

Zahlenreihe Jahresrechnung 2023

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2024

- Erfolgsrechnung Seite 2 – 42
- Investitionsrechnung Seite 43 – 45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-113'120'475.98	-1'958'750.00	20'357'000.00	18'398'250.00	-66'017'519.71	-84'415'769.71
10	Kantonsrat	590'986.00	677'200.00	0.00	677'200.00	525'611.77	-151'588.23
101	Kantonsrat	590'986.00	677'200.00	0.00	677'200.00	525'611.77	-151'588.23
101010	Vergütungen an Kantonsrat	590'986.00	677'200.00	0.00	677'200.00	525'611.77	-151'588.23
3000002	Sitzungsgelder	275'700.00	250'000.00	0.00	250'000.00	228'700.00	-21'300.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	103'100.00	170'000.00	0.00	170'000.00	103'300.00	-66'700.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'114.40	29'000.00	0.00	29'000.00	19'589.05	-9'410.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'851.05	6'200.00	0.00	6'200.00	3'961.05	-2'238.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	104'379.90	130'000.00	0.00	130'000.00	91'964.70	-38'035.30
3199002	Ehrenkosten	18'840.65	30'000.00	0.00	30'000.00	18'096.97	-11'903.03
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
20	Regierungsrat	2'215'053.00	2'302'300.00	565'000.00	2'867'300.00	2'842'929.40	-24'370.60
201	Regierungsrat	2'215'053.00	2'302'300.00	565'000.00	2'867'300.00	2'842'929.40	-24'370.60
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	1'729'996.10	1'768'300.00	565'000.00	2'333'300.00	2'304'102.55	-29'197.45
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'334'786.50	1'299'800.00	565'000.00	1'864'800.00	1'808'825.05	-55'974.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'237.05	85'300.00	0.00	85'300.00	107'874.20	22'574.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	127'378.65	156'000.00	0.00	156'000.00	217'701.00	61'701.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'332.20	18'200.00	0.00	18'200.00	23'464.70	5'264.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	153'136.70	195'000.00	0.00	195'000.00	133'112.60	-61'887.40
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	485'056.90	534'000.00	0.00	534'000.00	538'826.85	4'826.85
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	508'681.90	560'000.00	0.00	560'000.00	559'451.85	-548.15
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'500.00	-4'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
21	Allgemeine Verwaltung	3'221'255.22	4'551'900.00	0.00	4'551'900.00	4'217'388.43	-334'511.57
211	Staatskanzlei	3'221'255.22	4'551'900.00	0.00	4'551'900.00	4'217'388.43	-334'511.57
211010	Verwaltung STK	1'907'796.35	2'908'900.00	0.00	2'908'900.00	2'764'962.58	-143'937.42
3010000	Gehälter	1'243'401.35	1'681'900.00	0.00	1'681'900.00	1'708'677.20	26'777.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'307.50	5'000.00	0.00	5'000.00	1'181.25	-3'818.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'177.00	0.00	0.00	0.00	23'990.00	23'990.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'878.10	110'300.00	0.00	110'300.00	108'600.15	-1'699.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	121'564.80	201'800.00	0.00	201'800.00	199'446.35	-2'353.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'206.80	23'500.00	0.00	23'500.00	22'227.40	-1'272.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	160.00	5'000.00	0.00	5'000.00	969.30	-4'030.70
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	9'159.29	10'000.00	0.00	10'000.00	8'872.85	-1'127.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'001.06	10'000.00	0.00	10'000.00	5'604.52	-4'395.48
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'989.10	90'000.00	0.00	90'000.00	84'438.30	-5'561.70
3120001	Strom	0.00	0.00	0.00	0.00	173.25	173.25
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	11'285.00	30'000.00	0.00	30'000.00	15'479.50	-14'520.50
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	57'261.99	95'000.00	0.00	95'000.00	82'689.14	-12'310.86
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	352'165.51	315'000.00	0.00	315'000.00	300'477.38	-14'522.62
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'989.45	8'000.00	0.00	8'000.00	5'170.30	-2'829.70
3170010	Büroentschädigungen	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	103.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'925.00	925.00
3199002	Ehrenkosten	58'847.85	202'000.00	0.00	202'000.00	138'261.83	-63'738.17
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	400.00	0.00	400.00	565.81	165.81
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	439'649.95	490'000.00	0.00	490'000.00	464'168.30	-25'831.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'249.20	25'000.00	0.00	25'000.00	18'630.35	-6'369.65
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	-475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210022	Staatsgebühren	429'947.60	380'000.00	0.00	380'000.00	353'520.35	-26'479.65
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-23'275.00	0.00	0.00	0.00	-10'212.50	-10'212.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	8'326.00	8'326.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	110'069.00	45'000.00	0.00	45'000.00	74'951.75	-29'951.75
211015	Materialverwaltung	661'072.99	722'500.00	0.00	722'500.00	588'316.30	-134'183.70
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	429'573.19	450'000.00	0.00	450'000.00	406'527.46	-43'472.54
3102000	Drucksachen, Publikationen	248'835.85	300'000.00	0.00	300'000.00	204'720.30	-95'279.70
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	320.15	2'000.00	0.00	2'000.00	1'751.10	-248.90
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'895.80	22'000.00	0.00	22'000.00	12'303.64	-9'696.36
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'294.00	0.00	0.00	0.00	2'294.00	2'294.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	13'443.60	30'000.00	0.00	30'000.00	15'579.30	-14'420.70
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	18.10
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	8'814.40	21'500.00	0.00	21'500.00	19'094.80	-2'405.20
211020	Amtsblatt	-473'515.15	-409'000.00	0.00	-409'000.00	-403'194.94	5'805.06
3102000	Drucksachen, Publikationen	164'555.60	175'000.00	0.00	175'000.00	155'195.85	-19'804.15
3130018	Versandgebühren	69'004.20	72'000.00	0.00	72'000.00	66'828.70	-5'171.30
3137000	Mehrwertsteuer	19'661.30	19'000.00	0.00	19'000.00	15'969.76	-3'030.24
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	187'305.15	195'000.00	0.00	195'000.00	172'424.15	-22'575.85
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	540'328.15	480'000.00	0.00	480'000.00	468'834.80	-11'165.20
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-897.05	0.00	0.00	0.00	-69.70	-69.70
211025	Post	1'125'901.03	1'329'500.00	0.00	1'329'500.00	1'267'304.49	-62'195.51
3130002	Interner Postkurier	429'594.09	431'900.00	0.00	431'900.00	409'814.60	-22'085.40
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	698'706.94	900'000.00	0.00	900'000.00	859'889.89	-40'110.11
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
22	Departement des Innern	289'297'238.55	324'061'400.00	3'457'000.00	327'518'400.00	318'875'941.19	-8'642'458.81
221	Departementssekretariat	4'560'821.87	4'627'100.00	0.00	4'627'100.00	4'649'477.77	22'377.77
221010	Verwaltung DSDI	385'584.89	474'600.00	0.00	474'600.00	439'921.18	-34'678.82
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	-1'600.00
3010000	Gehälter	349'338.60	362'300.00	0.00	362'300.00	372'864.70	10'564.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'255.00	0.00	0.00	0.00	-8'013.00	-8'013.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'348.25	24'900.00	0.00	24'900.00	23'392.40	-1'507.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'933.80	43'500.00	0.00	43'500.00	43'480.80	-19.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'541.55	5'300.00	0.00	5'300.00	4'847.35	-452.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	500.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	611.80	3'000.00	0.00	3'000.00	2'301.70	-698.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	485.00	1'300.00	0.00	1'300.00	940.00	-360.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'838.75	1'000.00	0.00	1'000.00	1'838.75	838.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'938.60	2'000.00	0.00	2'000.00	2'035.53	35.53
3130000	Telefon, Internet	499.35	1'000.00	0.00	1'000.00	608.90	-391.10
3130015	Dienstleistungen Dritter	3'341.60	2'800.00	0.00	2'800.00	443.70	-2'356.30
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	931.00	500.00	0.00	500.00	373.00	-127.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'035.55	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	1'632.09	2'000.00	0.00	2'000.00	1'542.90	-457.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	635.00	2'400.00	0.00	2'400.00	600.05	-1'799.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	66.00	6'000.00	0.00	6'000.00	548.70	-5'451.30
3199002	Ehrenkosten	7'887.15	10'000.00	0.00	10'000.00	4'189.80	-5'810.20
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'238.80	11'200.00	0.00	11'200.00	11'279.45	79.45
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	130'225.00	135'000.00	0.00	135'000.00	132'025.00	-2'975.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'359.00	5'500.00	0.00	5'500.00	5'550.00	50.00
4210000	Gebühren	38'177.20	34'500.00	0.00	34'500.00	28'876.10	-5'623.90
4210015	Einbürgerungsgebühren	131'700.00	105'000.00	0.00	105'000.00	120'900.00	15'900.00
4260000	Rückerstattungen	12'169.80	11'700.00	0.00	11'700.00	11'652.45	-47.55
221015	Laboratorium der Urkantone	4'175'236.98	4'152'500.00	0.00	4'152'500.00	4'209'556.59	57'056.59
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	39.65	0.00	0.00	0.00	35.10	35.10
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	69'501.23	68'000.00	0.00	68'000.00	99'403.43	31'403.43
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'146'000.00	2'146'000.00	0.00	2'146'000.00	2'146'000.00	0.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'312'571.50	2'291'000.00	0.00	2'291'000.00	2'291'000.00	0.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	123'896.15	112'000.00	0.00	112'000.00	160'181.26	48'181.26
4210000	Gebühren	211'779.90	198'500.00	0.00	198'500.00	205'748.50	7'248.50
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	264'991.65	266'000.00	0.00	266'000.00	281'314.70	15'314.70
222	Sozialversicherungen	55'943'878.10	60'723'600.00	2'425'000.00	63'148'600.00	60'629'909.35	-2'518'690.65
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	52'582'219.50	57'714'600.00	2'178'000.00	59'892'600.00	57'356'381.05	-2'536'218.95
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	652'308.20	684'000.00	0.00	684'000.00	579'943.10	-104'056.90
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	59'360'864.00	63'000'000.00	0.00	63'000'000.00	62'537'616.00	-462'384.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	70'264'192.35	74'200'000.00	4'800'000.00	79'000'000.00	79'053'273.70	53'273.70
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'098'065.80	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'105'275.80	-394'724.20
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	171'336.10	205'000.00	0.00	205'000.00	156'837.75	-48'162.25
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	39'825'917.15	39'100'000.00	0.00	39'100'000.00	41'735'464.70	2'635'464.70
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'489'546.35	2'575'000.00	0.00	2'575'000.00	2'298'854.55	-276'145.45
4610000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	1'022'297.00	1'022'297.00
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	6'912'962.95	7'683'800.00	1'452'000.00	9'135'800.00	9'157'146.30	21'346.30
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	19'069'799.00	19'200'000.00	0.00	19'200'000.00	19'736'714.00	536'714.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	52'981'785.00	54'990'600.00	1'170'000.00	56'160'600.00	56'160'408.00	-192.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	39'825'917.15	39'100'000.00	0.00	39'100'000.00	41'735'464.70	2'635'464.70
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'489'546.35	2'575'000.00	0.00	2'575'000.00	2'298'854.55	-276'145.45
222020	Entschädigungen	3'361'658.60	3'009'000.00	247'000.00	3'256'000.00	3'273'528.30	17'528.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'046'903.60	3'709'000.00	247'000.00	3'956'000.00	3'959'988.30	3'988.30
4630000	Bundesbeiträge	685'245.00	700'000.00	0.00	700'000.00	686'460.00	-13'540.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	220'033'035.90	247'621'900.00	0.00	247'621'900.00	242'596'725.85	-5'025'174.15
223010	Verwaltung AGS	4'834'167.24	4'463'700.00	0.00	4'463'700.00	4'828'948.62	365'248.62
3010000	Gehälter	3'425'712.05	2'985'100.00	0.00	2'985'100.00	3'597'213.15	612'113.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'520.00	6'000.00	0.00	6'000.00	15'986.10	9'986.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-130'210.00	0.00	0.00	0.00	16'186.00	16'186.00
3030005	Pauschalloon	646'880.15	297'300.00	0.00	297'300.00	301'786.55	4'486.55
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'640.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	251'471.75	257'900.00	0.00	257'900.00	244'006.05	-13'893.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	336'233.25	358'200.00	0.00	358'200.00	410'063.00	51'863.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'328.40	55'000.00	0.00	55'000.00	50'092.65	-4'907.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	25'656.90	40'000.00	0.00	40'000.00	18'085.65	-21'914.35
3099000	Übriger Personalaufwand	2'437.50	3'000.00	0.00	3'000.00	3'172.55	172.55
3100000	Büromaterial	993.35	3'000.00	0.00	3'000.00	1'564.54	-1'435.46
3102000	Drucksachen, Publikationen	-12'364.50	25'000.00	0.00	25'000.00	2'216.20	-22'783.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'806.10	10'100.00	0.00	10'100.00	5'210.10	-4'889.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'498.05	10'000.00	0.00	10'000.00	9'803.25	-196.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	11'908.77	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'793.35	164'000.00	0.00	164'000.00	20'826.80	-143'173.20
3130000	Telefon, Internet	3'887.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'986.50	-2'013.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	144'937.08	160'600.00	0.00	160'600.00	85'901.02	-74'698.98
3162000	Leasingkosten	1'632.09	2'000.00	0.00	2'000.00	1'892.66	-107.34
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	30'163.20	43'000.00	0.00	43'000.00	32'636.05	-10'363.95
3170010	Büroentschädigungen	4'240.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'002.55	19'500.00	0.00	19'500.00	9'319.80	-10'180.20
223015	Soziale Sicherheit	50'512'620.84	60'362'700.00	0.00	60'362'700.00	58'550'676.20	-1'812'023.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	251'870.80	338'000.00	0.00	338'000.00	285'914.00	-52'086.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	181'218.05	224'000.00	0.00	224'000.00	127'418.10	-96'581.90
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	165'526.60	605'200.00	0.00	605'200.00	187'235.20	-417'964.80
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	395'379.00	498'000.00	0.00	498'000.00	514'308.00	16'308.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	30'848'398.58	33'899'000.00	0.00	33'899'000.00	32'211'838.40	-1'687'161.60
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'899'335.75	15'850'000.00	0.00	15'850'000.00	16'829'637.59	979'637.59
3636059	Beiträge an stationäre u. ambulante Kinderschutzm.	0.00	6'100'000.00	0.00	6'100'000.00	9'954'385.09	3'854'385.09
3637030	Beiträge an Opferhilfe	242'466.71	470'000.00	0.00	470'000.00	697'556.50	227'556.50
3666001	Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behinderteneinr.	0.00	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	1'870'000.00	-2'130'000.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	3'708'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'705'000.00	-2'95'000.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	174'268.00	180'000.00	0.00	180'000.00	171'379.00	-8'621.00
4210000	Gebühren	1'200.00	1'500.00	0.00	1'500.00	600.00	-900.00
4260000	Rückerstattungen	349'016.80	4'000.00	0.00	4'000.00	292'390.85	288'390.85
4610000	Bundesbeiträge	104'000.00	116'000.00	0.00	116'000.00	104'000.00	-12'000.00
4612012	Gemeindebeiträge Kinderschutzmassn. und Kinderbetr	0.00	3'050'000.00	0.00	3'050'000.00	4'977'197.73	1'927'197.73
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	725'357.85	450'000.00	0.00	450'000.00	458'428.10	8'428.10
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	174'268.00	180'000.00	0.00	180'000.00	171'379.00	-8'621.00
223030	Gesundheitsversorgung	164'686'247.82	182'795'500.00	0.00	182'795'500.00	179'217'101.03	-3'578'398.97
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	16'325.05	44'000.00	0.00	44'000.00	34'208.35	-9'791.65
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	39'687.45	105'000.00	0.00	105'000.00	35'117.14	-69'882.86
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	484'609.80	683'400.00	0.00	683'400.00	655'754.87	-27'645.13
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	189'095.05	234'500.00	0.00	234'500.00	194'915.95	-39'584.05
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	691'969.10	775'300.00	0.00	775'300.00	755'482.90	-19'817.10
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	6'459'428.71	623'000.00	0.00	623'000.00	712'293.78	89'293.78
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	19'665.45	0.00	0.00	0.00	4'173.50	4'173.50
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	69'201'534.25	74'397'600.00	0.00	74'397'600.00	72'002'630.05	-2'394'969.95
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	89'037'091.86	100'363'000.00	0.00	100'363'000.00	104'609'729.24	4'246'729.24
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	154'632.95	185'700.00	0.00	185'700.00	183'386.85	-2'313.15
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'774'946.50	7'042'500.00	0.00	7'042'500.00	7'328'292.00	285'792.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	2'811.60	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	85'928.30	170'000.00	0.00	170'000.00	176'309.20	6'309.20
4260000	Rückerstattungen	925'916.80	19'500.00	0.00	19'500.00	23'823.35	4'323.35
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'410'538.20	180'000.00	0.00	180'000.00	4'327'438.20	4'147'438.20
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	957'831.05	180'000.00	0.00	180'000.00	1'879'821.90	1'699'821.90
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	525'871.00	480'000.00	0.00	480'000.00	519'486.00	39'486.00
4610000	Bundesbeiträge	3'421'501.20	509'000.00	0.00	509'000.00	180'993.95	-3'28'006.05
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	132'963.40	150'000.00	0.00	150'000.00	191'011.00	41'011.00
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	3'809'821.75	4'947'800.00	0.00	4'947'800.00	4'525'476.21	-422'323.79
224010	Verwaltung KESI	3'809'821.75	4'947'800.00	0.00	4'947'800.00	4'525'476.21	-422'323.79
3010000	Gehälter	3'199'030.15	3'796'000.00	0.00	3'796'000.00	3'779'627.35	-16'372.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	60'969.45	55'000.00	0.00	55'000.00	30'016.15	-24'983.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-27'948.00	0.00	0.00	0.00	11'042.00	11'042.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	766.40	3'000.00	0.00	3'000.00	520.00	-2'480.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	179'633.65	179'633.65
3049001	Piketentschädigungen	550.00	2'600.00	0.00	2'600.00	300.00	-2'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	209'425.75	249'000.00	0.00	249'000.00	247'111.15	-1'888.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	305'807.45	455'500.00	0.00	455'500.00	435'587.00	-19'913.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'237.50	53'100.00	0.00	53'100.00	50'101.20	-2'998.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'835.10	54'400.00	0.00	54'400.00	41'822.85	-12'577.15
3099000	Übriger Personalaufwand	11'755.52	10'000.00	0.00	10'000.00	11'763.68	1'763.68
3100000	Büromaterial	2'800.67	7'000.00	0.00	7'000.00	7'718.87	718.87
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'641.10	9'600.00	0.00	9'600.00	5'804.15	-3'795.85
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'822.85	51'600.00	0.00	51'600.00	38'105.00	-13'495.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'863.20	17'300.00	0.00	17'300.00	555.95	-16'744.05
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	-55'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	4'380.30	9'000.00	0.00	9'000.00	9'724.90	724.90
3130000	Telefon, Internet	1'684.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'262.80	-1'737.20
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	110'391.56	276'500.00	0.00	276'500.00	109'002.00	-167'498.00
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'300.00	1'300.00
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	65'735.00	40'000.00	0.00	40'000.00	22'604.25	-17'395.75
3150000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	817.00	1'500.00	0.00	1'500.00	255.80	-1'244.20
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'366.71	4'100.00	0.00	4'100.00	5'775.95	1'675.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'431.25	36'100.00	0.00	36'100.00	44'634.15	8'534.15
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	343.85	-656.15
3162000	Leasingkosten	13'566.29	22'000.00	0.00	22'000.00	16'839.86	-5'160.14
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'809.45	35'000.00	0.00	35'000.00	23'647.10	-11'352.90
3170010	Büroentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	472.50	4'000.00	0.00	4'000.00	1'628.90	-2'371.10
3190000	Schadenersatzleistungen	36'772.80	30'000.00	0.00	30'000.00	12'910.45	-17'089.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	41'879.15	56'500.00	0.00	56'500.00	53'023.40	-3'476.60
3199010	AHV-Beiträge Prima	3'601.70	8'000.00	0.00	8'000.00	1'954.85	-6'045.15
3637000	Beiträge an private Haushalte	5'013.50	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
4210000	Gebühren	379'135.20	400'000.00	0.00	400'000.00	620'148.45	220'148.45
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	6'488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	5'013.50	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	4'949'680.93	6'141'000.00	1'032'000.00	7'173'000.00	6'474'352.01	-698'647.99
225010	Verwaltung KESA	4'949'680.93	6'141'000.00	1'032'000.00	7'173'000.00	6'474'352.01	-698'647.99

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010000	Gehälter	4'215'766.90	4'790'500.00	0.00	4'790'500.00	4'654'417.10	-136'082.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'468.55	70'000.00	0.00	70'000.00	87'632.55	17'632.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-25'156.00	0.00	0.00	0.00	-47'620.00	-47'620.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	9'700.00	6'500.00	0.00	6'500.00	10'700.00	4'200.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	315'423.75	315'423.75
3049001	Piketentschädigungen	1'600.00	3'000.00	0.00	3'000.00	50.00	-2'950.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	273'494.80	314'300.00	0.00	314'300.00	305'903.35	-8'396.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	395'887.80	574'900.00	0.00	574'900.00	508'719.70	-66'180.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'103.95	67'100.00	0.00	67'100.00	62'479.15	-4'620.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'122.30	63'100.00	0.00	63'100.00	43'021.75	-20'078.25
3099000	Übriger Personalaufwand	9'352.45	12'100.00	0.00	12'100.00	12'352.10	252.10
3100000	Büromaterial	2'982.99	10'000.00	0.00	10'000.00	5'162.05	-4'837.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'872.80	8'200.00	0.00	8'200.00	5'082.05	-3'117.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'665.20	51'200.00	0.00	51'200.00	30'189.26	-21'010.74
