	0.00	105'000.00	142'165.45	37'165.45
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	777.78	1'000.00	0.00	1'000.00	686.69	-313.31
4210000	Gebühren	753'148.25	580'000.00	0.00	580'000.00	637'543.70	57'543.70
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-35'576.05	0.00	0.00	0.00	71'378.28	71'378.28
4260000	Rückerstattungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	-33'000.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	-1'400.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
402	Verwaltungsgericht	1'549'837.97	1'809'700.00	0.00	1'809'700.00	1'670'408.74	-139'291.26
402015	Verwaltungsgericht	1'549'837.97	1'809'700.00	0.00	1'809'700.00	1'670'408.74	-139'291.26
3000000	Gehälter Behörden, Richter	628'996.60	648'200.00	0.00	648'200.00	625'994.20	-22'205.80
3000002	Sitzungsgelder	83'625.00	125'000.00	0.00	125'000.00	80'600.00	-44'400.00
3010000	Gehälter	715'264.60	790'600.00	0.00	790'600.00	742'294.75	-48'305.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	40'000.00	70'000.00	0.00	70'000.00	44'166.65	-25'833.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'172.00	0.00	0.00	0.00	3'421.00	3'421.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	8'750.00	12'000.00	0.00	12'000.00	6'700.00	-5'300.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	88'827.10	95'800.00	0.00	95'800.00	90'988.75	-4'811.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	135'140.55	158'300.00	0.00	158'300.00	155'777.45	-2'522.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	21'454.75	22'800.00	0.00	22'800.00	20'453.50	-2'346.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	637.20	-9'362.80
3100000	Büromaterial	7'435.85	8'000.00	0.00	8'000.00	4'755.50	-3'244.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'268.72	17'000.00	0.00	17'000.00	7'035.14	-9'964.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'794.30	7'000.00	0.00	7'000.00	264.20	-6'735.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	4'098.70	2'098.70
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	2'515.10	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	-13'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'004.70	18'000.00	0.00	18'000.00	16'073.65	-1'926.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'744.40	7'000.00	0.00	7'000.00	10'711.45	3'711.45
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	2'963.80	4'000.00	0.00	4'000.00	3'831.10	-168.90
3199015	Unentgeltliche Rechtsverteidigung, Prozessentsch	37'604.00	75'000.00	0.00	75'000.00	72'775.10	-2'224.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	439.80	1'000.00	0.00	1'000.00	202.65	-797.35
4210000	Gebühren	264'799.30	300'000.00	0.00	300'000.00	212'410.00	-87'590.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-7'980.00	0.00	0.00	0.00	2'446.25	2'446.25
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	5'516.00	3'516.00
403	Strafgericht	1'547'227.00	1'806'300.00	0.00	1'806'300.00	1'674'942.90	-131'357.10
403015	Strafgericht	1'547'227.00	1'806'300.00	0.00	1'806'300.00	1'674'942.90	-131'357.10
3000000	Gehälter Behörden, Richter	375'271.00	377'100.00	0.00	377'100.00	387'279.75	10'179.75
3000002	Sitzungsgelder	61'250.00	100'000.00	0.00	100'000.00	83'175.00	-16'825.00
3010000	Gehälter	446'121.45	448'100.00	0.00	448'100.00	454'824.50	6'724.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	37'196.90	30'000.00	0.00	30'000.00	38'424.50	8'424.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	812.00	0.00	0.00	0.00	3'774.00	3'774.00
3030001	Dolmetscher	3'700.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'500.00	-5'500.00
3049001	Piketentschädigungen	9'300.00	0.00	0.00	0.00	9'300.00	9'300.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	56'140.45	60'800.00	0.00	60'800.00	57'753.50	-3'046.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	83'526.60	90'800.00	0.00	90'800.00	94'155.60	3'355.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	13'410.15	14'500.00	0.00	14'500.00	12'898.70	-1'601.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'028.00	7'000.00	0.00	7'000.00	2'850.00	-4'150.00
3099000	Übriger Personalaufwand	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	5'680.70	5'000.00	0.00	5'000.00	3'243.30	-1'756.70

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'576.65	7'000.00	0.00	7'000.00	4'606.25	-2'393.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	300.15	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'240.00	4'000.00	0.00	4'000.00	432.00	-3'568.00
3130000	Telefon, Internet	180.00	0.00	0.00	0.00	96.30	96.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	78.10	-5'921.90
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	14'790.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'791.75	-16'208.25
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'898.90	6'000.00	0.00	6'000.00	6'757.45	757.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'582.85	14'000.00	0.00	14'000.00	18'104.60	4'104.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	923.10	0.00	0.00	0.00	1'061.00	1'061.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'215.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'998.00	-2.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverteidigung, Prozessentsch	57'348.25	100'000.00	0.00	100'000.00	15'974.10	-84'025.90
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	349'431.85	500'000.00	0.00	500'000.00	469'910.00	-30'090.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	711.00	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50
404	Anwaltskommission	12'389.65	35'200.00	0.00	35'200.00	20'435.65	-14'764.35
404015	Anwaltskommission	12'389.65	35'200.00	0.00	35'200.00	20'435.65	-14'764.35
3000002	Sitzungsgelder	48'631.00	60'000.00	0.00	60'000.00	65'116.00	5'116.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'489.85	3'800.00	0.00	3'800.00	3'212.10	-587.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	555.20	900.00	0.00	900.00	717.05	-182.95
3099000	Übriger Personalaufwand	611.20	0.00	0.00	0.00	459.00	459.00
3130000	Telefon, Internet	15.50	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'936.90	0.00	0.00	0.00	2'818.50	2'818.50
3199002	Ehrenkosten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4210000	Gebühren	41'850.00	30'000.00	0.00	30'000.00	51'900.00	21'900.00