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	58.88	20'900.00	0.00	20'900.00	984.80	-19'915.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	60'300.00	0.00	60'300.00	12'843.25	-47'456.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	8'084.20	10'000.00	0.00	10'000.00	12'132.55	2'132.55
3130000	Telefon, Internet	1'677.60	3'000.00	0.00	3'000.00	1'640.40	-1'359.60
3130010	Elektronische Versandgebühren	172.00	1'000.00	0.00	1'000.00	344.00	-656.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	395'168.02	408'500.00	1'032'000.00	1'440'500.00	1'275'280.73	-165'219.27
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	35'798.80	63'000.00	0.00	63'000.00	9'856.45	-53'143.55
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'268.65	2'600.00	0.00	2'600.00	807.50	-1'792.50
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'433.95	3'500.00	0.00	3'500.00	4'676.80	1'176.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'656.20	35'800.00	0.00	35'800.00	36'872.10	1'072.10
3162000	Leasingkosten	27'955.99	30'400.00	0.00	30'400.00	31'372.07	972.07
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'854.10	32'000.00	0.00	32'000.00	33'166.30	1'166.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	95.00	5'000.00	0.00	5'000.00	520.00	-4'480.00
3190000	Schadenersatzleistungen	18'944.45	25'000.00	0.00	25'000.00	26'020.25	1'020.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	64'865.05	77'100.00	0.00	77'100.00	67'130.10	-9'969.90
3199010	AHV-Beiträge Prima	11'243.05	10'000.00	0.00	10'000.00	11'693.20	1'693.20
3637000	Beiträge an private Haushalte	3'600.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'623.20	-16'376.80
4210000	Gebühren	622'169.70	600'000.00	0.00	600'000.00	1'018'094.25	418'094.25
4260000	Rückerstattungen	26'299.25	8'000.00	0.00	8'000.00	3'129.10	-4'870.90
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	14'675.30	10'000.00	0.00	10'000.00	15'805.30	5'805.30
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	7'312.50	0.00	0.00	0.00	7'495.85	7'495.85
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	3'600.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	9'811'820.78	17'856'300.00	0.00	17'856'300.00	8'690'534.82	-9'165'765.18
231	Departementssekretariat	101'247.57	559'900.00	0.00	559'900.00	491'450.20	-68'449.80
231010	Verwaltung DSVD	94'275.57	559'900.00	0.00	559'900.00	491'450.20	-68'449.80
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'400.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'400.00	-2'600.00
3010000	Gehälter	394'850.00	454'500.00	0.00	454'500.00	402'292.45	-52'207.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'475.00	0.00	0.00	0.00	2'626.00	2'626.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'153.85	29'800.00	0.00	29'800.00	25'477.45	-4'322.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'935.35	54'500.00	0.00	54'500.00	48'416.50	-6'083.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'256.85	6'400.00	0.00	6'400.00	5'274.10	-1'125.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'786.80	3'500.00	0.00	3'500.00	40.00	-3'460.00
3100000	Büromaterial	15'740.22	12'000.00	0.00	12'000.00	13'921.00	1'921.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	299.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'308.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'879.30	-120.70
3199002	Ehrenkosten	10'469.70	10'000.00	0.00	10'000.00	9'228.40	-771.60
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4210000	Gebühren	20'560.00	20'000.00	0.00	20'000.00	21'105.00	1'105.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	384'989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231015	Wohnbauförderung	3'924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	3'924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	3'048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Amt für Wirtschaft	-5'610'652.55	2'908'700.00	0.00	2'908'700.00	3'068'196.21	159'496.21
232010	Verwaltung AWI	1'044'620.28	1'153'200.00	0.00	1'153'200.00	1'179'075.01	25'875.01
3010000	Gehälter	872'067.10	911'000.00	0.00	911'000.00	970'830.55	59'830.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-46'965.00	0.00	0.00	0.00	-13'131.00	-13'131.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	56'073.95	59'800.00	0.00	59'800.00	61'579.25	1'779.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	82'754.40	109'300.00	0.00	109'300.00	102'988.50	-6'311.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'336.65	12'800.00	0.00	12'800.00	12'620.55	-179.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'255.70	3'000.00	0.00	3'000.00	1'240.00	-1'760.00
3100000	Büromaterial	5'653.09	8'500.00	0.00	8'500.00	8'108.42	-391.58
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'025.30	-1'474.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	70.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	34'998.53	4'000.00	0.00	4'000.00	6'370.50	2'370.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'575.86	40'000.00	0.00	40'000.00	27'428.74	-12'571.26
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	-6'030'469.29	2'262'500.00	0.00	2'262'500.00	2'567'909.85	305'409.85
3102000	Drucksachen, Publikationen	105'360.38	84'000.00	0.00	84'000.00	128'802.65	44'802.65
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	34'825.90	28'000.00	0.00	28'000.00	29'536.70	1'536.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	500'907.60	363'000.00	0.00	363'000.00	394'607.51	31'607.51
3160001	Benützungsgebühren	4'828.00	35'000.00	0.00	35'000.00	6'375.95	-28'624.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'335.40	2'335.40
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	10'575.40	10'000.00	0.00	10'000.00	8'192.05	-1'807.95
3610000	Entschädigungen an Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	1'939'365.45	1'939'365.45
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	350'856.40	350'856.40
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'945'880.65	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'640'315.25	140'315.25
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'126'885.16	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'187'283.64	37'283.64
3636015	Beiträge Impulsprogramm Covid-19	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636016	Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19	-6'779'253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640550	Wertberichtigungen IK NRP	1'250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	625'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	325'000.00	325'000.00	0.00	325'000.00	385'000.00	60'000.00
4610000	Bundesbeiträge	2'728'727.92	0.00	0.00	0.00	3'933.65	3'933.65
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	427'500.00	430'000.00	0.00	430'000.00	612'500.00	182'500.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	124'250.75	152'500.00	0.00	152'500.00	40'456.00	-112'044.00
4636016	Rückzahlung Härtefallbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	2'077'871.50	2'077'871.50
232020	Handelsregister	-633'632.89	-544'500.00	0.00	-544'500.00	-709'274.80	-164'774.80
3010000	Gehälter	655'986.90	646'200.00	0.00	646'200.00	645'261.30	-938.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'449.00	0.00	0.00	0.00	2'233.00	2'233.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	42'306.05	42'400.00	0.00	42'400.00	41'339.40	-1'060.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	65'438.00	77'500.00	0.00	77'500.00	77'587.40	87.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'528.35	9'000.00	0.00	9'000.00	8'388.00	-612.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	34'416.05	23'000.00	0.00	23'000.00	11'795.62	-11'204.38
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'035.00	6'000.00	0.00	6'000.00	3'615.00	-2'385.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'839.85	3'000.00	0.00	3'000.00	9.87	-2'990.13
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'130.95	2'000.00	0.00	2'000.00	879.55	-1'120.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	85'118.30	86'000.00	0.00	86'000.00	94'559.55	8'559.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'128.75	400.00	0.00	400.00	730.15	330.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'229.85	20'000.00	0.00	20'000.00	11'191.20	-8'808.80
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	30.41	0.00	0.00	0.00	47.66	47.66
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	123'736.35	120'000.00	0.00	120'000.00	128'731.00	8'731.00
4210006	Gebühren Bund	1'247'143.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'295'670.00	95'670.00
4210007	Gebühren kantonale ohne MWST	377'833.00	350'000.00	0.00	350'000.00	365'943.00	15'943.00
4210008	Gebühren kantonale mit MWST	60'830.00	30'000.00	0.00	30'000.00	73'780.00	43'780.00
4290000	Übrige Entgelte	1'048.15	0.00	0.00	0.00	250.50	250.50
232025	Wirtschaftsdaten	8'829.35	37'500.00	0.00	37'500.00	30'486.15	-7'013.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	21'656.80	-8'343.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3600001	Erhebungen Bund	8'829.35	7'500.00	0.00	7'500.00	8'829.35	1'329.35
233	Amt für Raumentwicklung	2'088'712.35	2'289'900.00	0.00	2'289'900.00	2'078'309.92	-211'590.08
233010	Verwaltung ARE	2'032'090.40	2'149'900.00	0.00	2'149'900.00	2'034'302.02	-115'597.98
3010000	Gehälter	2'219'654.45	2'404'800.00	0.00	2'404'800.00	2'304'489.55	-100'310.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	31'400.00	0.00	31'400.00	0.00	-31'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-18'045.00	0.00	0.00	0.00	15'999.00	15'999.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'136.05	157'800.00	0.00	157'800.00	147'012.80	-10'787.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	223'879.05	288'600.00	0.00	288'600.00	276'960.40	-11'639.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'856.10	33'700.00	0.00	33'700.00	29'795.10	-3'904.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'806.30	8'300.00	0.00	8'300.00	3'894.95	-4'405.05
3099000	Übriger Personalaufwand	4'947.20	4'000.00	0.00	4'000.00	4'460.70	460.70
3100000	Büromaterial	4'122.09	12'000.00	0.00	12'000.00	2'967.69	-9'032.31
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'880.40	17'000.00	0.00	17'000.00	17'433.80	433.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'155.11	10'000.00	0.00	10'000.00	20'835.99	10'835.99
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'099.49	-11'900.51
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	310'602.65	165'000.00	0.00	165'000.00	79'002.20	-85'997.80
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	3'115.20	4'500.00	0.00	4'500.00	3'402.25	-1'097.75
3130000	Telefon, Internet	525.60	1'000.00	0.00	1'000.00	590.40	-409.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	16'872.15	70'000.00	0.00	70'000.00	66'306.55	-3'693.45
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	37'582.60	15'000.00	0.00	15'000.00	12'240.50	-2'759.50
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	798.85	-4'201.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	87'021.25	103'000.00	0.00	103'000.00	92'278.60	-10'721.40
3162000	Leasingkosten	3'737.20	4'500.00	0.00	4'500.00	3'820.72	-679.28
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'727.60	15'000.00	0.00	15'000.00	10'809.75	-4'190.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'489.85	6'000.00	0.00	6'000.00	2'172.48	-3'827.52
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	93'011.55	128'300.00	0.00	128'300.00	111'633.00	-16'667.00
4210000	Gebühren	1'154'341.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'119'870.00	-180'130.00
4260000	Rückerstattungen	25'646.00	50'000.00	0.00	50'000.00	48'869.85	-1'130.15
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	6'962.90	6'962.90
233015	Richtplanung	56'621.95	140'000.00	0.00	140'000.00	44'007.90	-95'992.10
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	56'621.95	140'000.00	0.00	140'000.00	44'007.90	-95'992.10
233020	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	22'450.05	10'000.00	0.00	10'000.00	13'079.75	3'079.75
4602002	Anteile an Gemeinderträgen Mehrwertabgaben	22'450.05	10'000.00	0.00	10'000.00	13'079.75	3'079.75
234	Amt für Migration	3'376'074.01	1'824'900.00	0.00	1'824'900.00	-7'029'490.55	-8'854'390.55
234010	Verwaltung AFM	4'398'931.66	4'801'800.00	0.00	4'801'800.00	4'940'812.37	139'012.37
3010000	Gehälter	3'200'361.15	3'485'300.00	0.00	3'485'300.00	3'573'531.45	88'231.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	63'712.00	75'000.00	0.00	75'000.00	27'739.45	-47'260.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'745.00	0.00	0.00	0.00	43'181.00	43'181.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	211'202.80	232'600.00	0.00	232'600.00	230'321.60	-2'278.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307'757.10	418'200.00	0.00	418'200.00	407'322.00	-10'878.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'510.40	49'600.00	0.00	49'600.00	46'627.45	-2'972.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'857.00	35'000.00	0.00	35'000.00	18'678.40	-16'321.60
3099000	Übriger Personalaufwand	17'551.15	15'000.00	0.00	15'000.00	24'482.60	9'482.60
3100000	Büromaterial	8'471.10	3'000.00	0.00	3'000.00	3'578.82	578.82
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'379.45	6'000.00	0.00	6'000.00	4'515.45	-1'484.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	36'003.37	10'000.00	0.00	10'000.00	78'962.55	68'962.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	195'047.27	42'000.00	0.00	42'000.00	79'821.20	37'821.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	68'989.16	182'000.00	0.00	182'000.00	126'877.55	-55'122.45
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	9'834.90	15'000.00	0.00	15'000.00	10'625.65	-4'374.35
3130000	Telefon, Internet	3'728.05	5'000.00	0.00	5'000.00	5'614.20	614.20
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	29'123.85	29'123.85
3153000	Unterhalt Hardware	43'916.59	52'900.00	0.00	52'900.00	47'716.58	-5'183.42
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	71'215.79	65'400.00	0.00	65'400.00	54'434.27	-10'965.73
3162000	Leasingkosten	7'614.65	7'500.00	0.00	7'500.00	13'530.24	6'030.24
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	57'537.75	65'000.00	0.00	65'000.00	49'202.50	-15'797.50
3170010	Büroentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	104.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	25'657.25	36'900.00	0.00	36'900.00	68'559.20	31'659.20
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	679.33	500.00	0.00	500.00	292.46	-207.54
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	18'989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'850.00	100.00	0.00	100.00	5'031.00	4'931.00
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-68'750.47	-3'490'300.00	0.00	-3'490'300.00	-10'237'288.35	-6'746'988.35
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	800.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'984.00	-3'016.00
3030005	Pauschalloon	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	24.00	-976.00
3049001	Pikettentschädigungen	11'000.00	10'400.00	0.00	10'400.00	10'000.00	-400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	726.35	1'100.00	0.00	1'100.00	704.55	-395.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	146.05	200.00	0.00	200.00	142.05	-57.95
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3135010	Vollzug Asylwesen	167'793.85	125'000.00	0.00	125'000.00	361'371.72	236'371.72
3135011	Aufwand Asylwesen	8'850'179.48	10'900'000.00	0.00	10'900'000.00	10'303'804.88	-596'195.12
3135012	Nothilfe	806'427.70	580'000.00	0.00	580'000.00	806'093.50	226'093.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	840.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'440.00	-1'560.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	7'792'048.90	15'200'000.00	0.00	15'200'000.00	13'446'773.65	-1'753'226.35
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'223'941.95	4'150'000.00	0.00	4'150'000.00	7'667'751.65	3'517'751.65
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	71'620.60	300'000.00	0.00	300'000.00	133'686.35	-166'313.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	1'043'241.00	140'000.00	0.00	140'000.00	574'512.00	434'512.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	15'306'573.00	26'815'000.00	0.00	26'815'000.00	30'585'162.00	3'770'162.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	8'253'542.00	6'868'000.00	0.00	6'868'000.00	11'227'443.00	4'359'443.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	247'615.35	350'000.00	0.00	350'000.00	259'363.00	-90'637.00
4612013	Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	58'212.00	58'212.00
234020	Ausländerwesen	-778'852.59	-820'000.00	0.00	-820'000.00	-1'066'838.98	-246'838.98
3102001	Druck Ausländerausweis	78'190.69	100'000.00	0.00	100'000.00	107'101.16	7'101.16
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	164.00
3130003	Betreibungskosten	1'480.50	1'000.00	0.00	1'000.00	130.40	-869.60
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	10'995.00	-17'005.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	32.98	0.00	0.00	0.00	96.36	96.36
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	157'472.00	146'000.00	0.00	146'000.00	156'908.00	10'908.00
4210020	Migrationsgebühren	1'088'846.39	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	1'350'911.20	250'911.20
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-73'285.53	0.00	0.00	0.00	-8'677.30	-8'677.30
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	467.90	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
234025	Passbüro	-872'948.70	-948'500.00	0.00	-948'500.00	-1'041'898.79	-93'398.79
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	6'872.35	1'500.00	0.00	1'500.00	18'133.46	16'633.46
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	992'603.95	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'266'201.55	116'201.55
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'872'425.00	2'100'000.00	0.00	2'100'000.00	2'326'233.80	226'233.80
234030	Fachstelle Integration	697'694.11	2'281'900.00	0.00	2'281'900.00	375'723.20	-1'906'176.80
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'000.00	-4'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'714.70	30'000.00	0.00	30'000.00	22'142.35	-7'857.65
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	80.00	-1'920.00
3030005	Pauschalohn	23'972.40	0.00	0.00	0.00	40'899.05	40'899.05
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'323.35	2'400.00	0.00	2'400.00	2'321.55	-78.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	467.15	500.00	0.00	500.00	468.55	-31.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	90.00	2'000.00	0.00	2'000.00	919.00	-1'081.00
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	109'859.10	57'000.00	0.00	57'000.00	100'493.75	43'493.75
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	319'950.50	395'000.00	0.00	395'000.00	327'337.20	-67'662.80
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	1'182'654.26	2'040'000.00	0.00	2'040'000.00	2'227'054.05	187'054.05
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	37'752.90	60'000.00	0.00	60'000.00	43'247.50	-16'752.50
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	3'503'370.15	4'581'400.00	0.00	4'581'400.00	4'184'110.50	-397'289.50
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	52'293.35	75'000.00	0.00	75'000.00	184'175.05	109'175.05
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	82'350.85	18'000.00	0.00	18'000.00	2'772.00	-15'228.00
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	96'592.75	200'000.00	0.00	200'000.00	238'890.13	38'890.13
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	5'500.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	2'360.80	25'000.00	0.00	25'000.00	32'717.55	7'717.55
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	380'500.00	410'000.00	0.00	410'000.00	360'688.16	-49'311.84
3636042	Integration S-Status	473'341.40	0.00	0.00	0.00	1'798'501.50	1'798'501.50
3636043	Integration Programm R (Ressourcenaktivierung)	0.00	0.00	0.00	0.00	117'931.20	117'931.20
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	472'359.25	440'000.00	0.00	440'000.00	590'289.95	150'289.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'759.90	35'000.00	0.00	35'000.00	1'125.70	-33'874.30
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	615'000.00	515'900.00	0.00	515'900.00	515'000.00	-900.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	4'885'204.00	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	7'241'220.00	4'041'220.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	82'350.85	18'000.00	0.00	18'000.00	2'771.99	-15'228.01
4630023	Bundesbeiträge S-Status	477'444.05	2'262'500.00	0.00	2'262'500.00	2'022'266.95	-240'233.05
4630024	Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena	0.00	0.00	0.00	0.00	117'931.20	117'931.20
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
235	Amt für Arbeit	2'499'159.04	2'681'800.00	0.00	2'681'800.00	2'248'929.43	-432'870.57
235010	Verwaltung AFA	2'477'762.92	2'611'100.00	0.00	2'611'100.00	2'118'556.53	-492'543.47
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'800.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'400.00	-200.00
3010000	Gehälter	1'396'525.55	1'342'900.00	0.00	1'342'900.00	1'303'453.20	-39'446.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-69'562.00	0.00	0.00	0.00	6'212.00	6'212.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	90'069.75	88'100.00	0.00	88'100.00	83'502.25	-4'597.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	129'128.40	161'100.00	0.00	161'100.00	150'599.40	-10'500.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'154.65	18'800.00	0.00	18'800.00	16'944.55	-1'855.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'269.15	11'000.00	0.00	11'000.00	5'965.00	-5'035.00
3099000	Übriger Personalaufwand	111.60	0.00	0.00	0.00	52.50	52.50
3100000	Büromaterial	5'622.37	15'000.00	0.00	15'000.00	7'097.25	-7'902.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'839.45	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	984.16	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'379.65	2'000.00	0.00	2'000.00	1'423.45	-576.55
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'560.46	15'000.00	0.00	15'000.00	9'604.75	-5'395.25
3130010	Elektronische Versandgebühren	345.70	500.00	0.00	500.00	346.05	-153.95
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	600.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	995.15	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'855.75	130'000.00	0.00	130'000.00	121'980.95	-8'019.05
3162000	Leasingkosten	1'247.24	1'500.00	0.00	1'500.00	1'919.65	419.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	19'494.40	22'000.00	0.00	22'000.00	20'442.55	-1'557.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'733'089.00	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'537'320.00	-362'680.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	191'799.50	200'000.00	0.00	200'000.00	172'676.05	-27'323.95
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	930.00	4'700.00	0.00	4'700.00	794.40	-3'905.60
4210000	Gebühren	163'540.60	270'000.00	0.00	270'000.00	154'634.20	-115'365.80
4260000	Rückerstattungen	11'304.45	20'200.00	0.00	20'200.00	11'820.45	-8'379.55
4270000	Bussen	-837.90	8'000.00	0.00	8'000.00	9'691.95	1'691.95
4610000	Bundesbeiträge	1'016'369.86	1'020'000.00	0.00	1'020'000.00	1'148'230.87	128'230.87
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010000	Gehälter	951'696.75	916'500.00	0.00	916'500.00	890'553.85	-25'946.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	7'135.60	0.00	0.00	0.00	19'134.20	19'134.20
3040000	Familienzulagen	7'480.00	0.00	0.00	0.00	7'400.00	7'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	61'920.55	62'000.00	0.00	62'000.00	58'608.55	-3'391.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	91'753.15	110'000.00	0.00	110'000.00	106'943.90	-3'056.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'292.70	13'200.00	0.00	13'200.00	11'782.50	-1'417.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'500.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'220.00	-780.00