Zahlenreihe Jahresrechnung 2017

Investitionsrechnung

März 2018

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	28'700'847.23	53'089'100.00	0.00	53'089'100.00	32'386'923.21	-20'702'176.79
22	Departement des Innern	0.00	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0.00	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00
223020	Medizinische Versorgung	0.00	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00
5550010	Beteiligung Psychiatrische Klinik Zugersee	0.00	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00
27	Finanzdepartement	0.00	0.00	0.00	0.00	19'801.00	19'801.00
273	Amt für Finanzen	0.00	0.00	0.00	0.00	19'801.00	19'801.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	0.00	0.00	0.00	0.00	19'801.00	19'801.00
5510000	Grundkapitalien an Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	19'801.00	19'801.00
28	Baudepartement	28'700'847.23	51'139'100.00	0.00	51'139'100.00	30'717'122.21	-20'421'977.79
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	38'920'507.19	46'200'000.00	0.00	46'200'000.00	31'023'378.09	-15'176'621.91
282050	Strassenausbau	38'920'507.19	46'200'000.00	0.00	46'200'000.00	31'023'378.09	-15'176'621.91
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	65'000'000.00	0.00	65'000'000.00	0.00	-65'000'000.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	0.00	0.00	0.00	0.00	4'299.00	4'299.00
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	7'638'302.64	0.00	0.00	0.00	2'828'153.52	2'828'153.52
5010179	Grosskreisel, Siebnen	817'921.45	0.00	0.00	0.00	174'757.35	174'757.35
5010206	Kernentlastung Lachen	5'258'292.25	0.00	0.00	0.00	8'540'362.05	8'540'362.05
5010236	Steinbachviadukt, Einsiedeln	151'043.10	0.00	0.00	0.00	60'609.30	60'609.30
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	52'960.30	0.00	0.00	0.00	14'083.40	14'083.40
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	11'514.85	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	10'716.30	10'716.30
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	103'177.90	0.00	0.00	0.00	13'090.05	13'090.05
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	101'458.05	0.00	0.00	0.00	252'748.60	252'748.60
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	12'789.10	0.00	0.00	0.00	52'996.35	52'996.35
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsgägi	366'111.10	0.00	0.00	0.00	61'876.35	61'876.35
5010334	Ausbau Aegeristrasse, Sattel	281'963.65	0.00	0.00	0.00	8'873.60	8'873.60
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	9'044.95	0.00	0.00	0.00	6'486.60	6'486.60
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	6'557.70	0.00	0.00	0.00	2'868.60	2'868.60
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	4'447'290.30	0.00	0.00	0.00	1'196'628.75	1'196'628.75
5010347	Zugerstrasse Süd, Küssnacht	29'198.30	0.00	0.00	0.00	18'841.15	18'841.15
5010358	Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm	5'397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	905'935.00	0.00	0.00	0.00	2'421'742.75	2'421'742.75
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00
5010392	Gibelhorn 1. Etappe, Schwyz	993'827.45	0.00	0.00	0.00	155'940.60	155'940.60
5010393	Einmündung Rebbergstrasse, Wollerau	105'349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010398	Erhöhung Fussgängersicherheit Schulgasse, Schwyz	13'144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	130'450.80	0.00	0.00	0.00	54'442.05	54'442.05
5010421	Lärmsanierungsprojekte	2'120'453.65	0.00	0.00	0.00	1'552'940.05	1'552'940.05
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	2'175'407.30	0.00	0.00	0.00	2'003'954.15	2'003'954.15
5010445	Ausbau Wägitalerstr., Absch. Flübödeli, Vordertha	395'884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	42'994.20	0.00	0.00	0.00	32'756.10	32'756.10
5010448	Durchlass Sarenbach, Freienbach	18'816.05	0.00	0.00	0.00	690'581.60	690'581.60
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	4'119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	166'449.85	0.00	0.00	0.00	14'225.25	14'225.25
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	169'664.65	0.00	0.00	0.00	3'223'384.50	3'223'384.50
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	151'476.05	0.00	0.00	0.00	24'483.75	24'483.75
5010463	SOMA Ibergereggsstrasse, Passhöhe, Schwyz	309'207.95	0.00	0.00	0.00	60'598.50	60'598.50
5010464	Schindellegistrasse Pfäffikon	751'019.00	0.00	0.00	0.00	259'607.40	259'607.40
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	16'697.50	0.00	0.00	0.00	1'508'166.31	1'508'166.31
5010468	LV-Führung Altendorf-Lachen	18'158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	16'026.50	0.00	0.00	0.00	7'773.40	7'773.40
5010475	LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen	861'505.20	0.00	0.00	0.00	71'734.75	71'734.75
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	200.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	7'791.45	0.00	0.00	0.00	66'100.10	66'100.10
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	1'015.40	0.00	0.00	0.00	239'178.65	239'178.65
5010488	Tunnel Waldheim, Galgenen	780.60	0.00	0.00	0.00	-780.60	-780.60
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	6'695.55	0.00	0.00	0.00	22'476.85	22'476.85
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	223'619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	2'609'380.70	0.00	0.00	0.00	184'354.85	184'354.85
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	3'008.85	0.00	0.00	0.00	33'189.15	33'189.15
5010503	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfell	6'174.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	11'507.45	0.00	0.00	0.00	182'405.25	182'405.25
5010506	Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz	2'512'699.25	0.00	0.00	0.00	437'921.85	437'921.85
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	295'918.10	0.00	0.00	0.00	142'662.60	142'662.60
5010510	Hackrutenbrücke und talseitig verankerte Rippenkon	1'339'796.55	0.00	0.00	0.00	128'694.85	128'694.85
5010511	Kreisel Kreuz-/Pfäffikonstrasse, Schindellegi	176'545.75	0.00	0.00	0.00	14'590.75	14'590.75
5010512	Ibergereggsstrasse: Sofortmassnahmen Hand	46'844.65	0.00	0.00	0.00	167'367.60	167'367.60
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	69'183.25	0.00	0.00	0.00	46'464.75	46'464.75
5010514	Gotthardstrasse, Diesel-Muotabrücke, Ibach	250'551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	20'104'010.84	0.00	0.00	0.00	19'778'106.12	19'778'106.12
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	61'528.70	0.00	0.00	0.00	1'806.35	1'806.35
5010519	Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen	24'999.45	0.00	0.00	0.00	624'298.39	624'298.39
5010520	Talseitig verankerte Bohrpflahlwand Spissi	1'131'629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010521	Durchlass Schnetzerenbach, Gross	2'470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	62'616.93	0.00	0.00	0.00	64'171.00	64'171.00
5010523	Instandsetzung Alp, Nübergsgägi-Rabennest, Einsiede	403'707.00	0.00	0.00	0.00	62'096.75	62'096.75
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	108'302.85	0.00	0.00	0.00	103'143.45	103'143.45
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	0.00	0.00	0.00	0.00	20'926.45	20'926.45
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	0.00	0.00	0.00	0.00	33'102.55	33'102.55
5010528	SOMA Chaltenbrunnen, Oberiberg	630'476.20	0.00	0.00	0.00	135'612.70	135'612.70
5010529	SOMA Riedmatt, Schwyz	412'575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010530	SOMA Chilenwald, Schwyz	420'745.95	0.00	0.00	0.00	70'417.50	70'417.50
5010531	Spezialprojekte	373'261.85	0.00	0.00	0.00	136'963.75	136'963.75
5010532	Bushaltestellen	82'636.70	0.00	0.00	0.00	371'500.95	371'500.95
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	221'986.15	0.00	0.00	0.00	430'397.25	430'397.25
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	32'022.70	32'022.70
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	0.00	0.00	0.00	0.00	14'055.20	14'055.20
5010538	Überbrückung Felsenegg	27.55	0.00	0.00	0.00	48'702.55	48'702.55