3100000	Büromaterial	5'904.45	15'000.00	0.00	15'000.00	4'057.80	-10'942.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'699.50	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	20'978.90	30'000.00	0.00	30'000.00	18'922.67	-11'077.33
3130010	Elektronische Versandgebühren	1'498.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'270.55	-229.45
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	83'209.55	74'000.00	0.00	74'000.00	68'750.30	-5'249.70
3162000	Leasingkosten	1'586.11	1'500.00	0.00	1'500.00	1'857.03	357.03
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'234.50	5'000.00	0.00	5'000.00	5'861.35	861.35
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	990.25	2'000.00	0.00	2'000.00	1'183.10	-816.90
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	1'936.65	5'700.00	0.00	5'700.00	1'456.40	-4'243.60
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	9'493.20	7'600.00	0.00	7'600.00	9'098.80	1'498.80
4260000	Rückerstattungen	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'266'134.56	1'257'000.00	0.00	1'257'000.00	1'211'157.95	-45'842.05
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'109.75	1'000.00	0.00	1'000.00	943.05	-56.95
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'800.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'400.00	-200.00
3010000	Gehälter	2'610'571.65	2'964'200.00	0.00	2'964'200.00	2'367'444.25	-596'755.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	6'497.15	0.00	0.00	0.00	8'431.80	8'431.80
3040000	Familienzulagen	10'540.00	0.00	0.00	0.00	11'400.00	11'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	168'913.00	194'500.00	0.00	194'500.00	152'800.15	-41'699.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	259'879.80	355'700.00	0.00	355'700.00	283'714.80	-71'985.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'972.55	41'500.00	0.00	41'500.00	30'822.35	-10'677.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'318.70	27'000.00	0.00	27'000.00	1'240.00	-25'760.00
3099000	Übriger Personalaufwand	26.00	0.00	0.00	0.00	171.60	171.60
3100000	Büromaterial	14'672.35	40'000.00	0.00	40'000.00	13'593.00	-26'407.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'244.80	1'500.00	0.00	1'500.00	1'210.85	-289.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'935.70	13'000.00	0.00	13'000.00	4'079.70	-8'920.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	911.15	5'100.00	0.00	5'100.00	5'111.45	11.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'072.95	5'500.00	0.00	5'500.00	5'299.15	-200.85
3130000	Telefon, Internet	16'727.70	5'000.00	0.00	5'000.00	12'735.20	7'735.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	17'930.00	25'000.00	0.00	25'000.00	18'908.80	-6'091.20
3130010	Elektronische Versandgebühren	816.20	1'500.00	0.00	1'500.00	816.20	-683.80
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	52'548.00	71'000.00	0.00	71'000.00	56'411.75	-14'588.25
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	107.70	1'500.00	0.00	1'500.00	11'553.20	10'053.20
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	42'000.00	0.00	42'000.00	36'000.00	-6'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	273'899.40	280'000.00	0.00	280'000.00	271'271.80	-8'728.20
3162000	Leasingkosten	4'665.25	6'000.00	0.00	6'000.00	5'689.96	-310.04
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'676.40	20'000.00	0.00	20'000.00	13'194.95	-6'805.05
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'024.75	11'000.00	0.00	11'000.00	4'267.25	-6'732.75
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	3'413.10	11'800.00	0.00	11'800.00	4'236.80	-7'563.20
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	26'074.50	25'100.00	0.00	25'100.00	23'840.75	-1'259.25
4260000	Rückerstattungen	0.00	500.00	0.00	500.00	118.15	-381.85
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	4'849.45	4'849.45
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	1'754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	3'573'565.40	4'147'400.00	0.00	4'147'400.00	3'338'290.96	-809'109.04
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'918.80	4'000.00	0.00	4'000.00	2'387.20	-1'612.80
235025	Mass und Gewicht	21'396.12	70'700.00	0.00	70'700.00	130'372.90	59'672.90
3010000	Gehälter	192'916.75	200'100.00	0.00	200'100.00	200'387.85	287.85
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'470.10	13'100.00	0.00	13'100.00	12'914.70	-185.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	19'291.80	24'000.00	0.00	24'000.00	24'046.80	46.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'507.75	2'800.00	0.00	2'800.00	2'605.20	-194.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	300.00	2'000.00	0.00	2'000.00	340.00	-1'660.00
3100000	Büromaterial	1'030.00	0.00	0.00	0.00	559.70	559.70
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	31'300.00	3'300.00
3130000	Telefon, Internet	303.90	1'200.00	0.00	1'200.00	305.10	-894.90
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'711.87	12'000.00	0.00	12'000.00	7'412.35	-4'587.65
3151002	Unterhalt Eichmaterial	8'284.55	13'000.00	0.00	13'000.00	7'451.40	-5'548.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'850.00	3'000.00	0.00	3'000.00	18'340.75	15'340.75
3161002	Miete Eichmaterial	19'770.65	21'000.00	0.00	21'000.00	12'098.60	-8'901.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'807.10	9'000.00	0.00	9'000.00	5'470.50	-3'529.50
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'050.25	9'000.00	0.00	9'000.00	7'739.75	-1'260.25
4210000	Gebühren	258'158.60	265'000.00	0.00	265'000.00	196'999.80	-68'000.20
4260000	Rückerstattungen	4'740.00	4'500.00	0.00	4'500.00	3'600.00	-900.00
236	Amt für Landwirtschaft	7'357'280.36	7'591'100.00	0.00	7'591'100.00	7'833'139.61	242'039.61
236010	Verwaltung AFL	4'211'063.58	4'295'200.00	0.00	4'295'200.00	4'423'523.64	128'323.64
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	200.00	0.00	200.00	400.00	200.00
3010000	Gehälter	3'169'479.35	3'171'300.00	0.00	3'171'300.00	3'179'139.85	7'839.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	59'477.05	56'000.00	0.00	56'000.00	73'093.40	17'093.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-19'075.00	0.00	0.00	0.00	36'544.00	36'544.00
3030005	Pauschalloon	12'323.00	0.00	0.00	0.00	236.80	236.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	208'619.10	211'900.00	0.00	211'900.00	208'002.70	-3'897.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	306'785.55	380'600.00	0.00	380'600.00	372'155.05	-8'444.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'033.20	45'200.00	0.00	45'200.00	42'148.60	-3'051.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	14'694.50	7'000.00	0.00	7'000.00	22'179.40	15'179.40
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	100.50
3100000	Büromaterial	14'055.65	20'000.00	0.00	20'000.00	16'982.29	-3'017.71
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	15'798.80	4'000.00	0.00	4'000.00	5'927.35	1'927.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	514.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3130000	Telefon, Internet	820.05	2'000.00	0.00	2'000.00	800.85	-1'199.15
3130015	Dienstleistungen Dritter	53'133.85	30'000.00	0.00	30'000.00	52'649.60	22'649.60
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	220'876.60	252'000.00	0.00	252'000.00	323'950.85	71'950.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	82'992.08	80'000.00	0.00	80'000.00	118'832.05	38'832.05
3170010	Büroentschädigungen	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'036.90	1'000.00	0.00	1'000.00	2'478.80	1'478.80
3631002	Betriebsbeiträge	24'078.90	30'000.00	0.00	30'000.00	17'355.20	-12'644.80
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	26'290.00	26'290.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	436.40	436.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	22'727.25	22'727.25
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	300'000.00	300'000.00
236015	Agrarmassnahmen	1'050'076.15	1'187'800.00	0.00	1'187'800.00	1'133'606.80	-54'193.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	87'486.25	96'000.00	0.00	96'000.00	109'992.60	13'992.60
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	5'500.00	15'000.00	0.00	15'000.00	18'329.20	3'329.20
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	50'800.90	45'000.00	0.00	45'000.00	48'730.00	3'730.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'392'100.40	1'493'800.00	0.00	1'493'800.00	1'405'742.15	-88'057.85
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'279'689.45	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	76'380'577.55	-1'619'422.45
4210000	Gebühren	466'830.75	455'000.00	0.00	455'000.00	442'409.65	-12'590.35
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	13'980.65	2'000.00	0.00	2'000.00	1'777.50	-222.50
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'279'689.45	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	76'380'577.55	-1'619'422.45
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	2'703'952.28	2'479'700.00	0.00	2'479'700.00	2'653'340.60	173'640.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	63'370.55	5'000.00	0.00	5'000.00	15'443.15	10'443.15
3137000	Mehrwertsteuer	956.53	4'700.00	0.00	4'700.00	7'748.15	3'048.15
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'637'701.90	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'616'321.85	-283'678.15
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'235'530.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'262'072.00	462'072.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'792'750.00	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'840'206.00	-59'794.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'319'800.00	900'000.00	0.00	900'000.00	1'345'100.00	445'100.00
4210000	Gebühren	159'193.45	135'000.00	0.00	135'000.00	154'826.35	19'826.35
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	60'516.15	80'000.00	0.00	80'000.00	87'020.75	7'020.75
4260000	Rückerstattungen	13'897.10	15'000.00	0.00	15'000.00	6'397.45	-8'602.55
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	3'112'550.00	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00	3'185'306.00	385'306.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-607'811.65	-371'600.00	0.00	-371'600.00	-377'331.43	-5'731.43
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'891.00	8'000.00	0.00	8'000.00	1'968.00	-6'032.00
3100000	Büromaterial	23'538.76	20'000.00	0.00	20'000.00	26'664.72	6'664.72
3101012	Material für Pflanzenschutz	5'139.40	15'000.00	0.00	15'000.00	9'072.95	-5'927.05
3130000	Telefon, Internet	1'396.00	3'000.00	0.00	3'000.00	906.30	-2'093.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9.00	400.00	0.00	400.00	234.60	-165.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	138'759.24	30'000.00	0.00	30'000.00	24'855.70	-5'144.30
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	4'948.80	30'000.00	0.00	30'000.00	161'779.38	131'779.38
3132037	Dienstleistungen für Herdenschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	76'011.52	76'011.52
3137000	Mehrwertsteuer	5'448.49	7'000.00	0.00	7'000.00	6'850.35	-149.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	807.10	15'000.00	0.00	15'000.00	10'319.05	-4'680.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	55'404.30	60'000.00	0.00	60'000.00	55'254.60	-4'745.40
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	376'612.00	376'612.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	67'474.65	60'000.00	0.00	60'000.00	84'660.05	24'660.05
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	92'347.40	105'000.00	0.00	105'000.00	116'107.70	11'107.70
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	388.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	194'676.39	35'000.00	0.00	35'000.00	56'463.90	21'463.90
4630000	Bundesbeiträge	11'458.90	10'000.00	0.00	10'000.00	8'433.25	-1'566.75
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	0.00	0.00	0.00	0.00	376'612.00	376'612.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	479'196.40	350'000.00	0.00	350'000.00	485'194.80	135'194.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	190'517'944.51	203'605'700.00	2'947'000.00	206'552'700.00	195'880'300.37	-10'672'399.63
241	Departementssekretariat	766'337.52	812'200.00	45'000.00	857'200.00	824'299.06	-32'900.94
241010	Verwaltung DSBID	374'068.92	419'500.00	0.00	419'500.00	394'721.71	-24'778.29
3010000	Gehälter	292'656.00	303'500.00	0.00	303'500.00	299'715.00	-3'785.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'899.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	-360.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'682.90	19'900.00	0.00	19'900.00	18'833.05	-1'066.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'265.60	36'400.00	0.00	36'400.00	35'965.80	-434.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'804.45	4'200.00	0.00	4'200.00	3'896.10	-303.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'092.50	2'000.00	0.00	2'000.00	970.00	-1'030.00
3100000	Büromaterial	5'621.70	5'500.00	0.00	5'500.00	5'790.82	290.82
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	166.15	166.15
3102000	Drucksachen, Publikationen	37'994.67	45'000.00	0.00	45'000.00	38'373.97	-6'626.03
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'794.15	4'000.00	0.00	4'000.00	3'123.80	-876.20
3199002	Ehrenkosten	9'925.95	10'000.00	0.00	10'000.00	11'938.02	1'938.02
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	21'870.00	18'000.00	0.00	18'000.00	23'691.00	5'691.00
241015	Erziehungsrat	17'296.60	13'300.00	45'000.00	58'300.00	63'455.35	5'155.35
3001000	Entschädigungen Kommissionen	13'400.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	157.35	700.00	0.00	700.00	186.10	-513.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31.65	100.00	0.00	100.00	37.55	-62.45
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	45'000.00	45'000.00	45'880.90	880.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'707.60	2'500.00	0.00	2'500.00	4'350.80	1'850.80
241020	Schulkoordination	374'972.00	379'400.00	0.00	379'400.00	366'122.00	-13'278.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	374'972.00	379'400.00	0.00	379'400.00	366'122.00	-13'278.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	64'129'482.54	67'006'100.00	2'200'000.00	69'206'100.00	63'678'541.05	-5'527'558.95
2420	Amt für Volksschulen und Sport	57'434'875.74	59'486'400.00	2'200'000.00	61'686'400.00	56'303'267.16	-5'383'132.84
242010	Verwaltung AVS	8'280'046.99	9'516'400.00	0.00	9'516'400.00	8'680'042.48	-836'357.52
3001000	Entschädigungen Kommissionen	30'025.00	41'500.00	0.00	41'500.00	34'600.00	-6'900.00
3010000	Gehälter	6'588'498.10	7'211'000.00	0.00	7'211'000.00	6'757'244.00	-453'756.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	70'278.30	57'200.00	0.00	57'200.00	32'978.70	-24'221.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-36'298.00	0.00	0.00	0.00	15'207.00	15'207.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	425'169.20	473'000.00	0.00	473'000.00	435'721.00	-37'279.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	649'251.85	865'300.00	0.00	865'300.00	791'047.45	-74'252.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	85'847.00	101'000.00	0.00	101'000.00	88'219.25	-12'780.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	60'118.60	91'400.00	0.00	91'400.00	55'470.14	-35'929.86
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3100000	Büromaterial	120.55	2'500.00	0.00	2'500.00	765.55	-1'734.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	23'394.97	8'800.00	0.00	8'800.00	11'939.05	3'139.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'475.19	26'600.00	0.00	26'600.00	11'981.95	-14'618.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'744.30	4'400.00	0.00	4'400.00	2'055.10	-2'344.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'848.05	5'000.00	0.00	5'000.00	3'532.20	-1'467.80
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	21'288.46	33'400.00	0.00	33'400.00	23'504.58	-9'895.42
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	198'302.27	362'100.00	0.00	362'100.00	280'291.76	-81'808.24
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	3'015.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	12'431.53	24'100.00	0.00	24'100.00	18'287.97	-5'812.03
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	83'942.20	108'900.00	0.00	108'900.00	91'293.75	-17'606.25
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'399.05	199.05
3190000	Schadenersatzleistungen	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	115'377.12	144'000.00	0.00	144'000.00	115'327.66	-28'672.34
3199002	Ehrenkosten	5'361.35	10'000.00	0.00	10'000.00	5'682.57	-4'317.43
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'097.00	0.00	0.00	0.00	7'291.00	7'291.00
4260000	Rückerstattungen	69'698.80	72'000.00	0.00	72'000.00	70'217.85	-1'782.15
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'475.00	2'475.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	8'695.90	9'000.00	0.00	9'000.00	16'714.40	7'714.40
242015	Reformprojekte	744'316.00	1'219'800.00	0.00	1'219'800.00	985'262.95	-234'537.05
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	368'520.00	720'000.00	0.00	720'000.00	591'945.95	-128'054.05
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	375'796.00	498'300.00	0.00	498'300.00	387'317.00	-110'983.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	6'000.00	4'500.00
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	32'072'136.76	31'398'300.00	0.00	31'398'300.00	30'961'363.78	-436'936.22
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	21'246'400.00	20'737'500.00	0.00	20'737'500.00	20'425'500.00	-312'000.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'731'300.00	10'351'800.00	0.00	10'351'800.00	10'351'800.00	0.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	94'336.05	309'000.00	0.00	309'000.00	184'063.78	-124'936.22
242025	Beiträge an Schulanlagen	1'037'438.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'151'137.00	151'137.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	1'037'438.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'151'137.00	151'137.00
242030	Abteilung Schulpsychologie	7'776.00	10'000.00	0.00	10'000.00	12'144.05	2'144.05
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	7'738.05	10'000.00	0.00	10'000.00	12'069.80	2'069.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	74.25	74.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242035	Abteilung Logopädie	32'300.25	76'100.00	0.00	76'100.00	58'571.37	-17'528.63
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	35'902.65	74'500.00	0.00	74'500.00	58'571.37	-15'928.63
4260000	Rückerstattungen	3'602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242040	Sonderschulung	15'162'447.92	16'078'400.00	2'200'000.00	18'278'400.00	14'338'574.92	-3'939'825.08

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	-110'000.00
3162000	Leasingkosten	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	591.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	14'342.50	14'342.50
3635015	Beiträge an Sonderschulung	20'067'873.64	19'000'000.00	2'200'000.00	21'200'000.00	19'519'394.21	-1'680'605.79
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'223'320.76	2'250'000.00	0.00	2'250'000.00	1'996'568.53	-253'431.47
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	1'125'907.31	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	1'293'618.28	193'618.28
3910010	interne Verrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'896'860.85	8'539'400.00	0.00	8'539'400.00	8'918'726.90	379'326.90
4390020	Einnahmen Sonderschulung	145'588.10	220'000.00	0.00	220'000.00	119'194.45	-100'805.55
4390021	Verschiedene Einnahmen	55'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'951'538.60	14'700'000.00	0.00	14'700'000.00	17'284'881.05	2'584'881.05
242045	Abteilung Sport	98'413.82	187'400.00	0.00	187'400.00	116'170.61	-71'229.39
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'700.00	20'000.00	0.00	20'000.00	10'900.00	-9'100.00
3030005	Pauschallohn	96'140.00	80'000.00	0.00	80'000.00	106'530.00	26'530.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	288.00	3'000.00	0.00	3'000.00	120.00	-2'880.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'377.85	6'800.00	0.00	6'800.00	3'558.25	-3'241.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	479.80	1'400.00	0.00	1'400.00	717.85	-682.15
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	-2'200.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132026	J+S Kurse und Lager	142'623.09	150'000.00	0.00	150'000.00	181'942.80	31'942.80
3132027	Schulsport	21'088.55	25'000.00	0.00	25'000.00	14'637.55	-10'362.45
3132028	J+S Organisationskosten Anlässe	18'849.40	20'000.00	0.00	20'000.00	18'398.62	-1'601.38
3132032	1418 Coach	4'752.00	20'000.00	0.00	20'000.00	7'895.00	-12'105.00
3132033	Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung	33'118.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132034	Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung	30'925.45	25'000.00	0.00	25'000.00	54'649.29	29'649.29
3132035	J+S Freiwilliger Schulsport	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'013.60	15'000.00	0.00	15'000.00	11'517.70	-3'482.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80	53.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'250.00	20'000.00	0.00	20'000.00	7'250.00	-12'750.00
4390014	Einnahmen Sport	150'703.55	120'000.00	0.00	120'000.00	152'290.45	32'290.45
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	45'080.00	42'000.00	0.00	42'000.00	44'270.00	2'270.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
4630000	Bundesbeiträge	73'408.70	65'000.00	0.00	65'000.00	105'589.80	40'589.80
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'146'350.86	3'724'700.00	0.00	3'724'700.00	3'462'684.33	-262'015.67
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'146'350.86	3'724'700.00	0.00	3'724'700.00	3'462'684.33	-262'015.67
3010000	Gehälter	386'472.90	490'000.00	0.00	490'000.00	442'999.50	-47'000.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	23'975.80	35'000.00	0.00	35'000.00	25'200.00	-9'800.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'348.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'666'894.40	3'800'700.00	0.00	3'800'700.00	4'132'910.20	332'210.20
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'382'257.40	1'552'700.00	0.00	1'552'700.00	1'414'657.80	-138'042.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	18'060.80	50'000.00	0.00	50'000.00	6'271.25	-43'728.75
3020006	Betreute Mittagessen	34'230.00	30'000.00	0.00	30'000.00	42'220.00	12'220.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	260.00	2'000.00	0.00	2'000.00	160.00	-1'840.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	355'484.80	383'300.00	0.00	383'300.00	387'590.30	4'290.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	515'406.65	701'200.00	0.00	701'200.00	665'192.35	-36'007.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71'496.05	81'800.00	0.00	81'800.00	78'285.75	-3'514.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	34'887.50	60'000.00	0.00	60'000.00	33'663.40	-26'336.60
3091000	Personalrekrutierung	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'760.50	14'000.00	0.00	14'000.00	13'458.75	-541.25
3100000	Büromaterial	4'171.20	4'000.00	0.00	4'000.00	1'885.50	-2'114.50
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	39'791.07	59'000.00	0.00	59'000.00	50'678.37	-8'321.63
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	146'046.50	157'100.00	0.00	157'100.00	157'530.55	430.55
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'279.80	7'000.00	0.00	7'000.00	3'353.65	-3'646.35
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	57'822.90	72'100.00	0.00	72'100.00	72'150.97	50.97
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	121'949.98	70'000.00	0.00	70'000.00	62'228.40	-7'771.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'515.68	40'000.00	0.00	40'000.00	33'016.44	-6'983.56
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	50'346.10	100'000.00	0.00	100'000.00	51'202.34	-48'797.66
3130000	Telefon, Internet	5'522.70	10'000.00	0.00	10'000.00	2'588.90	-7'411.10
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	2'288.80	2'500.00	0.00	2'500.00	1'962.20	-537.80
3130004	Schülertransporte	307'950.55	320'000.00	0.00	320'000.00	321'883.75	1'883.75
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	28'522.10	25'000.00	0.00	25'000.00	40'885.25	15'885.25
3144000	Unterhalt von Gebäuden	38'913.07	50'000.00	0.00	50'000.00	90'717.40	40'717.40
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	5'365.41	8'700.00	0.00	8'700.00	8'096.82	-603.18
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'826.60	20'000.00	0.00	20'000.00	12'954.50	-7'045.50
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	14'546.25	25'500.00	0.00	25'500.00	15'162.60	-10'337.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'462.50	3'000.00	0.00	3'000.00	1'300.00	-1'700.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'612.90	10'000.00	0.00	10'000.00	4'041.34	-5'958.66
3199002	Ehrenkosten	3'409.65	10'000.00	0.00	10'000.00	689.45	-9'310.55
4230000	Schulgelder	90'993.50	97'000.00	0.00	97'000.00	99'070.85	2'070.85
4240025	Beitrag an Verpflegung	36'441.35	30'000.00	0.00	30'000.00	45'606.25	15'606.25
4260000	Rückerstattungen	51'560.65	30'000.00	0.00	30'000.00	47'494.35	17'494.35
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	134'541.10	143'500.00	0.00	143'500.00	154'674.20	11'174.20
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	0.00	0.00	0.00	0.00	3'674.05	3'674.05
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'913'111.10	4'169'400.00	0.00	4'169'400.00	4'361'856.70	192'456.70
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'548'255.94	3'795'000.00	0.00	3'795'000.00	3'912'589.56	117'589.56
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'548'255.94	3'795'000.00	0.00	3'795'000.00	3'912'589.56	117'589.56
3010000	Gehälter	351'042.70	371'400.00	0.00	371'400.00	381'431.90	10'031.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'168.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'641.00	0.00	0.00	0.00	4'932.00	4'932.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'542'003.20	3'694'800.00	0.00	3'694'800.00	3'893'118.75	198'318.75
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'362'311.80	1'428'100.00	0.00	1'428'100.00	1'491'671.20	63'571.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	150'407.90	100'000.00	0.00	100'000.00	172'756.45	72'756.45
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	506'083.00	619'200.00	0.00	619'200.00	653'293.65	34'093.65
3020006	Betreute Mittagessen	41'520.00	40'000.00	0.00	40'000.00	43'410.00	3'410.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	384.75	1'000.00	0.00	1'000.00	468.75	-531.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	369'858.30	402'000.00	0.00	402'000.00	414'779.65	12'779.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	532'601.05	733'700.00	0.00	733'700.00	706'323.25	-27'376.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	74'903.25	85'800.00	0.00	85'800.00	84'154.75	-1'645.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'579.80	50'000.00	0.00	50'000.00	36'846.15	-13'153.85
3091000	Personalrekrutierung	3'101.10	3'000.00	0.00	3'000.00	100.00	-2'900.00
3099000	Übriger Personalaufwand	13'401.05	12'500.00	0.00	12'500.00	11'114.35	-1'385.65
3100000	Büromaterial	9'277.31	11'500.00	0.00	11'500.00	10'853.87	-646.13
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	30'634.57	40'000.00	0.00	40'000.00	38'178.57	-1'821.43
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	120'544.72	125'000.00	0.00	125'000.00	134'132.55	9'132.55
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'238.84	6'000.00	0.00	6'000.00	6'851.10	851.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'827.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'485.53	485.53
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	113'494.10	107'000.00	0.00	107'000.00	107'250.13	250.13
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'483.26	21'000.00	0.00	21'000.00	17'771.89	-3'228.11
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	41'635.30	40'000.00	0.00	40'000.00	38'200.60	-1'799.40
3130000	Telefon, Internet	11'524.50	12'500.00	0.00	12'500.00	12'792.60	292.60
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'356.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'287.90	-212.10
3130004	Schülertransporte	521'095.15	475'000.00	0.00	475'000.00	580'330.35	105'330.35
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	86'915.65	43'000.00	0.00	43'000.00	43'812.30	812.30
3144000	Unterhalt von Gebäuden	37'859.69	41'000.00	0.00	41'000.00	28'064.37	-12'935.63
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'341.83	4'000.00	0.00	4'000.00	3'931.40	-68.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'002.50	15'000.00	0.00	15'000.00	18'553.60	3'553.60
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	11'135.09	28'000.00	0.00	28'000.00	15'667.20	-12'332.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'833.18	3'000.00	0.00	3'000.00	2'417.50	-582.50
4230000	Schulgelder	74'909.30	80'000.00	0.00	80'000.00	80'282.15	282.15
4240025	Beitrag an Verpflegung	41'520.00	40'000.00	0.00	40'000.00	43'410.00	3'410.00
4260000	Rückerstattungen	178'727.50	110'000.00	0.00	110'000.00	188'025.25	78'025.25
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	9'974.50	0.00	0.00	0.00	8'199.50	8'199.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	211'295.05	150'000.00	0.00	150'000.00	183'605.65	33'605.65
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'983'749.75	4'370'000.00	0.00	4'370'000.00	4'556'870.20	186'870.20
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	80'917'152.28	86'527'200.00	452'000.00	86'979'200.00	85'525'401.95	-1'453'798.05
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	62'678'606.69	67'017'600.00	452'000.00	67'469'600.00	66'391'498.24	-1'078'101.76
243010	Verwaltung AMH	573'909.76	624'300.00	0.00	624'300.00	568'972.42	-55'327.58
3010000	Gehälter	411'789.95	427'000.00	0.00	427'000.00	424'832.85	-2'167.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'353.00	0.00	0.00	0.00	4'593.00	4'593.00
3030005	Pauschalloon	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'433.65	28'000.00	0.00	28'000.00	26'984.55	-1'015.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'178.60	51'200.00	0.00	51'200.00	50'980.20	-219.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'353.40	6'000.00	0.00	6'000.00	5'523.00	-477.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	360.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	1'478.16	2'000.00	0.00	2'000.00	1'777.12	-222.88
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'978.60	10'600.00	0.00	10'600.00	10'595.45	-4.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	1'025.30	525.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3130000	Telefon, Internet	131.00	200.00	0.00	200.00	107.80	-92.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	5'790.00	9'600.00	0.00	9'600.00	8'002.55	-1'597.45
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	53'847.50	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'300.00	42'500.00	0.00	42'500.00	33'660.00	-8'840.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'395.60	6'500.00	0.00	6'500.00	4'447.70	-2'052.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	1'592.60	1'500.00	0.00	1'500.00	1'490.90	-9.10
4210000	Gebühren	1'046.00	1'000.00	0.00	1'000.00	750.00	-250.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	4'350.00	1'300.00	0.00	1'300.00	4'298.00	2'998.00
243015	Prüfungen	45'903.35	81'400.00	0.00	81'400.00	52'106.35	-29'293.65
3001000	Entschädigungen Kommissionen	93'425.00	110'100.00	0.00	110'100.00	93'925.00	-16'175.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'165.60	7'000.00	0.00	7'000.00	1'331.30	-5'668.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	230.10	1'500.00	0.00	1'500.00	269.35	-1'230.65
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	557.35	700.00	0.00	700.00	495.60	-204.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	3'400.00	0.00	3'400.00	2'899.85	-500.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'635.30	15'700.00	0.00	15'700.00	12'125.25	-3'574.75
4210000	Gebühren	61'110.00	57'000.00	0.00	57'000.00	58'940.00	1'940.00
243020	Beiträge an Mittelschulen	11'959'732.80	13'519'700.00	0.00	13'519'700.00	13'381'992.19	-137'707.81
3631002	Betriebsbeiträge	1'202'813.05	1'244'700.00	0.00	1'244'700.00	1'147'975.19	-96'724.81
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	10'756'919.75	12'275'000.00	0.00	12'275'000.00	12'234'017.00	-40'983.00
243025	Beiträge an Hochschulen	40'849'060.78	42'340'200.00	290'000.00	42'630'200.00	41'774'427.28	-855'772.72
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	17'540'927.50	18'050'000.00	0.00	18'050'000.00	17'357'823.00	-692'177.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'759'825.24	12'200'000.00	0.00	12'200'000.00	12'195'530.98	-4'469.02
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	6'755'129.95	7'171'000.00	100'000.00	7'271'000.00	7'014'255.70	-256'744.30
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	878'708.00	1'075'000.00	0.00	1'075'000.00	1'074'988.00	-12.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'128.00	271'200.00	0.00	271'200.00	271'128.00	-72.00
3631017	Übrige Beiträge	77'490.75	73'000.00	0.00	73'000.00	61'972.45	-11'027.55
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	3'566'098.94	3'500'000.00	190'000.00	3'690'000.00	3'822'669.05	132'669.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
4260000	Rückerstattungen	247.60	0.00	0.00	0.00	23'939.90	23'939.90
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	9'250'000.00	10'452'000.00	162'000.00	10'614'000.00	10'614'000.00	0.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'485'000.00	10'452'000.00	162'000.00	10'614'000.00	10'614'000.00	0.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	1'235'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'768'990.55	7'402'600.00	0.00	7'402'600.00	7'000'095.96	-402'504.04
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	6'768'990.55	7'402'600.00	0.00	7'402'600.00	7'000'095.96	-402'504.04
3010000	Gehälter	2'126'193.75	2'192'500.00	0.00	2'192'500.00	2'274'858.95	82'358.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'633.20	13'000.00	0.00	13'000.00	18'946.10	5'946.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'077.00	0.00	0.00	0.00	-62'372.00	-62'372.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'527'267.80	3'822'000.00	0.00	3'822'000.00	3'552'333.10	-269'666.90
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	44'060.05	53'000.00	0.00	53'000.00	28'113.40	-24'886.60
3030005	Pauschalloon	12'350.40	0.00	0.00	0.00	583.25	583.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	365'199.45	394'500.00	0.00	394'500.00	371'854.45	-22'645.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	545'039.85	721'700.00	0.00	721'700.00	663'864.45	-57'835.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	73'604.50	84'200.00	0.00	84'200.00	75'274.50	-8'925.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'493.15	34'000.00	0.00	34'000.00	39'623.65	5'623.65
3099000	Übriger Personalaufwand	13'767.65	11'500.00	0.00	11'500.00	12'963.75	1'463.75
3100000	Büromaterial	18'717.59	23'000.00	0.00	23'000.00	9'404.00	-13'596.00
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	408.00	500.00	0.00	500.00	150.85	-349.15
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	15'641.29	18'000.00	0.00	18'000.00	23'722.10	5'722.10
3101017	Betriebsmaterial Mensa	21'044.52	16'000.00	0.00	16'000.00	20'330.92	4'330.92
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	1'193.95	2'000.00	0.00	2'000.00	961.90	-1'038.10
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'920.70	1'500.00	0.00	1'500.00	1'437.95	-62.05
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	217.75	2'000.00	0.00	2'000.00	628.80	-1'371.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	32'102.95	40'000.00	0.00	40'000.00	34'230.83	-5'769.17
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	16'626.59	20'000.00	0.00	20'000.00	18'208.69	-1'791.31
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	91'121.43	114'000.00	0.00	114'000.00	87'735.43	-26'264.57
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	6'267.20	6'700.00	0.00	6'700.00	10'678.65	3'978.65
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'765.88	2'500.00	0.00	2'500.00	3'048.80	548.80
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	4'942.65	5'000.00	0.00	5'000.00	4'294.57	-705.43
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0.00	400.00	0.00	400.00	43.10	-356.90
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	5'821.05	6'300.00	0.00	6'300.00	6'224.43	-75.57
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	918.32	1'400.00	0.00	1'400.00	544.70	-855.30
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	497.75	2'300.00	0.00	2'300.00	670.65	-1'629.35
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	555.91	2'000.00	0.00	2'000.00	396.00	-1'604.00
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'482.26	4'000.00	0.00	4'000.00	1'384.08	-2'615.92
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'141.25	1'500.00	0.00	1'500.00	1'651.15	151.15
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	506.65	2'000.00	0.00	2'000.00	639.00	-1'361.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	500.17	500.00	0.00	500.00	115.89	-384.11
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'197.85	1'500.00	0.00	1'500.00	803.65	-696.35
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'190.50	2'600.00	0.00	2'600.00	2'167.57	-432.43
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	636.06	-363.94
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'849.90	2'400.00	0.00	2'400.00	2'027.59	-372.41
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	0.00	0.00	0.00	0.00	312.20	312.20
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	12.00	2'200.00	0.00	2'200.00	1'332.00	-868.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	160.70	1'000.00	0.00	1'000.00	96.75	-903.25
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	21.00	700.00	0.00	700.00	200.80	-499.20
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	171.05	1'000.00	0.00	1'000.00	351.27	-648.73
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	2'970.70	2'700.00	0.00	2'700.00	3'594.45	894.45
3105002	Lebensmittel Mensa	293'385.58	255'000.00	0.00	255'000.00	277'023.63	22'023.63
3105003	Lebensmittel Automaten	10'465.30	16'000.00	0.00	16'000.00	7'341.40	-8'658.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	569.35	10'000.00	0.00	10'000.00	7'724.14	-2'275.86
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	26'103.45	50'500.00	0.00	50'500.00	50'584.69	84.69
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	9'213.97	3'700.00	0.00	3'700.00	5'928.60	2'228.60
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	10'293.50	6'000.00	0.00	6'000.00	3'251.95	-2'748.05
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'583.00	4'800.00	0.00	4'800.00	2'741.25	-2'058.75
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'452.20	4'000.00	0.00	4'000.00	1'702.40	-2'297.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	57'161.09	20'500.00	0.00	20'500.00	47'970.07	27'470.07
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	23'292.29	12'300.00	0.00	12'300.00	27'782.00	15'482.00
3120001	Strom	122'244.70	130'000.00	0.00	130'000.00	123'343.35	-6'656.65
3120002	Gas	965.35	2'000.00	0.00	2'000.00	953.95	-1'046.05
3120003	Wasser	2'690.65	5'000.00	0.00	5'000.00	2'799.50	-2'200.50
3120004	Abwasser	11'773.30	22'000.00	0.00	22'000.00	16'706.90	-5'293.10
3120005	Kehricht	18'760.65	18'000.00	0.00	18'000.00	17'222.75	-777.25
3130000	Telefon, Internet	2'340.85	3'000.00	0.00	3'000.00	2'243.40	-756.60
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	17.15	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	35'195.00	36'800.00	0.00	36'800.00	33'490.00	-3'310.00
3130017	Externe Prüfungsgebühren	28'616.45	34'200.00	0.00	34'200.00	24'730.20	-9'469.80
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	6'365.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	409.25	5'000.00	0.00	5'000.00	5'458.25	458.25
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	190'921.80	219'500.00	0.00	219'500.00	229'465.60	9'965.60
3137000	Mehrwertsteuer	20'631.85	23'000.00	0.00	23'000.00	21'495.67	-1'504.33
3144002	Unterhalt KKS West	22'468.35	25'000.00	0.00	25'000.00	23'785.40	-1'214.60
3144003	Unterhalt KKS Ost	10'697.40	10'000.00	0.00	10'000.00	19'458.20	9'458.20
3144004	Unterhalt Turnhalle	12'468.65	13'000.00	0.00	13'000.00	17'910.30	4'910.30
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	831.70	2'000.00	0.00	2'000.00	577.40	-1'422.60
3144006	Unterhalt Umgebung	7'481.70	8'400.00	0.00	8'400.00	15'820.15	7'420.15
3144007	Unterhalt Parkplatz	68.95	3'000.00	0.00	3'000.00	181.60	-2'818.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3144008	Unterhalt Kirche	351.30	1'000.00	0.00	1'000.00	1'749.75	749.75
3144009	Unterhalt KBS	773.05	500.00	0.00	500.00	844.95	344.95
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	33.30	1'000.00	0.00	1'000.00	56.40	-943.60
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	3'461.80	9'000.00	0.00	9'000.00	5'706.60	-3'293.40
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	3'616.40	8'500.00	0.00	8'500.00	5'594.15	-2'905.85
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	28'921.66	15'000.00	0.00	15'000.00	18'816.97	3'816.97
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'645.65	49'300.00	0.00	49'300.00	42'465.07	-6'834.93
3153000	Unterhalt Hardware	4'106.25	5'500.00	0.00	5'500.00	3'380.59	-2'119.41
3162000	Leasingkosten	29'498.32	29'600.00	0.00	29'600.00	17'940.35	-11'659.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'961.05	27'800.00	0.00	27'800.00	21'234.85	-6'565.15
3171001	Schulaktivitäten allgemein	23'969.11	24'000.00	0.00	24'000.00	31'249.20	7'249.20
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	1'598.25	4'000.00	0.00	4'000.00	1'817.95	-2'182.05
3171005	Projektwoche Schüler	7'334.05	12'300.00	0.00	12'300.00	7'285.70	-5'014.30
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	2'392.10	3'500.00	0.00	3'500.00	2'423.38	-1'076.62
3171007	Blockwoche Schüler	10'895.20	11'200.00	0.00	11'200.00	11'707.60	507.60
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	3'939.50	4'500.00	0.00	4'500.00	3'815.55	-684.45
3171009	Schulaustausch Schüler	7'747.30	9'300.00	0.00	9'300.00	4'338.10	-4'961.90
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	2'281.65	2'000.00	0.00	2'000.00	2'687.85	687.85
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	18'189.40	22'100.00	0.00	22'100.00	25'715.35	3'615.35
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	3'845.95	5'000.00	0.00	5'000.00	3'165.00	-1'835.00
3171013	Sportanlässe Schüler	24'357.35	25'100.00	0.00	25'100.00	15'630.00	-9'470.00
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	660.00	500.00	0.00	500.00	6'476.80	5'976.80
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	9'349.56	22'500.00	0.00	22'500.00	17'066.43	-5'433.57
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	8'680.00	7'400.00	0.00	7'400.00	6'580.00	-820.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	3'139.15	3'500.00	0.00	3'500.00	2'865.09	-634.91
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'185.15	1'185.15
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'102.35	4'000.00	0.00	4'000.00	2'062.35	-1'937.65
3199002	Ehrenkosten	54'834.26	10'000.00	0.00	10'000.00	10'890.10	890.10
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	123.55	100.00	0.00	100.00	2'196.90	2'096.90
4230001	Ordentliche Schulgelder	185'431.90	206'500.00	0.00	206'500.00	187'740.00	-18'760.00
4230002	Schulgelder Freikurs	9'233.30	8'000.00	0.00	8'000.00	9'000.00	1'000.00
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	4'200.00	7'000.00	0.00	7'000.00	2'800.00	-4'200.00
4230004	Schulgelder Musikköjen	200.00	100.00	0.00	100.00	320.00	220.00
4230005	Matura- und Diplontaxen	12'400.00	10'600.00	0.00	10'600.00	9'400.00	-1'200.00
4230006	Austrittstaxe	800.00	1'000.00	0.00	1'000.00	650.00	-350.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	50'015.45	30'000.00	0.00	30'000.00	43'577.80	13'577.80
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	63'056.25	52'000.00	0.00	52'000.00	62'596.70	10'596.70
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	190'689.00	185'000.00	0.00	185'000.00	114'843.00	-70'157.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	183'614.70	195'000.00	0.00	195'000.00	289'863.00	94'863.00
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	21'394.70	5'000.00	0.00	5'000.00	8'255.20	3'255.20
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	22'994.10	30'000.00	0.00	30'000.00	18'698.30	-11'301.70
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	95'982.75	114'000.00	0.00	114'000.00	91'472.95	-22'527.05
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	8'871.95	6'700.00	0.00	6'700.00	10'335.65	3'635.65
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	928.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'084.90	-915.10
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	15'888.10	25'000.00	0.00	25'000.00	16'569.30	-8'430.70
4260000	Rückerstattungen	45.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	74'304.00	80'500.00	0.00	80'500.00	76'573.45	-3'926.55
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	28'617.25	34'200.00	0.00	34'200.00	24'731.30	-9'468.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'972.50	26'000.00	0.00	26'000.00	31'259.35	5'259.35
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	635.00	100.00	0.00	100.00	191.00	91.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	488.75	500.00	0.00	500.00	297.50	-202.50
4390017	Erlös Beschädigungen	6'290.15	500.00	0.00	500.00	600.00	100.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	1'595.00	500.00	0.00	500.00	370.00	-130.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750.00	15'700.00	0.00	15'700.00	15'750.00	50.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'790.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'900.00	400.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	720.00	500.00	0.00	500.00	810.00	310.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	1'100.00	500.00	0.00	500.00	1'800.00	1'300.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	675.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'175.00	-325.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	12'350.00	12'300.00	0.00	12'300.00	14'125.00	1'825.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'770.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'045.00	45.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	18'250.00	8'300.00	0.00	8'300.00	9'900.00	1'600.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	68'798.20	73'000.00	0.00	73'000.00	65'944.90	-7'055.10
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	49'725.60	52'000.00	0.00	52'000.00	54'156.10	2'156.10
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	291'694.00	290'900.00	0.00	290'900.00	308'778.00	17'878.00
2436	Kantonsschule Ausserschwyz	11'469'555.04	12'107'000.00	0.00	12'107'000.00	12'133'807.75	26'807.75
243615	Kantonsschule Ausserschwyz	11'469'555.04	12'107'000.00	0.00	12'107'000.00	12'133'807.75	26'807.75
3010000	Gehälter	1'964'297.20	1'954'300.00	0.00	1'954'300.00	1'944'114.30	-10'185.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'948.80	40'000.00	0.00	40'000.00	5'027.25	-34'972.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'033.00	0.00	0.00	0.00	-2'169.00	-2'169.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'359'426.95	7'518'500.00	0.00	7'518'500.00	7'396'478.85	-122'021.15
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	100'810.50	100'000.00	0.00	100'000.00	68'097.75	-31'902.25