Anhang 2

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2016	Voranschlag 2017	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2017 Total	Rechnung 2017	Abweichung 2017 V Total abs.
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	127.60	0.00	0.00	0.00	39'196.85	39'196.85
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellelegi	14'513.50	0.00	0.00	0.00	22'032.20	22'032.20
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	45'618.85	0.00	0.00	0.00	127'164.65	127'164.65
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	5'621.15	0.00	0.00	0.00	112'742.10	112'742.10
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	0.00	0.00	0.00	0.00	38'516.95	38'516.95
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	0.00	0.00	0.00	0.00	46'324.30	46'324.30
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebneth"	0.00	0.00	0.00	0.00	63'073.30	63'073.30
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	0.00	0.00	0.00	0.00	20'557.70	20'557.70
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	0.00	0.00	0.00	0.00	1'091.10	1'091.10
5060000	Mobilien	341'769.31	750'000.00	0.00	750'000.00	988'633.60	238'633.60
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	16'194'883.75	13'894'000.00	0.00	13'894'000.00	13'932'576.10	38'576.10
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	4'077'240.00	4'020'000.00	0.00	4'020'000.00	4'077'240.00	57'240.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	750'000.00	375'000.00	0.00	375'000.00	375'000.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	727'320.00	1'261'000.00	0.00	1'261'000.00	973'362.00	-287'638.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-10'939'738.00	-4'810'900.00	0.00	-4'810'900.00	-4'814'204.00	-3'304.00
284010	Verwaltung	-10'939'738.00	-4'810'900.00	0.00	-4'810'900.00	-4'814'204.00	-3'304.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	10'829'542.00	4'750'000.00	0.00	4'750'000.00	4'779'542.00	29'542.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	110'196.00	60'900.00	0.00	60'900.00	34'662.00	-26'238.00
285	Hochbauamt	720'078.04	9'750'000.00	0.00	9'750'000.00	4'507'948.12	-5'242'051.88
285000	Hoch- und Umbauten	715'078.04	9'750'000.00	0.00	9'750'000.00	4'385'895.52	-5'364'104.48
5040010	SSB_Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg Erweiterung	9'140.05	600'000.00	0.00	600'000.00	457.40	-599'542.60
5040011	VZIS_1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj	183'598.45	350'000.00	0.00	350'000.00	65'723.05	-284'276.95
5040012	VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbalkonze	48'669.05	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	312'429.00	-1'687'571.00
5040013	BBM_Bundesbriefmuseum Schwyz Sanierung und Neukonz	162'935.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S	3'448.10	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	49'221.80	-1'150'778.20
5040016	BBZG_Berufsbildungszentrum Goldau Sanierung Turnha	6'099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040019	WEHA_Werkhof Ausserschwyz Neubau in Galgenen (Zeug	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	26'823.85	-23'176.15
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Gesamtkonzept Neuba	129'776.60	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	783'942.35	-216'057.65
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	89'880.00	-1'410'120.00
5040027	LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung)	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
5040030	PHSZ_Goldau Entwicklungskonzept	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	100'120.40	120.40
5040031	PHSZ_Goldau Provisorien	171'410.80	500'000.00	0.00	500'000.00	2'067'352.52	1'567'352.52
5040032	KGS_Schlattli	0.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	760'154.00	-1'239'846.00
5040033	AEN_Arealentwicklung Nuolen	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	0.00	0.00	0.00	0.00	129'791.15	129'791.15
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
285010	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	122'053.60	122'053.60
5040027	LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung)	0.00	0.00	0.00	0.00	122'053.60	122'053.60
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	5'000.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00
5040012	VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbalkonze	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6040000	Übertragung Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
29	Umweltdepartement	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
295	Amt für Wasserbau	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
295010	Verwaltung	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
5020000	Regulierung Lauerzersee	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00