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	607'799.75	621'400.00	0.00	621'400.00	603'377.50	-18'022.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	911'099.80	1'136'700.00	0.00	1'136'700.00	1'097'990.80	-38'709.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	122'364.80	132'700.00	0.00	132'700.00	121'946.70	-10'753.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'777.85	60'000.00	0.00	60'000.00	73'205.70	13'205.70
3091000	Personalrekrutierung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	23'617.36	25'000.00	0.00	25'000.00	12'886.10	-12'113.90
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	38'362.12	40'000.00	0.00	40'000.00	25'668.72	-14'331.28
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	18'425.07	10'000.00	0.00	10'000.00	10'515.02	515.02

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	9'169.60	18'000.00	0.00	18'000.00	19'204.70	1'204.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'546.70	25'000.00	0.00	25'000.00	25'279.30	279.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	31'167.21	25'000.00	0.00	25'000.00	31'283.34	6'283.34
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	152'392.43	200'000.00	0.00	200'000.00	147'228.66	-52'771.34
3103004	Material BG Schüler	11'850.90	10'000.00	0.00	10'000.00	15'046.77	5'046.77
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	156.50	500.00	0.00	500.00	379.55	-120.45
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	2'133.26	9'900.00	0.00	9'900.00	4'366.40	-5'533.60
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	18'728.57	18'400.00	0.00	18'400.00	10'961.53	-7'438.47
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	3'792.89	3'600.00	0.00	3'600.00	2'039.22	-1'560.78
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	2'068.56	2'600.00	0.00	2'600.00	819.30	-1'780.70
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'670.29	1'800.00	0.00	1'800.00	1'435.19	-364.81
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	963.95	1'700.00	0.00	1'700.00	1'492.78	-207.22
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	560.87	1'300.00	0.00	1'300.00	968.14	-331.86
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	84.20	500.00	0.00	500.00	1'634.60	1'134.60
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	211.10	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'069.73	2'500.00	0.00	2'500.00	989.43	-1'510.57
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	6'550.68	5'900.00	0.00	5'900.00	3'977.02	-1'922.98
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	6'056.27	6'300.00	0.00	6'300.00	2'540.73	-3'759.27
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	4'247.55	5'000.00	0.00	5'000.00	4'163.91	-836.09
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'068.84	2'100.00	0.00	2'100.00	2'350.80	250.80
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	99.75	300.00	0.00	300.00	63.40	-236.60
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	744.20	1'100.00	0.00	1'100.00	483.48	-616.52
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0.00	600.00	0.00	600.00	38.40	-561.60
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	1'844.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'734.15	-265.85
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	3'176.06	3'000.00	0.00	3'000.00	2'981.40	-18.60
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	13'061.04	12'000.00	0.00	12'000.00	10'886.35	-1'113.65
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	62'287.15	61'000.00	0.00	61'000.00	60'867.35	-132.65
3110006	Anschaffung Turmmobiliar	26'744.30	15'000.00	0.00	15'000.00	11'607.40	-3'392.60
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	90'664.85	89'600.00	0.00	89'600.00	88'696.03	-903.97
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	54'962.79	30'000.00	0.00	30'000.00	30'386.85	386.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'551.25	25'000.00	0.00	25'000.00	20'131.70	-4'868.30
3120006	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Pfäffikon	206'930.25	211'000.00	0.00	211'000.00	143'903.48	-67'096.52
3120008	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Nuolen	134'279.75	131'000.00	0.00	131'000.00	137'700.80	6'700.80
3130000	Telefon, Internet	9'044.45	10'000.00	0.00	10'000.00	9'311.96	-688.04
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	96.10	500.00	0.00	500.00	165.00	-335.00
3130004	Schülertransporte	103'105.60	80'000.00	0.00	80'000.00	158'970.15	78'970.15
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	18'332.57	2'000.00	0.00	2'000.00	1'662.76	-337.24
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'529.08	223'700.00	0.00	223'700.00	208'505.05	-15'194.95
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	717.89	-282.11
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	188'391.14	142'700.00	0.00	142'700.00	124'723.90	-17'976.10
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	50'971.33	33'400.00	0.00	33'400.00	32'785.75	-614.25
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	118'234.48	103'000.00	0.00	103'000.00	107'355.20	-4'355.20
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	167'935.40	238'300.00	0.00	238'300.00	202'811.39	-35'488.61
3153000	Unterhalt Hardware	40'728.80	25'000.00	0.00	25'000.00	24'690.30	-309.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	42'459.70	30'000.00	0.00	30'000.00	31'214.70	1'214.70
3160001	Benützungsgebühren	12'472.70	28'000.00	0.00	28'000.00	22'319.85	-5'680.15
3162000	Leasingkosten	63'295.43	70'000.00	0.00	70'000.00	60'080.45	-9'919.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	92'682.35	80'000.00	0.00	80'000.00	89'274.20	9'274.20
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	96'442.62	110'000.00	0.00	110'000.00	97'583.02	-12'416.98
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	100'737.47	80'000.00	0.00	80'000.00	126'003.51	46'003.51
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'328.55	0.00	0.00	0.00	3'517.05	3'517.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	19'856.18	10'000.00	0.00	10'000.00	19'776.92	9'776.92
3199002	Ehrenkosten	10'252.90	10'000.00	0.00	10'000.00	9'414.30	-585.70
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	99.45	200.00	0.00	200.00	18.70	-181.30
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	2'325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	9'380.00	9'600.00	0.00	9'600.00	8'880.00	-720.00
4230000	Schulgelder	597'330.00	660'000.00	0.00	660'000.00	547'440.00	-112'560.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	152'417.45	200'000.00	0.00	200'000.00	147'202.85	-52'797.15
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	96'423.50	110'000.00	0.00	110'000.00	97'948.35	-12'051.65
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	67'944.75	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	72'977.65	54'000.00	0.00	54'000.00	66'935.05	12'935.05
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	54'725.60	70'000.00	0.00	70'000.00	44'982.70	-25'017.30
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	11'858.00	10'000.00	0.00	10'000.00	15'125.00	5'125.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	16'146.00	20'000.00	0.00	20'000.00	17'072.00	-2'928.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	6'060.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'080.00	-4'920.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'758.30	10'000.00	0.00	10'000.00	8'770.00	-1'230.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	450'195.00	530'000.00	0.00	530'000.00	380'950.00	-149'050.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	412'350.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	37'987'559.87	41'849'900.00	0.00	41'849'900.00	38'587'697.80	-3'262'202.20
2440	Amt für Berufsbildung	16'820'641.06	17'315'100.00	0.00	17'315'100.00	16'062'737.22	-1'252'362.78
244010	Verwaltung AFB	1'625'415.41	1'820'700.00	0.00	1'820'700.00	1'729'038.89	-91'661.11
3010000	Gehälter	1'300'543.50	1'395'300.00	0.00	1'395'300.00	1'317'970.20	-77'329.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'331.35	331.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'660.00	0.00	0.00	0.00	6'053.00	6'053.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'890.50	91'500.00	0.00	91'500.00	84'651.00	-6'849.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	129'102.70	167'400.00	0.00	167'400.00	158'048.70	-9'351.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'908.55	19'500.00	0.00	19'500.00	17'151.80	-2'348.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'018.00	11'000.00	0.00	11'000.00	5'729.00	-5'271.00
3099000	Übriger Personalaufwand	8.80	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'917.01	26'000.00	0.00	26'000.00	9'624.14	-16'375.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	4'331.60	2'331.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	831.65	-2'668.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'214.15	24'000.00	0.00	24'000.00	61'078.35	37'078.35
3130000	Telefon, Internet	1'246.55	1'500.00	0.00	1'500.00	1'351.70	-148.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	39'782.45	50'000.00	0.00	50'000.00	47'569.30	-2'430.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'993.80	25'000.00	0.00	25'000.00	18'098.90	-6'901.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'049.30	6'000.00	0.00	6'000.00	6'932.65	932.65
3199002	Ehrenkosten	3'260.10	3'000.00	0.00	3'000.00	1'206.10	-1'793.90
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'860.00	6'000.00	0.00	6'000.00	12'040.55	6'040.55
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-9'068'767.40	-9'152'300.00	0.00	-9'152'300.00	-9'085'513.10	66'786.90
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'200.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'800.00	-1'200.00
3030005	Pauschallohn	26'259.10	50'000.00	0.00	50'000.00	27'844.00	-22'156.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'534.50	3'600.00	0.00	3'600.00	1'575.05	-2'024.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	308.60	800.00	0.00	800.00	317.35	-482.65
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	22'097.60	122'000.00	0.00	122'000.00	52'237.20	-69'762.80
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'930.50	3'000.00	0.00	3'000.00	936.00	-2'064.00
3138001	Kurse für Berufsbildner	118'420.85	140'000.00	0.00	140'000.00	131'529.70	-8'470.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'281.35	6'000.00	0.00	6'000.00	5'418.75	-581.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'679.90	9'000.00	0.00	9'000.00	3'736.45	-5'263.55
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	239'288.20	370'100.00	0.00	370'100.00	387'664.40	17'564.40
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	582'570.00	590'000.00	0.00	590'000.00	562'850.00	-27'150.00
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	39'600.00	40'000.00	0.00	40'000.00	38'400.00	-1'600.00
4630000	Bundesbeiträge	9'976'468.00	10'380'800.00	0.00	10'380'800.00	10'159'717.00	-221'083.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	138'470.00	140'000.00	0.00	140'000.00	141'105.00	1'105.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	18'359'132.00	18'655'000.00	0.00	18'655'000.00	18'278'931.80	-376'068.20
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'755'243.00	6'705'000.00	0.00	6'705'000.00	6'571'053.80	-133'946.20
3631002	Betriebsbeiträge	10'561'870.00	10'900'000.00	0.00	10'900'000.00	10'625'338.00	-274'662.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	95'579.00	100'000.00	0.00	100'000.00	93'300.00	-6'700.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	946'440.00	950'000.00	0.00	950'000.00	989'240.00	39'240.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'531'007.30	1'491'200.00	0.00	1'491'200.00	1'592'424.63	101'224.63
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'400.00	3'500.00	0.00	3'500.00	3'800.00	300.00
3010000	Gehälter	-178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	-317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	669'980.00	650'000.00	0.00	650'000.00	623'580.00	-26'420.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	13'155.00	25'000.00	0.00	25'000.00	18'200.00	-6'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	28'589.90	46'200.00	0.00	46'200.00	26'216.15	-19'983.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'748.00	9'800.00	0.00	9'800.00	5'289.55	-4'510.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'035.85	12'500.00	0.00	12'500.00	10'405.45	-2'094.55
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	129'696.64	110'000.00	0.00	110'000.00	117'059.85	7'059.85
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	128'550.00	130'000.00	0.00	130'000.00	107'730.00	-22'270.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	4'900.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'750.00	-3'250.00
3137000	Mehrwertsteuer	241.15	200.00	0.00	200.00	278.15	78.15
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	937'967.37	900'000.00	0.00	900'000.00	1'051'357.85	151'357.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	99'085.45	95'000.00	0.00	95'000.00	90'219.20	-4'780.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	60'773.44	55'000.00	0.00	55'000.00	48'306.53	-6'693.47
3910009	interne Verrechnung Übrige	2'114.40	0.00	0.00	0.00	18'630.05	18'630.05
4260000	Rückerstattungen	241'152.65	230'000.00	0.00	230'000.00	278'148.60	48'148.60
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	3'033.15	2'000.00	0.00	2'000.00	1'121.95	-878.05
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	318'548.50	320'000.00	0.00	320'000.00	252'146.70	-67'853.30
244030	Ausbildungsbeiträge	4'373'853.75	4'500'500.00	0.00	4'500'500.00	3'547'855.00	-952'645.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'419.00	4'500.00	0.00	4'500.00	3'515.25	-984.75
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	19'418.75	30'000.00	0.00	30'000.00	17'916.75	-12'083.25
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	4'818'378.00	4'900'000.00	0.00	4'900'000.00	3'993'368.00	-906'632.00
4630000	Bundesbeiträge	467'362.00	470'000.00	0.00	470'000.00	466'945.00	-3'055.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	5'188'020.52	6'276'700.00	0.00	6'276'700.00	5'642'259.04	-634'440.96
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	5'188'020.52	6'276'700.00	0.00	6'276'700.00	5'642'259.04	-634'440.96
3010000	Gehälter	1'244'057.50	1'278'600.00	0.00	1'278'600.00	1'293'008.30	14'408.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'320.40	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-118'618.00	0.00	0.00	0.00	-4'958.00	-4'958.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'377'040.80	5'686'900.00	0.00	5'686'900.00	5'689'786.85	2'886.85
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	4'637.50	10'000.00	0.00	10'000.00	16'622.00	6'622.00
3030005	Pauschallohn	1'440.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'975.00	975.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	316.00	0.00	0.00	0.00	676.00	676.00
3049005	Kleiderentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	101.90	101.90
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	427'700.35	457'000.00	0.00	457'000.00	449'886.10	-7'113.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	641'076.35	835'800.00	0.00	835'800.00	824'058.50	-11'741.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	86'059.30	97'500.00	0.00	97'500.00	91'001.95	-6'498.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	68'735.34	52'700.00	0.00	52'700.00	45'832.00	-6'868.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'080.30	6'500.00	0.00	6'500.00	8'507.80	2'007.80
3100000	Büromaterial	1'979.75	5'000.00	0.00	5'000.00	3'032.65	-1'967.35
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	21'994.10	23'000.00	0.00	23'000.00	23'648.25	648.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'375.85	10'000.00	0.00	10'000.00	13'022.80	3'022.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'795.08	11'000.00	0.00	11'000.00	8'937.02	-2'062.98

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	189'037.40	217'000.00	0.00	217'000.00	153'496.99	-63'503.01
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'310.65	44'000.00	0.00	44'000.00	11'755.65	-32'244.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'118.20	10'000.00	0.00	10'000.00	13'355.79	3'355.79
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	42'385.76	100'000.00	0.00	100'000.00	18'178.70	-81'821.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'798.90	40'000.00	0.00	40'000.00	22'204.30	-17'795.70
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	77'598.40	75'000.00	0.00	75'000.00	131'553.44	56'553.44
3130000	Telefon, Internet	2'029.61	5'000.00	0.00	5'000.00	2'267.80	-2'732.20
3130015	Dienstleistungen Dritter	32'439.22	32'900.00	0.00	32'900.00	41'790.60	8'890.60
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	10'440.15	15'000.00	0.00	15'000.00	10'568.80	-4'431.20
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	286'382.75	310'000.00	0.00	310'000.00	345'960.40	35'960.40
3137000	Mehrwertsteuer	1'823.14	1'000.00	0.00	1'000.00	746.96	-253.04
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	1'500.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	100'789.05	100'000.00	0.00	100'000.00	100'705.62	705.62
3144021	Unterhalt Sporthalle	17'850.59	20'000.00	0.00	20'000.00	23'564.80	3'564.80
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	2'698.75	5'000.00	0.00	5'000.00	2'441.15	-2'558.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	306.95	1'000.00	0.00	1'000.00	34.45	-965.55
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'121.90	11'000.00	0.00	11'000.00	7'091.85	-3'908.15
3162000	Leasingkosten	25'228.63	25'000.00	0.00	25'000.00	24'690.37	-309.63
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	42'409.00	41'000.00	0.00	41'000.00	52'325.47	11'325.47
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	35'938.50	37'000.00	0.00	37'000.00	38'034.15	1'034.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	359.25	100.00	0.00	100.00	1'405.00	1'305.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'863.95	10'000.00	0.00	10'000.00	16'157.75	6'157.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	247.60	1'000.00	0.00	1'000.00	60.50	-939.50
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	21'018.00	10'000.00	0.00	10'000.00	64'184.00	54'184.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	18'982.60	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	-45'000.00
4230000	Schulgelder	2'630'056.25	2'588'200.00	0.00	2'588'200.00	2'772'912.30	184'712.30
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	79'076.40	50'000.00	0.00	50'000.00	63'006.05	13'006.05
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	25'434.85	28'000.00	0.00	28'000.00	20'884.00	-7'116.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	142'405.35	133'000.00	0.00	133'000.00	168'491.25	35'491.25
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	10'502.90	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
4260037	Rückerstattung Drittbenützer ük	66'825.00	62'300.00	0.00	62'300.00	68'705.45	6'405.45
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	89'309.55	90'000.00	0.00	90'000.00	100'597.85	10'597.85
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	62'499.00	70'000.00	0.00	70'000.00	107'609.35	37'609.35
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	42'779.40	28'000.00	0.00	28'000.00	42'693.95	14'693.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'060.00	9'000.00	0.00	9'000.00	21'636.00	12'636.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	56'131.00	29'300.00	0.00	29'300.00	41'043.25	11'743.25
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'574.80	74.80
4706000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen	21'018.00	10'000.00	0.00	10'000.00	64'184.00	54'184.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	335'776.85	213'000.00	0.00	213'000.00	395'418.92	182'418.92
4910009	interne Verrechnung Übrige	21'199.70	18'000.00	0.00	18'000.00	19'497.45	1'497.45
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	8'578'733.65	10'181'500.00	0.00	10'181'500.00	9'301'038.69	-880'461.31
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	8'578'733.65	10'181'500.00	0.00	10'181'500.00	9'301'038.69	-880'461.31
3010000	Gehälter	1'556'258.95	1'522'800.00	0.00	1'522'800.00	1'540'344.15	17'544.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	1'361.60	-10'638.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'601.00	0.00	0.00	0.00	-92'866.00	-92'866.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'603'693.25	6'346'300.00	0.00	6'346'300.00	6'180'953.25	-165'346.75
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	149'190.55	90'000.00	0.00	90'000.00	120'307.65	30'307.65
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	468'513.80	518'200.00	0.00	518'200.00	500'771.95	-17'428.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	665'294.80	944'300.00	0.00	944'300.00	882'181.75	-62'118.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	94'381.95	110'500.00	0.00	110'500.00	101'260.60	-9'239.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'069.05	60'000.00	0.00	60'000.00	54'223.75	-5'776.25
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	15'730.55	25'000.00	0.00	25'000.00	17'057.95	-7'942.05
3100000	Büromaterial	33'921.79	65'000.00	0.00	65'000.00	48'813.28	-16'186.72
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	57'027.69	64'000.00	0.00	64'000.00	72'361.23	8'361.23
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'954.65	25'000.00	0.00	25'000.00	28'233.75	3'233.75
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'531.65	15'000.00	0.00	15'000.00	14'253.02	-746.98
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	1'693.80	3'300.00	0.00	3'300.00	2'215.20	-1'084.80
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	29'614.86	5'500.00	0.00	5'500.00	2'422.54	-3'077.46
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	7'383.51	8'000.00	0.00	8'000.00	7'319.06	-680.94
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'143.00	3'500.00	0.00	3'500.00	1'706.75	-1'793.25
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	1'739.73	4'000.00	0.00	4'000.00	7'361.47	3'361.47
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	1'801.10	2'200.00	0.00	2'200.00	643.50	-1'556.50
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	261.35	9'500.00	0.00	9'500.00	5'472.45	-4'027.55
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	245.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'724.75	1'400.00	0.00	1'400.00	449.90	-950.10
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	558.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'321.07	-3'678.93
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	2'589.40	6'000.00	0.00	6'000.00	5'025.85	-974.15
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	328.48	6'000.00	0.00	6'000.00	687.80	-5'312.20
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'224.34	5'000.00	0.00	5'000.00	1'601.89	-3'398.11
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'531.85	2'500.00	0.00	2'500.00	3'068.25	568.25
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	5'147.23	6'500.00	0.00	6'500.00	1'537.45	-4'962.55
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	5'315.00	9'500.00	0.00	9'500.00	7'166.76	-2'333.24
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	432.20	2'000.00	0.00	2'000.00	1'258.10	-741.90
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	127'094.30	100'000.00	0.00	100'000.00	112'382.59	12'382.59
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	14'039.45	13'000.00	0.00	13'000.00	12'614.90	-385.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	116'832.80	400'000.00	0.00	400'000.00	281'404.50	-118'595.50
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	78'274.54	41'500.00	0.00	41'500.00	22'608.75	-18'891.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'642.45	2'000.00	0.00	2'000.00	2'700.95	700.95

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	40'436.30	360'000.00	0.00	360'000.00	237'300.84	-122'699.16
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'152.13	60'000.00	0.00	60'000.00	51'605.13	-8'394.87
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	293'911.40	240'000.00	0.00	240'000.00	314'117.10	74'117.10
3130000	Telefon, Internet	13'548.70	15'000.00	0.00	15'000.00	16'052.25	1'052.25
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	390.35	1'500.00	0.00	1'500.00	137.00	-1'363.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	217'182.86	200'000.00	0.00	200'000.00	312'101.12	112'101.12
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'600.03	5'000.00	0.00	5'000.00	7'886.45	2'886.45
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	329'129.25	345'100.00	0.00	345'100.00	342'230.20	-2'869.80
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	626.35	626.35
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	187'564.35	226'000.00	0.00	226'000.00	168'354.39	-57'645.61
3144016	Unterhalt Römerrain	114'234.25	219'000.00	0.00	219'000.00	115'970.55	-103'029.45
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	10'255.55	22'000.00	0.00	22'000.00	9'493.35	-12'506.65
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	-409.05	22'500.00	0.00	22'500.00	9'240.25	-13'259.75
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'505.06	11'500.00	0.00	11'500.00	4'712.48	-6'787.52
3153000	Unterhalt Hardware	82'057.85	100'000.00	0.00	100'000.00	9'769.60	-90'230.40
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	136'474.15	123'600.00	0.00	123'600.00	98'642.95	-24'957.05
3162000	Leasingkosten	68'109.60	90'000.00	0.00	90'000.00	68'648.10	-21'351.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	44'609.25	63'000.00	0.00	63'000.00	51'219.70	-11'780.30
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	81'430.73	80'000.00	0.00	80'000.00	103'705.62	23'705.62
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'207.15	3'000.00	0.00	3'000.00	1'518.00	-1'482.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	21'990.80	11'000.00	0.00	11'000.00	18'663.40	7'663.40
3199002	Ehrenkosten	4'761.17	7'000.00	0.00	7'000.00	5'296.70	-1'703.30
3420000	Postkonto- und Bankspeisen, Kommissionen	718.35	2'000.00	0.00	2'000.00	648.95	-1'351.05
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	907'419.05	418'000.00	0.00	418'000.00	572'886.92	154'886.92
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	1'170.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'879.00	1'879.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'619'405.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'690'350.00	-109'650.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	810'269.35	552'000.00	0.00	552'000.00	771'455.00	219'455.00
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	33'630.00	10'000.00	0.00	10'000.00	15'512.50	5'512.50
4230013	Schulgelder Brückenangebote	83'734.85	95'000.00	0.00	95'000.00	81'167.90	-13'832.10
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	14'899.90	0.00	0.00	0.00	-15'266.79	-15'266.79
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	198'866.65	75'000.00	0.00	75'000.00	229'783.76	154'783.76
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	26'399.30	45'000.00	0.00	45'000.00	30'612.45	-14'387.55
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	50'653.85	30'000.00	0.00	30'000.00	56'389.70	26'389.70
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	0.00	0.00	0.00	0.00	2'127.85	2'127.85
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	60'200.00	60'200.00	0.00	60'200.00	58'700.00	-1'500.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	22'765.00	30'000.00	0.00	30'000.00	28'615.00	-1'385.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	193'136.55	0.00	0.00	0.00	200'734.00	200'734.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	185'000.00	0.00	185'000.00	15'956.00	-169'044.00
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'567'736.25	3'658'600.00	0.00	3'658'600.00	3'731'527.66	72'927.66
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'567'736.25	3'658'600.00	0.00	3'658'600.00	3'731'527.66	72'927.66
3010000	Gehälter	319'857.20	331'700.00	0.00	331'700.00	330'735.60	-964.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-17'084.00	0.00	0.00	0.00	5'071.00	5'071.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'511'948.85	2'542'300.00	0.00	2'542'300.00	2'644'086.15	101'786.15
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'538.40	538.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	180'736.65	188'600.00	0.00	188'600.00	188'791.25	191.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	256'171.85	344'900.00	0.00	344'900.00	327'087.40	-17'812.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'518.15	40'200.00	0.00	40'200.00	38'421.65	-1'778.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'633.85	18'000.00	0.00	18'000.00	18'101.00	101.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'852.30	5'000.00	0.00	5'000.00	4'771.80	-228.20
3100000	Büromaterial	2'342.95	3'000.00	0.00	3'000.00	190.85	-2'809.15
3102000	Drucksachen, Publikationen	27'123.05	30'000.00	0.00	30'000.00	25'268.55	-4'731.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	33'905.08	40'000.00	0.00	40'000.00	23'883.17	-16'116.83
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	25'953.00	25'000.00	0.00	25'000.00	20'093.70	-4'906.30
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	13'073.35	25'000.00	0.00	25'000.00	16'968.05	-8'031.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'094.75	3'000.00	0.00	3'000.00	2'150.65	-849.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	69'968.41	58'000.00	0.00	58'000.00	22'753.94	-35'246.06
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'366.95	11'000.00	0.00	11'000.00	6'369.45	-4'630.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	10'712.85	11'000.00	0.00	11'000.00	10'805.40	-194.60
3130000	Telefon, Internet	1'538.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'500.00	-500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'604.55	12'000.00	0.00	12'000.00	6'109.50	-5'890.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	34'625.80	40'000.00	0.00	40'000.00	26'948.50	-13'051.50
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	159'101.50	182'900.00	0.00	182'900.00	191'776.00	8'876.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'833.82	25'000.00	0.00	25'000.00	24'882.02	-117.98
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	1'194.20	1'500.00	0.00	1'500.00	1'432.60	-67.40
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	201.10	500.00	0.00	500.00	42.65	-457.35
3153000	Unterhalt Hardware	27'258.58	30'000.00	0.00	30'000.00	26'811.53	-3'188.47
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'848.85	15'000.00	0.00	15'000.00	15'117.80	117.80
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'910.15	11'000.00	0.00	11'000.00	11'017.65	17.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	70.00	1'000.00	0.00	1'000.00	680.00	-320.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'250.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'395.65	-604.35
3199002	Ehrenkosten	4'178.31	5'000.00	0.00	5'000.00	4'878.25	-121.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'530.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'240.00	-760.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	89'254.65	35'000.00	0.00	35'000.00	46'082.60	11'082.60
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	49'725.60	52'000.00	0.00	52'000.00	54'156.10	2'156.10
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	68'798.20	73'000.00	0.00	73'000.00	65'944.90	-7'055.10
4210000	Gebühren	23'845.00	30'000.00	0.00	30'000.00	26'840.00	-3'160.00
4230000	Schulgelder	32'500.00	50'000.00	0.00	50'000.00	24'200.00	-25'800.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	308'490.20	325'000.00	0.00	325'000.00	344'206.50	19'206.50

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	57'715.30	60'000.00	0.00	60'000.00	39'589.60	-20'410.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'830.90	8'000.00	0.00	8'000.00	6'740.00	-1'260.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	18'982.60	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	-45'000.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'832'428.39	4'418'000.00	0.00	4'418'000.00	3'850'135.19	-567'864.81
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'832'428.39	4'418'000.00	0.00	4'418'000.00	3'850'135.19	-567'864.81
3010000	Gehälter	569'352.10	606'200.00	0.00	606'200.00	582'124.95	-24'075.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'180.20	28'000.00	0.00	28'000.00	19'214.05	-8'785.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'034.00	0.00	0.00	0.00	-3'000.00	-3'000.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'300'843.20	2'576'100.00	0.00	2'576'100.00	2'352'812.25	-223'287.75
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	3'724.05	218'000.00	0.00	218'000.00	26'553.70	-191'446.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	185'329.00	208'800.00	0.00	208'800.00	189'786.05	-19'013.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	267'466.70	381'800.00	0.00	381'800.00	338'142.25	-43'657.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'413.80	44'600.00	0.00	44'600.00	38'410.00	-6'190.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	61'818.90	49'000.00	0.00	49'000.00	49'014.10	14.10
3099000	Übriger Personalaufwand	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	16'088.80	21'000.00	0.00	21'000.00	21'255.90	255.90
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'689.40	8'000.00	0.00	8'000.00	8'035.40	35.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	79'874.68	77'000.00	0.00	77'000.00	69'744.30	-7'255.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'474.20	2'500.00	0.00	2'500.00	1'034.45	-1'465.55
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	48'096.08	36'000.00	0.00	36'000.00	32'033.25	-3'966.75
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	19'617.70	20'000.00	0.00	20'000.00	25'807.73	5'807.73
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	44'670.82	83'000.00	0.00	83'000.00	82'299.55	-700.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	54'051.12	30'000.00	0.00	30'000.00	27'883.35	-2'116.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	34'537.11	35'000.00	0.00	35'000.00	28'413.80	-6'586.20
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	71'942.20	60'000.00	0.00	60'000.00	82'285.85	22'285.85
3130000	Telefon, Internet	547.35	2'800.00	0.00	2'800.00	3'154.20	354.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	6'025.85	6'000.00	0.00	6'000.00	2'947.45	-3'052.55
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	39'371.30	10'500.00	0.00	10'500.00	17'727.40	7'227.40
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'312.80	167'000.00	0.00	167'000.00	164'183.30	-2'816.70
3134000	Sachversicherungsprämien	8'049.25	8'200.00	0.00	8'200.00	9'224.55	1'024.55
3144000	Unterhalt von Gebäuden	16'695.75	59'000.00	0.00	59'000.00	56'244.93	-2'755.07
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	26'098.40	61'000.00	0.00	61'000.00	45'180.61	-15'819.39
3153000	Unterhalt Hardware	20'181.20	20'000.00	0.00	20'000.00	19'115.80	-884.20
3162000	Leasingkosten	12'406.80	12'500.00	0.00	12'500.00	12'406.80	-93.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'623.00	20'000.00	0.00	20'000.00	16'425.20	-3'574.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	21'646.93	12'000.00	0.00	12'000.00	13'118.10	1'118.10
3199002	Ehrenkosten	7'163.05	11'000.00	0.00	11'000.00	7'365.22	-3'634.78
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
4230000	Schulgelder	254'773.35	325'000.00	0.00	325'000.00	309'582.50	-15'417.50
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	71'995.00	67'000.00	0.00	67'000.00	73'775.00	6'775.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'947.25	10'000.00	0.00	10'000.00	3'931.00	-6'069.00
4290000	Übrige Entgelte	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	26'387.70	30'000.00	0.00	30'000.00	20'209.05	-9'790.95
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	5'498.50	60'000.00	0.00	60'000.00	81'311.75	21'311.75
245	Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	2'489'572.78	2'757'500.00	100'000.00	2'857'500.00	2'594'376.56	-263'123.44
245010	Verwaltung BSLB	2'489'572.78	2'757'500.00	100'000.00	2'857'500.00	2'594'376.56	-263'123.44
3010000	Gehälter	2'088'742.70	2'204'900.00	0.00	2'204'900.00	2'130'286.35	-74'613.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'653.95	45'000.00	0.00	45'000.00	33'924.75	-11'075.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'812.00	0.00	0.00	0.00	6'456.00	6'456.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	136'225.95	147'500.00	0.00	147'500.00	139'231.25	-8'268.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	203'499.70	264'600.00	0.00	264'600.00	257'301.50	-7'298.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'415.25	31'500.00	0.00	31'500.00	28'135.60	-3'364.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'409.80	45'000.00	0.00	45'000.00	26'115.80	-18'884.20
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	19.80	-980.20
3100000	Büromaterial	10'866.82	9'000.00	0.00	9'000.00	14'542.58	5'542.58
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'218.05	20'000.00	0.00	20'000.00	9'223.90	-10'776.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'944.88	3'000.00	0.00	3'000.00	3'030.31	30.31
3103001	Info- und diagnostisches Material	91'502.10	92'000.00	0.00	92'000.00	93'060.30	1'060.30
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	9'408.45	10'000.00	0.00	10'000.00	2'937.40	-7'062.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	29.90	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'671.60	5'000.00	0.00	5'000.00	303.00	-4'697.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	6'007.95	6'000.00	0.00	6'000.00	6'929.25	929.25
3130000	Telefon, Internet	3'432.90	3'000.00	0.00	3'000.00	3'032.25	32.25
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	24'132.45	23'000.00	0.00	23'000.00	23'859.25	859.25
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	30'720.00	39'000.00	100'000.00	139'000.00	100'800.00	-38'200.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'913.68	25'000.00	0.00	25'000.00	17'003.42	-7'996.58
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'445.85	32'000.00	0.00	32'000.00	28'849.50	-3'150.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'952.60	4'000.00	0.00	4'000.00	3'425.65	-574.35
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'751.90	10'000.00	0.00	10'000.00	12'725.65	2'725.65
3910009	interne Verrechnung Übrige	19'085.30	18'000.00	0.00	18'000.00	16'823.40	-1'176.60
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'722.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'526.00	-474.00
4260000	Rückerstattungen	205'391.65	198'000.00	0.00	198'000.00	277'114.35	79'114.35
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'533.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000.00	85'000.00	0.00	85'000.00	85'000.00	0.00
246	Amt für Kultur	4'227'839.52	4'652'800.00	150'000.00	4'802'800.00	4'669'983.95	-132'816.05
246010	Verwaltung AFK	3'069'468.92	3'380'500.00	150'000.00	3'530'500.00	3'466'107.32	-64'392.68
3010000	Gehälter	2'336'040.50	2'477'500.00	0.00	2'477'500.00	2'475'432.00	-2'068.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	26'278.65	38'000.00	0.00	38'000.00	33'380.35	-4'619.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'889.00	0.00	0.00	0.00	18'088.00	18'088.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	150'187.90	162'500.00	0.00	162'500.00	158'115.10	-4'384.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	231'005.80	297'300.00	0.00	297'300.00	282'523.75	-14'776.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'385.80	34'700.00	0.00	34'700.00	32'130.55	-2'569.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'057.50	1'057.50
3100000	Büromaterial	35'038.82	60'000.00	0.00	60'000.00	35'057.11	-24'942.89
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	384'016.45	300'000.00	150'000.00	450'000.00	412'526.70	-37'473.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'039.00	3'000.00	0.00	3'000.00	7'457.85	4'457.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'910.45	5'000.00	0.00	5'000.00	7'960.41	2'960.41
3199002	Ehrenkosten	2'426.55	2'500.00	0.00	2'500.00	1'738.00	-762.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	130'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246015	Staatsarchiv	211'595.94	278'000.00	0.00	278'000.00	249'908.32	-28'091.68
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'486.55	7'000.00	0.00	7'000.00	12'190.10	5'190.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'252.47	12'000.00	0.00	12'000.00	9'779.90	-2'220.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'633.70	10'000.00	0.00	10'000.00	7'005.45	-2'994.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	8'623.85	3'623.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'331.50	30'000.00	0.00	30'000.00	29'163.56	-836.44
3119000	Münzen und Bilderankauf	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	431.55	-2'568.45
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	55'422.07	55'000.00	0.00	55'000.00	53'643.30	-1'356.70
3159003	Restaurierung der Sammlungen	26'153.35	38'000.00	0.00	38'000.00	29'934.41	-8'065.59
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	51'894.60	55'000.00	0.00	55'000.00	51'812.55	-3'187.45
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	40'000.30	46'000.00	0.00	46'000.00	43'035.40	-2'964.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'318.95	17'000.00	0.00	17'000.00	12'375.25	-4'624.75
4210000	Gebühren	2'924.05	2'000.00	0.00	2'000.00	3'020.60	1'020.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	23'973.50	1'000.00	0.00	1'000.00	5'066.40	4'066.40
246020	Denkmalpflege	646'600.52	654'000.00	0.00	654'000.00	636'848.15	-17'151.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'551.42	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	19'125.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'105.15	105.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'007.55	12'000.00	0.00	12'000.00	7'209.80	-4'790.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'736.55	20'000.00	0.00	20'000.00	9'603.30	-10'396.70
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	675'500.00	575'500.00	0.00	575'500.00	444'186.00	-131'314.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	675'500.00	575'500.00	0.00	575'500.00	444'186.00	-131'314.00
246025	Bundesbriefmuseum	94'058.91	110'900.00	0.00	110'900.00	98'391.75	-12'508.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'973.65	15'000.00	0.00	15'000.00	15'103.65	103.65
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	9'358.65	15'000.00	0.00	15'000.00	14'040.00	-960.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'208.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'821.55	-178.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	243.25	400.00	0.00	400.00	367.55	-32.45
3102002	Reproduktionskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	843.80	843.80
3102003	Marketing	61'406.96	70'000.00	0.00	70'000.00	65'772.56	-4'227.44
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	3'166.65	2'000.00	0.00	2'000.00	3'167.40	1'167.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	2'050.70	550.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'688.45	5'000.00	0.00	5'000.00	3'426.40	-1'573.60
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	27'920.00	20'000.00	0.00	20'000.00	23'255.65	3'255.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'405.97	5'000.00	0.00	5'000.00	3'066.24	-1'933.76
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	180.88	0.00	0.00	0.00	247.20	247.20
4210000	Gebühren	-1'560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'054.45	25'000.00	0.00	25'000.00	34'768.45	9'768.45
246030	Kulturförderung	30'328.35	27'100.00	0.00	27'100.00	25'760.85	-1'339.15
3001000	Entschädigungen Kommissionen	26'554.00	25'000.00	0.00	25'000.00	18'350.00	-6'650.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	536.45	1'700.00	0.00	1'700.00	154.65	-1'545.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	107.90	400.00	0.00	400.00	31.20	-368.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'130.00	0.00	0.00	0.00	7'225.00	7'225.00
246035	Kantonsbibliothek	175'786.88	202'300.00	0.00	202'300.00	192'967.56	-9'332.44
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'284.30	9'000.00	0.00	9'000.00	7'490.70	-1'509.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	562.15	600.00	0.00	600.00	373.35	-226.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	112.95	100.00	0.00	100.00	75.40	-24.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	100.00	2'000.00	0.00	2'000.00	390.00	-1'610.00
3100000	Büromaterial	6'121.98	9'000.00	0.00	9'000.00	6'012.25	-2'987.75
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	513.25	500.00	0.00	500.00	384.10	-115.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	534.00	7'000.00	0.00	7'000.00	4'257.20	-2'742.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	88'954.25	95'000.00	0.00	95'000.00	92'994.16	-2'005.84
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'278.95	6'000.00	0.00	6'000.00	7'807.90	1'807.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	206.45	4'500.00	0.00	4'500.00	4'501.40	1.40
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	9'632.10	12'000.00	0.00	12'000.00	10'570.55	-1'429.45
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'213.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'355.60	-644.40
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'211.50	5'000.00	0.00	5'000.00	4'490.90	-509.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'054.50	23'000.00	0.00	23'000.00	25'084.50	2'084.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	972.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'337.40	-662.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'059.27	3'500.00	0.00	3'500.00	3'101.21	-398.79

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	10.28	0.00	0.00	0.00	34.16	34.16
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	41'467.60	42'100.00	0.00	42'100.00	43'348.73	1'248.73
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	22'804.80	23'000.00	0.00	23'000.00	22'828.95	-171.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'021.00	1'000.00	0.00	1'000.00	813.00	-187.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
25	Sicherheitsdepartement	57'923'193.38	61'907'850.00	25'000.00	61'932'850.00	62'404'147.09	471'297.09
251	Departementssekretariat	390'943.97	426'800.00	25'000.00	451'800.00	428'549.03	-23'250.97
251010	Verwaltung DSSI	390'943.97	426'800.00	25'000.00	451'800.00	428'549.03	-23'250.97
3010000	Gehälter	301'756.00	319'600.00	0.00	319'600.00	311'196.60	-8'403.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'767.85	6'500.00	0.00	6'500.00	4'936.45	-1'563.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'924.00	0.00	0.00	0.00	23'155.00	23'155.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'152.00	4'600.00	0.00	4'600.00	4'068.00	-532.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'578.05	21'400.00	0.00	21'400.00	20'112.20	-1'287.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'175.20	38'300.00	0.00	38'300.00	37'343.40	-956.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'972.25	4'600.00	0.00	4'600.00	4'135.00	-465.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'357.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'626.90	126.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'369.80	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	-1'800.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3130000	Telefon, Internet	313.20	600.00	0.00	600.00	420.30	-179.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	0.00	10'000.00	10'000.00	8'745.25	-1'254.75
3162000	Leasingkosten	4'818.82	7'100.00	0.00	7'100.00	5'850.68	-1'249.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'678.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'982.10	-17.90
3199002	Ehrenkosten	1'378.30	10'000.00	0.00	10'000.00	2'321.05	-7'678.95
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'702.60	1'800.00	0.00	1'800.00	2'656.10	856.10
252	Rechts- und Beschwerdedienst	3'177'565.76	3'890'000.00	0.00	3'890'000.00	3'456'037.88	-433'962.12
252010	Verwaltung RBD	2'601'167.00	3'112'700.00	0.00	3'112'700.00	2'636'132.15	-476'567.85
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	2'109'222.30	2'406'600.00	0.00	2'406'600.00	2'094'047.95	-312'552.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'500.00	33'000.00	0.00	33'000.00	6'600.00	-26'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-22'736.00	0.00	0.00	0.00	-6'377.00	-6'377.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	135'590.05	163'300.00	0.00	163'300.00	132'588.55	-30'711.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	202'694.30	288'800.00	0.00	288'800.00	239'753.70	-49'046.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'458.70	34'800.00	0.00	34'800.00	27'090.10	-7'709.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'272.75	8'000.00	0.00	8'000.00	7'538.15	-461.85
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	611.75	-1'388.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'756.60	10'000.00	0.00	10'000.00	14'193.85	4'193.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	195.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'840.35	-159.65
3130000	Telefon, Internet	791.20	1'000.00	0.00	1'000.00	667.60	-332.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'108.10	28'000.00	0.00	28'000.00	27'108.10	-891.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'648.05	8'000.00	0.00	8'000.00	4'465.95	-3'534.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	67'420.95	120'000.00	0.00	120'000.00	77'571.10	-42'428.90
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'175.00	6'200.00	0.00	6'200.00	6'362.00	162.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
252015	Grundbuch	544'909.40	735'000.00	0.00	735'000.00	777'682.95	42'682.95
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	544'909.40	735'000.00	0.00	735'000.00	777'682.95	42'682.95
252020	Kirchenwesen	-378.00	0.00	0.00	0.00	-378.00	-378.00
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'936.30	-63.70
3636003	Beiträge an die Domherren	685.70	1'000.00	0.00	1'000.00	685.70	-314.30
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
252025	Gemeindeaufsicht	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
252030	Gleichstellungskommission	31'867.36	41'800.00	0.00	41'800.00	42'600.78	800.78
3001000	Entschädigungen Kommissionen	18'575.00	22'000.00	0.00	22'000.00	21'320.00	-680.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	570.20	1'500.00	0.00	1'500.00	555.80	-944.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	114.65	300.00	0.00	300.00	112.15	-187.85
3099000	Übriger Personalaufwand	1'102.00	0.00	0.00	0.00	1'250.45	1'250.45
3130000	Telefon, Internet	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'306.50	6'000.00	0.00	6'000.00	3'644.80	-2'355.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'149.01	12'000.00	0.00	12'000.00	15'667.58	3'667.58
256	Kantonspolizei	38'886'034.36	43'529'100.00	0.00	43'529'100.00	42'001'077.20	-1'528'022.80
256010	Verwaltung KAPO	38'886'034.36	43'529'100.00	0.00	43'529'100.00	42'001'077.20	-1'528'022.80
3010000	Gehälter	29'030'252.30	30'905'800.00	0.00	30'905'800.00	29'901'386.75	-1'004'413.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	49'544.25	25'000.00	0.00	25'000.00	25'193.55	193.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-75'419.00	0.00	0.00	0.00	59'262.00	59'262.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	100'044.00	140'000.00	0.00	140'000.00	138'521.77	-1'478.23
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	964'244.00	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	927'527.00	-122'473.00
3049001	Pikettentschädigungen	263'220.00	280'000.00	0.00	280'000.00	258'910.00	-21'090.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	876'874.65	880'000.00	0.00	880'000.00	891'449.90	11'449.90
3049005	Kleiderentschädigungen	8'100.00	8'700.00	0.00	8'700.00	8'025.00	-675.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'009'125.45	2'178'200.00	0.00	2'178'200.00	2'053'739.15	-124'460.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'053'671.05	3'984'600.00	0.00	3'984'600.00	3'789'702.75	-194'897.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	404'580.80	464'900.00	0.00	464'900.00	414'743.15	-50'156.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'160'506.82	1'196'300.00	0.00	1'196'300.00	1'228'891.30	32'591.30
3091000	Personalrekrutierung	117'618.53	160'000.00	0.00	160'000.00	139'903.43	-20'096.57
3099000	Übriger Personalaufwand	19'220.60	15'000.00	0.00	15'000.00	31'258.75	16'258.75
3100000	Büromaterial	36'409.95	17'000.00	0.00	17'000.00	16'411.75	-588.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'919.42	14'000.00	0.00	14'000.00	12'537.41	-1'462.59
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	21'038.65	45'000.00	0.00	45'000.00	43'055.00	-1'945.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	948'573.10	1'030'000.00	0.00	1'030'000.00	621'829.35	-408'170.65
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	59'740.75	0.00	0.00	0.00	18'156.10	18'156.10
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'098'162.67	1'040'300.00	0.00	1'040'300.00	1'010'389.91	-29'910.09
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	91'155.11	130'100.00	0.00	130'100.00	128'711.26	-1'388.74

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	-25'586.47	49'100.00	0.00	49'100.00	37'133.99	-11'966.01
3113003	Anschaffung Netzwerke	2'943.80	20'000.00	0.00	20'000.00	3'126.80	-16'873.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	54'102.02	41'000.00	0.00	41'000.00	40'032.70	-967.30
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	23'040.74	40'000.00	0.00	40'000.00	24'102.51	-15'897.49
3119002	Anschaffungen Polycom	50'552.70	85'200.00	0.00	85'200.00	86'686.75	1'486.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	49'533.55	50'000.00	0.00	50'000.00	61'885.20	11'885.20
3130000	Telefon, Internet	96'745.75	150'000.00	0.00	150'000.00	112'525.20	-37'474.80
3130023	Fallspezifische externe Kosten	139'562.09	105'000.00	0.00	105'000.00	119'874.51	14'874.51
3132006	DNA-Analysen	234'386.00	200'000.00	0.00	200'000.00	173'188.50	-26'811.50
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	20'003.27	45'000.00	0.00	45'000.00	19'552.52	-25'447.48
3132008	Kommunikation	21'605.95	50'000.00	0.00	50'000.00	45'722.14	-4'277.86
3132009	Diensthunde	56'972.90	77'100.00	0.00	77'100.00	64'758.85	-12'341.15
3132021	Prävention	67'375.17	86'000.00	0.00	86'000.00	97'823.67	11'823.67
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	120.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	0.00	0.00	0.00	0.00	2'326.30	2'326.30
3137000	Mehrwertsteuer	24'910.21	40'000.00	0.00	40'000.00	34'792.30	-5'207.70
3144001	Unterhalt Schiesskeller	32'385.17	35'000.00	0.00	35'000.00	15'799.15	-19'200.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	51'540.65	70'000.00	0.00	70'000.00	72'397.60	2'397.60
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'678.75	0.00	0.00	0.00	3'553.00	3'553.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	608'889.79	784'800.00	0.00	784'800.00	688'871.35	-95'928.65
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	248'170.85	270'000.00	0.00	270'000.00	241'077.00	-28'923.00
3153000	Unterhalt Hardware	655'929.43	731'200.00	0.00	731'200.00	565'480.37	-165'719.63
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	230'849.67	496'400.00	0.00	496'400.00	317'241.91	-179'158.09
3153002	Unterhalt Netzwerke	76'360.10	157'000.00	0.00	157'000.00	102'582.88	-54'417.12
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'108'989.70	1'566'500.00	0.00	1'566'500.00	1'342'480.51	-224'019.49
3159001	Unterhalt Polycom	734'580.52	887'000.00	0.00	887'000.00	771'396.90	-115'603.10
3159002	Unterhalt Alarmierung	119'618.90	184'300.00	0.00	184'300.00	134'916.35	-49'383.65
3162000	Leasingkosten	54'025.26	75'000.00	0.00	75'000.00	69'396.29	-5'603.71
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	721'319.55	700'000.00	0.00	700'000.00	808'090.64	108'090.64
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	18'138.05	15'000.00	0.00	15'000.00	7'063.80	-7'936.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	103'329.43	81'000.00	0.00	81'000.00	81'967.76	967.76
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	112'391.74	1'386'000.00	0.00	1'386'000.00	941'520.12	-444'479.88
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9'032.15	9'000.00	0.00	9'000.00	13'732.56	4'732.56
3610000	Entschädigungen an Bund	111'795.00	110'400.00	0.00	110'400.00	92'377.55	-18'022.45
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	35'879.25	27'500.00	0.00	27'500.00	26'074.15	-1'425.85
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	14'684.95	15'000.00	0.00	15'000.00	7'214.70	-7'785.30
3631007	Projekte	159'142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'072'100.00	1'040'000.00	0.00	1'040'000.00	1'089'200.00	49'200.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	29'251.60	26'000.00	0.00	26'000.00	29'418.65	3'418.65
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	4'539.65	4'200.00	0.00	4'200.00	4'828.65	628.65
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	57'050.00	60'000.00	0.00	60'000.00	63'955.00	3'955.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	21'600.00	0.00	0.00	0.00	29'880.00	29'880.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	151'989.65	180'000.00	0.00	180'000.00	154'209.55	-25'790.45
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'073.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'213.00	-1'787.00
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	8'388.05	10'000.00	0.00	10'000.00	62'633.45	52'633.45
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	46'208.60	80'000.00	0.00	80'000.00	45'407.90	-34'592.10
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	397'346.25	360'000.00	0.00	360'000.00	403'618.40	43'618.40
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	53'285.25	80'000.00	0.00	80'000.00	92'295.00	12'295.00
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	2'369.40	0.00	0.00	0.00	2'130.90	2'130.90
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4270001	Ordnungsbussen	5'613'538.59	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	5'130'238.00	-1'869'762.00
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-52'811.49	0.00	0.00	0.00	3'623.46	3'623.46
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	667.75	667.75
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	1'222.80	1'222.80
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	187'624.92	178'000.00	0.00	178'000.00	278'686.35	100'686.35
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	235'096.00	122'000.00	0.00	122'000.00	98'230.00	-23'770.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	71'747.30	80'000.00	0.00	80'000.00	91'985.30	11'985.30
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	5'423.85	10'000.00	0.00	10'000.00	6'939.35	-3'060.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	311'402.71	250'000.00	0.00	250'000.00	257'205.70	7'205.70
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	89'485.00	85'000.00	0.00	85'000.00	95'290.00	10'290.00
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	1'800.00	0.00	0.00	0.00	2'990.00	2'990.00
4630000	Bundesbeiträge	313'000.00	308'000.00	0.00	308'000.00	307'000.00	-1'000.00
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	975'000.00	938'000.00	0.00	938'000.00	938'000.00	0.00
257	Amt für Justizvollzug	2'662'989.05	-1'378'800.00	0.00	-1'378'800.00	2'335'323.48	3'714'123.48
257010	Verwaltung AJV	985'466.77	1'362'300.00	0.00	1'362'300.00	1'055'375.35	-306'924.65
3010000	Gehälter	799'985.10	721'500.00	0.00	721'500.00	847'624.10	126'124.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'707.00	0.00	0.00	0.00	8'284.00	8'284.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51'539.80	48'400.00	0.00	48'400.00	54'244.00	5'844.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	80'024.00	86'600.00	0.00	86'600.00	99'362.05	12'762.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'400.90	10'300.00	0.00	10'300.00	11'019.15	719.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	842.70	3'000.00	0.00	3'000.00	5'622.30	2'622.30
3099000	Übriger Personalaufwand	512.90	0.00	0.00	0.00	417.10	417.10
3100000	Büromaterial	1'855.52	3'000.00	0.00	3'000.00	3'233.95	233.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'859.70	26'000.00	0.00	26'000.00	0.00	-26'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
3130003	Betriebskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	444.75	444.75
3135000	Strafvollzugskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	19'952.10	19'952.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'685.95	29'500.00	0.00	29'500.00	1'507.80	-27'992.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'377.20	8'000.00	0.00	8'000.00	3'179.05	-4'820.95
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	-160'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	-250'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	90.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00
257015	Strafvollzug	-833'788.99	-5'677'900.00	0.00	-5'677'900.00	-1'582'382.20	4'095'517.80
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	380.00	2'000.00	0.00	2'000.00	40.00	-1'960.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'109.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	249.45	0.00	0.00	0.00	186.95	186.95
3100000	Büromaterial	273.70	4'000.00	0.00	4'000.00	277.75	-3'722.25
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85	95.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	41.95	2'000.00	0.00	2'000.00	88.45	-1'911.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'592.89	3'592.89
3130000	Telefon, Internet	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130003	Betriebskosten	204'149.54	150'000.00	0.00	150'000.00	161'575.57	11'575.57
3135000	Strafvollzugskosten	3'062'165.16	2'200'000.00	0.00	2'200'000.00	3'423'216.56	1'223'216.56
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	28'145.70	28'145.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'626.50	8'000.00	0.00	8'000.00	5'492.20	-2'507.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'349'177.71	0.00	0.00	0.00	1'393'743.05	1'393'743.05
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	191'986.90	0.00	0.00	0.00	232'362.36	232'362.36
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	653'092.06	0.00	0.00	0.00	819'996.28	819'996.28
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	11'053.29	12'000.00	0.00	12'000.00	7'362.33	-4'637.67
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	202'010.00	204'000.00	0.00	204'000.00	216'170.90	12'170.90
4210005	Verfahrenskosten	5'310'631.78	4'600'000.00	0.00	4'600'000.00	3'774'613.85	-825'386.15
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'643'440.17	0.00	0.00	0.00	-278'464.84	-278'464.84
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	99'319.25	0.00	0.00	0.00	106'340.74	106'340.74
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	65'679.05	150'000.00	0.00	150'000.00	34'319.45	-115'680.55
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	22'637.05	10'000.00	0.00	10'000.00	108'835.50	98'835.50
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	46'639.05	0.00	0.00	0.00	70'569.70	70'569.70
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	12'151.25	0.00	0.00	0.00	13'433.13	13'433.13
4270000	Bussen	3'584'362.29	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'257'064.36	-242'935.64
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	18'908.35	0.00	0.00	0.00	719'978.03	719'978.03
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	457.30	0.00	0.00	0.00	68'039.12	68'039.12
257020	Kantonsgefängnis	2'180'859.92	2'568'200.00	0.00	2'568'200.00	2'497'664.01	-70'535.99
3010000	Gehälter	1'599'394.40	1'730'800.00	0.00	1'730'800.00	1'670'213.70	-60'586.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'072.00	0.00	0.00	0.00	10'272.00	10'272.00
3030005	Pauschallohn	48'084.00	65'000.00	0.00	65'000.00	48'084.00	-16'916.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	88'237.00	95'000.00	0.00	95'000.00	89'852.00	-5'148.00
3049001	Pikettentschädigungen	33'985.00	35'000.00	0.00	35'000.00	34'196.50	-803.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	113'724.35	125'200.00	0.00	125'200.00	117'964.00	-7'236.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	171'263.60	223'200.00	0.00	223'200.00	213'421.85	-9'778.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'878.45	26'700.00	0.00	26'700.00	23'796.55	-2'903.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	480.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'560.00	560.00
3100000	Büromaterial	3'827.61	3'000.00	0.00	3'000.00	3'138.82	138.82
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	21'766.44	15'000.00	0.00	15'000.00	20'028.61	5'028.61
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	296.30	-1'703.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	587.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'800.65	25'000.00	0.00	25'000.00	24'595.50	-404.50
3135000	Strafvollzugskosten	287'720.08	340'000.00	0.00	340'000.00	337'140.95	-2'859.05
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'222.75	35'000.00	0.00	35'000.00	1'927.65	-33'072.35
3153000	Unterhalt Hardware	655.85	1'000.00	0.00	1'000.00	616.30	-383.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'350.00	12'000.00	0.00	12'000.00	14'100.00	2'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'568.10	8'000.00	0.00	8'000.00	11'016.85	3'016.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	87'061.38	90'000.00	0.00	90'000.00	124'348.98	34'348.98
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	103'484.80	110'000.00	0.00	110'000.00	103'628.40	-6'371.60
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'300.00	0.00	4'300.00	4'240.00	-60.00
4260000	Rückerstattungen	367'702.45	300'000.00	0.00	300'000.00	347'683.95	47'683.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	73'841.09	80'000.00	0.00	80'000.00	9'091.00	-70'909.00
257025	Bewährungsdienst	330'451.35	368'600.00	0.00	368'600.00	364'666.32	-3'933.68
3010000	Gehälter	263'012.65	281'800.00	0.00	281'800.00	294'346.00	12'546.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'125.00	0.00	0.00	0.00	1'535.00	1'535.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'000.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'968.70	468.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'301.40	33'800.00	0.00	33'800.00	34'999.80	1'199.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'419.35	3'900.00	0.00	3'900.00	3'826.80	-73.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	980.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	2'874.35	4'500.00	0.00	4'500.00	1'738.82	-2'761.18
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	134.40	1'000.00	0.00	1'000.00	40.00	-960.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	928.30	1'300.00	0.00	1'300.00	811.80	-488.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'256.65	4'000.00	0.00	4'000.00	4'483.55	483.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'793.80	6'000.00	0.00	6'000.00	3'915.85	-2'084.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	624.65	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	1'926'965.21	3'264'550.00	0.00	3'264'550.00	3'269'940.89	5'390.89
258010	Verwaltung AMFZ	2'890'916.61	3'447'850.00	0.00	3'447'850.00	3'113'047.22	-334'802.78

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010000	Gehälter	3'938'414.60	4'249'800.00	0.00	4'249'800.00	4'304'948.80	55'148.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	10'589.95	1'589.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'494.00	0.00	0.00	0.00	1'870.00	1'870.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'692.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'448.00	-552.00
3049001	Pikettentschädigungen	22'020.00	19'000.00	0.00	19'000.00	20'790.00	1'790.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	255'713.09	278'800.00	0.00	278'800.00	279'234.55	434.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	390'871.85	510'000.00	0.00	510'000.00	523'073.55	13'073.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'508.45	59'500.00	0.00	59'500.00	56'405.00	-3'095.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'982.95	9'000.00	0.00	9'000.00	11'519.32	2'519.32
3099000	Übriger Personalaufwand	398.10	1'000.00	0.00	1'000.00	1'283.25	283.25
3100000	Büromaterial	1'759.85	1'000.00	0.00	1'000.00	1'227.86	227.86
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	5'813.00	6'000.00	0.00	6'000.00	7'333.20	1'333.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	979.40	2'100.00	0.00	2'100.00	988.70	-1'111.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'931.83	5'400.00	0.00	5'400.00	5'380.84	-19.16
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	54'638.86	52'000.00	0.00	52'000.00	49'459.42	-2'540.58
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	20'810.35	14'000.00	0.00	14'000.00	16'878.60	2'878.60
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'426.76	28'400.00	0.00	28'400.00	30'199.71	1'799.71
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'675.80	19'000.00	0.00	19'000.00	3'107.74	-15'892.26
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	171'249.50	182'500.00	0.00	182'500.00	192'586.82	10'086.82
3130000	Telefon, Internet	13'059.90	11'900.00	0.00	11'900.00	10'945.10	-954.90
3137000	Mehrwertsteuer	12'444.80	13'500.00	0.00	13'500.00	14'388.16	888.16
3144000	Unterhalt von Gebäuden	138'848.20	192'700.00	0.00	192'700.00	80'505.90	-112'194.10
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'368.14	22'300.00	0.00	22'300.00	15'255.63	-7'044.37
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	73'057.52	64'300.00	0.00	64'300.00	58'020.46	-6'279.54
3162000	Leasingkosten	13'903.59	12'300.00	0.00	12'300.00	17'404.48	5'104.48
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'784.25	58'000.00	0.00	58'000.00	35'189.40	-22'810.60
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	339.00	350.00	0.00	350.00	339.00	-11.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	40'949.35	120'000.00	0.00	120'000.00	29'130.73	-90'869.27
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	23'803.25	45'000.00	0.00	45'000.00	26'598.70	-18'401.30
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'338.35	17'000.00	0.00	17'000.00	40'800.80	23'800.80
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	39'759.30	40'000.00	0.00	40'000.00	50'262.30	10'262.30
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	7'322.60	4'000.00	0.00	4'000.00	13'411.20	9'411.20
4610000	Bundesbeiträge	183'887.70	183'300.00	0.00	183'300.00	186'308.80	3'008.80
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'771'219.33	1'871'800.00	0.00	1'871'800.00	2'014'175.15	142'375.15
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'900.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'900.00	0.00
258015	Feuerschutz	-557'277.07	387'300.00	0.00	387'300.00	473'044.12	85'744.12
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	3'200.00	0.00	3'200.00	200.00	-3'000.00
3030005	Pauschallohn	250'125.00	315'000.00	0.00	315'000.00	268'273.00	-46'727.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'865.15	20'000.00	0.00	20'000.00	3'012.85	-16'987.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	375.15	4'200.00	0.00	4'200.00	607.80	-3'592.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'565.20	8'000.00	0.00	8'000.00	5'519.20	-2'480.80
3100000	Büromaterial	549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'640.00	10'000.00	0.00	10'000.00	12'387.00	2'387.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	5'537.61	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	113'549.60	96'500.00	0.00	96'500.00	96'259.94	-240.06
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	45'500.00	45'000.00	0.00	45'000.00	44'100.00	-900.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	41'123.25	106'000.00	0.00	106'000.00	68'036.64	-37'963.36
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	128'842.35	121'000.00	0.00	121'000.00	50'493.30	-70'506.70
3130000	Telefon, Internet	1'405.35	8'000.00	0.00	8'000.00	2'166.50	-5'833.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'340.50	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	15'934.60	30'000.00	0.00	30'000.00	70'592.20	40'592.20
3138000	Kosten Ausbildungskurse	127'262.60	141'200.00	0.00	141'200.00	210'229.40	69'029.40
3140002	Unterhalt Grundstücke	14'840.68	325'000.00	0.00	325'000.00	49'977.24	-275'022.76
3144000	Unterhalt von Gebäuden	52'775.98	41'000.00	0.00	41'000.00	78'094.69	37'094.69
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	118'198.25	141'000.00	0.00	141'000.00	61'883.24	-79'116.76
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	34'851.50	24'000.00	0.00	24'000.00	37'509.41	13'509.41
3162000	Leasingkosten	5'036.05	7'000.00	0.00	7'000.00	6'872.54	-127.46
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	24'695.25	28'300.00	0.00	28'300.00	22'790.75	-5'509.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'092.10	14'000.00	0.00	14'000.00	79'556.41	65'556.41
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	360'470.48	251'000.00	0.00	251'000.00	329'062.58	78'062.58
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	1'010'616.65	1'517'400.00	0.00	1'517'400.00	1'802'999.00	285'599.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	96'887.30	101'500.00	0.00	101'500.00	89'768.40	-11'731.60
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'771'219.33	1'871'800.00	0.00	1'871'800.00	2'014'175.15	142'375.15
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'900.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'900.00	0.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	176'138.35	15'000.00	0.00	15'000.00	16'357.30	1'357.30
4210000	Gebühren	261'925.00	200'000.00	0.00	200'000.00	258'740.00	58'740.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	243'842.80	160'000.00	0.00	160'000.00	165'861.00	5'861.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	56'938.90	30'000.00	0.00	30'000.00	29'824.40	-175.60
4630000	Bundesbeiträge	527'302.00	529'900.00	0.00	529'900.00	527'302.00	-2'598.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	111'010.00	130'000.00	0.00	130'000.00	159'154.75	29'154.75
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	4'117'996.35	4'150'000.00	0.00	4'150'000.00	4'148'098.27	-1'901.73
258020	Zivilschutz	400'825.56	150'900.00	0.00	150'900.00	405'500.40	254'600.40
3030005	Pauschallohn	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'780.00	-220.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	800.00	0.00	800.00	146.95	-653.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	200.00	0.00	200.00	29.65	-170.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	49'943.94	36'400.00	0.00	36'400.00	29'958.55	-6'441.45
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	33'275.00	0.00	0.00	0.00	58'270.00	58'270.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	327.60	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	79'228.95	75'000.00	0.00	75'000.00	71'876.40	-3'123.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3138000	Kosten Ausbildungskurse	296'181.50	315'000.00	0.00	315'000.00	281'285.03	-33'714.97
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'669.54	2'000.00	0.00	2'000.00	2'227.68	227.68
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	52'410.50	39'000.00	0.00	39'000.00	60'312.61	21'312.61
3159001	Unterhalt Polycom	54'285.00	61'600.00	0.00	61'600.00	50'004.13	-11'595.87
3159002	Unterhalt Alarmierung	50'980.89	74'000.00	0.00	74'000.00	24'002.00	-49'998.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	47'801.10	4'000.00	0.00	4'000.00	3'902.50	-97.50
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	212'453.05	169'300.00	0.00	169'300.00	178'607.25	9'307.25
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	880.45	2'000.00	0.00	2'000.00	2'445.10	445.10
4630000	Bundesbeiträge	68'748.00	78'500.00	0.00	78'500.00	38'500.00	-40'000.00
4631000	Kantonsbeiträge	202'650.00	389'600.00	0.00	389'600.00	147'350.00	-242'250.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	93'330.06	84'300.00	0.00	84'300.00	107'111.50	22'811.50
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	119'123.00	85'000.00	0.00	85'000.00	71'495.75	-13'504.25
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	78'342.10	70'000.00	0.00	70'000.00	111'918.15	41'918.15
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	50'259.90	40'000.00	0.00	40'000.00	3'215.95	-36'784.05
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	76'300.00	45'000.00	0.00	45'000.00	159'950.00	114'950.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	115'558.75	305'000.00	0.00	305'000.00	390'276.48	85'276.48
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	876'379.14	379'000.00	0.00	379'000.00	147'039.42	-231'960.58
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	134'050.00	161'000.00	0.00	161'000.00	88'200.00	-72'800.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'035'889.89	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	900'600.00	-99'400.00
4610000	Bundesbeiträge	295'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
258030	Kreiskommando	-23'682.30	15'200.00	0.00	15'200.00	-1'136.03	-16'336.03
3130003	Betreibungskosten	15'798.45	25'000.00	0.00	25'000.00	15'969.40	-9'030.60
3130007	Orientierungstage	19'568.45	25'000.00	0.00	25'000.00	18'750.65	-6'249.35
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	13'352.45	25'000.00	0.00	25'000.00	30'402.97	5'402.97
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	116.20	200.00	0.00	200.00	458.45	258.45
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'750.00	3'000.00	0.00	3'000.00	4'108.00	1'108.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	17'564.25	23'000.00	0.00	23'000.00	14'505.70	-8'494.30
4270000	Bussen	57'703.60	40'000.00	0.00	40'000.00	56'319.80	16'319.80
258035	Wehrpflichtersatz	-783'817.59	-846'000.00	0.00	-846'000.00	-764'536.25	81'463.75
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	22'159.65	-20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	20'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	761'657.94	866'000.00	0.00	866'000.00	764'536.25	-101'463.75
258040	Kantonaler Führungsstab	0.00	109'300.00	0.00	109'300.00	44'021.43	-65'278.57
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'805.24	-3'194.76
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	366.00	-634.00
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	17'857.24	1'857.24
3138003	Einsatz Katastrophenhilfe	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'179.90	-1'820.10
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	11'300.00	0.00	11'300.00	10'813.05	-486.95
259	Staatsanwaltschaft	10'878'695.03	12'176'200.00	0.00	12'176'200.00	10'913'218.61	-1'262'981.39
259010	Verwaltung STAW	10'878'695.03	12'176'200.00	0.00	12'176'200.00	10'913'218.61	-1'262'981.39
3010000	Gehälter	6'991'263.00	7'313'400.00	0.00	7'313'400.00	7'132'186.35	-181'213.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'500.00	50'000.00	0.00	50'000.00	21'600.00	-28'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-87'324.00	0.00	0.00	0.00	-15'214.00	-15'214.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	41'153.60	140'000.00	0.00	140'000.00	48'659.60	-91'340.40
3030005	Pauschalohn	9'744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'737.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'596.00	-5'404.00
3049001	Pikettentschädigungen	28'740.00	40'000.00	0.00	40'000.00	29'000.00	-11'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	456'564.40	488'900.00	0.00	488'900.00	462'640.30	-26'259.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	695'698.45	877'600.00	0.00	877'600.00	854'023.65	-23'576.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'992.90	104'300.00	0.00	104'300.00	93'685.70	-10'614.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	82'881.00	110'000.00	0.00	110'000.00	69'299.05	-40'700.95
3099000	Übriger Personalaufwand	712.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'832.15	-2'167.85
3100000	Büromaterial	4'990.34	20'000.00	0.00	20'000.00	5'311.67	-14'688.33
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'268.55	30'000.00	0.00	30'000.00	16'025.60	-13'974.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'691.94	18'000.00	0.00	18'000.00	5'994.05	-12'005.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	97'892.60	15'000.00	0.00	15'000.00	396.40	-14'603.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'070.95	190'000.00	0.00	190'000.00	26'140.15	-163'859.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	12'579.50	16'000.00	0.00	16'000.00	15'846.25	-153.75
3130000	Telefon, Internet	3'317.80	8'000.00	0.00	8'000.00	5'898.00	-2'102.00
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	31'590.00	35'000.00	0.00	35'000.00	32'247.05	-2'752.95
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'423'750.30	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'532'229.34	32'229.34
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	5'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	671'920.95	400'000.00	0.00	400'000.00	386'831.90	-13'168.10
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	60'816.60	540'000.00	0.00	540'000.00	18'759.65	-521'240.35
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	197.95	1'000.00	0.00	1'000.00	1'260.85	260.85
3153000	Unterhalt Hardware	1'152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	109'903.55	120'000.00	0.00	120'000.00	93'299.30	-26'700.70
3162000	Leasingkosten	23'179.20	23'000.00	0.00	23'000.00	23'179.20	179.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'406.95	110'000.00	0.00	110'000.00	58'243.75	-51'756.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	32.85	2'000.00	0.00	2'000.00	608.75	-1'391.25
3199004	Entschädigungen und Genugtungen	4'275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	750.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'160.00	-2'840.00
4260000	Rückerstattungen	100.00	5'000.00	0.00	5'000.00	200.00	-4'800.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'055.00	0.00	0.00	0.00	13'322.10	13'322.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-735'080'350.00	-704'086'000.00	13'363'000.00	-690'723'000.00	-731'458'536.25	-40'735'536.25
271	Departementssekretariat	531'640.16	570'000.00	0.00	570'000.00	550'090.85	-19'909.15
271010	Verwaltung DSFD	531'640.16	570'000.00	0.00	570'000.00	550'090.85	-19'909.15
3010000	Gehälter	344'763.85	357'600.00	0.00	357'600.00	360'860.50	3'260.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'128.00	0.00	0.00	0.00	8'236.00	8'236.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'249.05	23'900.00	0.00	23'900.00	23'116.45	-783.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'447.20	42'900.00	0.00	42'900.00	43'303.20	403.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'482.30	5'100.00	0.00	5'100.00	4'691.60	-408.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'429.80	12'000.00	0.00	12'000.00	7'852.35	-4'147.65
3100000	Büromaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'430.29	3'000.00	0.00	3'000.00	2'280.62	-719.38
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
3130000	Telefon, Internet	434.25	1'000.00	0.00	1'000.00	408.80	-591.20
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	106'494.45	90'000.00	0.00	90'000.00	88'052.15	-1'947.85
3162000	Leasingkosten	1'983.62	2'500.00	0.00	2'500.00	1'971.78	-528.22
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'594.75	2'000.00	0.00	2'000.00	2'592.90	592.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	329.50	1'000.00	0.00	1'000.00	1'375.70	375.70
3199002	Ehrenkosten	6'873.10	10'000.00	0.00	10'000.00	5'348.80	-4'651.20
272	Personalamt	6'021'320.59	6'721'500.00	0.00	6'721'500.00	6'390'727.35	-330'772.65
272010	Verwaltung PA	1'714'791.30	1'941'000.00	0.00	1'941'000.00	1'928'272.70	-12'727.30
3010000	Gehälter	1'246'427.75	1'366'300.00	0.00	1'366'300.00	1'393'036.45	26'736.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'149.60	15'000.00	0.00	15'000.00	28'079.35	13'079.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'739.00	0.00	0.00	0.00	13'859.00	13'859.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	81'955.00	89'600.00	0.00	89'600.00	90'522.10	922.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	121'527.25	164'000.00	0.00	164'000.00	167'649.15	3'649.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'533.70	19'100.00	0.00	19'100.00	18'355.45	-744.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'355.70	15'000.00	0.00	15'000.00	5'840.55	-9'159.45
3091000	Personalrekrutierung	7'323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	368.65	0.00	0.00	0.00	184.45	184.45
3099001	Personalveranstaltungen	3'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'434.80	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	841.45	10'000.00	0.00	10'000.00	5'129.14	-4'870.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'025.10	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'190.95	10'000.00	0.00	10'000.00	4'150.47	-5'849.53
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	21'529.20	50'000.00	0.00	50'000.00	30'502.10	-19'497.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	186'688.25	200'000.00	0.00	200'000.00	178'131.99	-21'868.01
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'374.05	10'000.00	0.00	10'000.00	4'594.05	-5'405.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'543.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'057.35	-2'942.65
3199002	Ehrenkosten	2'098.15	2'000.00	0.00	2'000.00	2'232.60	232.60
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	28'715.35	30'000.00	0.00	30'000.00	16'051.50	-13'948.50
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	10'308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272015	Leistungen für das Personal	4'306'529.29	4'780'500.00	0.00	4'780'500.00	4'462'454.65	-318'045.35
3010000	Gehälter	-858.80	0.00	0.00	0.00	106.85	106.85
3010001	Gehälter Lernende	647'903.55	650'000.00	0.00	650'000.00	593'168.70	-56'831.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	-26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	642'664.75	650'000.00	0.00	650'000.00	705'900.90	55'900.90
3030005	Pauschallohn	9'750.00	10'000.00	0.00	10'000.00	11'600.00	1'600.00
3040000	Familienzulagen	1'508'259.70	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'824'092.15	324'092.15
3049004	Leistungszulagen	44'600.00	60'000.00	0.00	60'000.00	36'400.00	-23'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	142'572.74	140'000.00	0.00	140'000.00	123'609.75	-16'390.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'539.20	1'500.00	0.00	1'500.00	1'222.00	-278.00
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'807'647.80	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'673'604.70	-226'395.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'612.70	29'000.00	0.00	29'000.00	26'356.95	-2'643.05
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	15'160.20	16'000.00	0.00	16'000.00	13'324.15	-2'675.85
3064000	Überbrückungsrenten	1'090'872.15	1'220'000.00	0.00	1'220'000.00	1'138'406.40	-81'593.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	233'450.22	265'000.00	0.00	265'000.00	241'162.70	-23'837.30
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	117'689.38	115'000.00	0.00	115'000.00	135'476.70	20'476.70
3091000	Personalrekrutierung	386'706.50	350'000.00	0.00	350'000.00	393'923.32	43'923.32
3099000	Übriger Personalaufwand	2'556.20	0.00	0.00	0.00	489.65	489.65
3099001	Personalveranstaltungen	123'997.55	150'000.00	0.00	150'000.00	127'815.85	-22'184.15
3100000	Büromaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	35.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	31'879.20	80'000.00	0.00	80'000.00	50'406.13	-29'593.87
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	7'138.70	50'000.00	0.00	50'000.00	20'568.85	-29'431.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'831.70	10'000.00	0.00	10'000.00	5'918.15	-4'081.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	11'927.75	11'927.75
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	120.00	-4'880.00
3199002	Ehrenkosten	70.90	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	12'459.00	30'000.00	0.00	30'000.00	8'960.00	-21'040.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	-52'982.10	0.00	0.00	0.00	42'473.60	42'473.60
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'960.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'230.00	3'230.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	392'229.80	400'000.00	0.00	400'000.00	396'680.50	-3'319.50
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	614'464.70	600'000.00	0.00	600'000.00	585'439.00	-14'561.00
4260033	Rückerstattung Unfallversicherungsprämien	1'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'478'814.80	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'535'395.15	235'395.15
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	91'542.80	81'000.00	0.00	81'000.00	91'191.65	10'191.65
273	Amt für Finanzen	75'547'394.12	150'487'700.00	13'363'000.00	163'850'700.00	158'143'194.63	-5'707'505.37
273010	Verwaltung AFIN	2'672'253.07	3'321'600.00	0.00	3'321'600.00	2'908'536.38	-413'063.62
3010000	Gehälter	1'368'011.85	1'503'900.00	0.00	1'503'900.00	1'453'889.40	-50'010.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'646.00	0.00	0.00	0.00	9'566.00	9'566.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	88'144.15	98'700.00	0.00	98'700.00	93'069.65	-5'630.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'695.85	180'500.00	0.00	180'500.00	172'225.30	-8'274.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'784.15	21'100.00	0.00	21'100.00	18'900.60	-2'199.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'601.65	20'000.00	0.00	20'000.00	18'566.91	-1'433.09
3099000	Übriger Personalaufwand	2'615.90	2'000.00	0.00	2'000.00	3'196.30	1'196.30
3100000	Büromaterial	1'793.45	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'816.05	4'000.00	0.00	4'000.00	2'320.10	-1'679.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'285.45	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	78'865.00	260'000.00	0.00	260'000.00	99'299.40	-160'700.60
3130000	Telefon, Internet	212.00	500.00	0.00	500.00	327.10	-172.90
3130021	Inkassokosten	270'073.11	320'000.00	0.00	320'000.00	374'125.62	54'125.62
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	97'922.85	125'000.00	0.00	125'000.00	53'422.20	-71'577.80
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	759'746.25	808'950.00	0.00	808'950.00	772'633.95	-36'316.05
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	239'297.34	288'400.00	0.00	288'400.00	240'604.25	-47'795.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'757.20	5'000.00	0.00	5'000.00	5'209.30	209.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	798.00	3'000.00	0.00	3'000.00	139.25	-2'860.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	35'951.28	60'000.00	0.00	60'000.00	34'041.71	-25'958.29
4260000	Rückerstattungen	2'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	133'359.46	180'000.00	0.00	180'000.00	171'423.30	-8'576.70
4290000	Übrige Entgelte	2'660.00	1'800.00	0.00	1'800.00	0.00	-1'800.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	34'804.45	2'900.00	0.00	2'900.00	38'927.81	36'027.81
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	247'194.10	275'750.00	0.00	275'750.00	232'649.55	-43'100.45
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	-7'962'104.21	310'000.00	0.00	310'000.00	-14'708'562.08	-15'018'562.08
3400000	Zinsvergütungen	342'307.60	500'000.00	0.00	500'000.00	508'134.40	8'134.40
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	751.10	10'000.00	0.00	10'000.00	12'857.22	2'857.22
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	76'700.00	0.00	0.00	0.00	42'766.67	42'766.67
3440000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	630'233.86	0.00	0.00	0.00	29'571.58	29'571.58
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	626'680.00	0.00	0.00	0.00	562'200.00	562'200.00
3499002	übriger Bankaufwand	390'664.61	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	-400'000.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	-2'555'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	5'299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	500.00	0.00	0.00	0.00	647.90	647.90
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	0.00	0.00	0.00	267'403.57	267'403.57
4401000	Verzuggsszinsen	731'832.05	600'000.00	0.00	600'000.00	971'491.70	371'491.70
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	2'447'208.33	0.00	0.00	0.00	14'624'548.78	14'624'548.78
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	4'300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-123'645'925.24	-76'318'900.00	13'363'000.00	-62'955'900.00	-53'231'080.67	9'724'819.33
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	240'344.98	0.00	0.00	0.00	378'668.75	378'668.75
3610000	Entschädigungen an Bund	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	4'050.00	1'650.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	4'028.55	5'000.00	0.00	5'000.00	3'330.25	-1'669.75
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'126'743.97	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	4'390'036.47	-609'963.53
4100000	Salzmonopolgebühren	19'288.30	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	74'700'343.00	24'900'000.00	-13'363'000.00	11'537'000.00	0.00	-11'537'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	679.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'553.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	216'034.90	100'300.00	0.00	100'300.00	100.00	-100'200.00
4461000	Schwyz Kantonalbank, Gewinnzuweisung	34'040'000.00	35'000'000.00	0.00	35'000'000.00	37'967'000.00	2'967'000.00
4461001	Schwyz Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	10'460'000.00	11'200'000.00	0.00	11'200'000.00	11'086'000.00	-114'000.00
4461002	Schwyz Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	158'211.65	0.00	0.00	0.00	47'000.00	47'000.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	154'123.20	100'000.00	0.00	100'000.00	126'314.20	26'314.20
273040	Kantonaler Finanzausgleich	26'500'000.00	26'500'000.00	0.00	26'500'000.00	26'500'000.00	0.00
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	3'465'845.55	0.00	0.00	0.00	1'703'952.90	1'703'952.90
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	6'931'691.20	333'300.00	0.00	333'300.00	3'907'905.85	3'574'605.85
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00
3622602	Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	13'451'300.00	16'254'600.00	0.00	16'254'600.00	16'254'600.00	0.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	51'008'800.00	56'697'800.00	0.00	56'697'800.00	56'697'800.00	0.00
4500010	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke	0.00	83'300.00	0.00	83'300.00	0.00	-83'300.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'451'300.00	8'254'600.00	0.00	8'254'600.00	8'254'600.00	0.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	41'008'800.00	41'197'800.00	0.00	41'197'800.00	41'197'800.00	0.00
4980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	25'397'536.75	23'750'000.00	0.00	23'750'000.00	29'111'858.75	5'361'858.75
273050	Nationaler Finanzausgleich	177'983'170.50	196'675'000.00	0.00	196'675'000.00	196'674'301.00	-699.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	205'569'658.50	202'317'000.00	0.00	202'317'000.00	202'316'780.00	-220.00
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	-22'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'341'842.00	1'239'000.00	0.00	1'239'000.00	1'238'623.00	-377.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'928'330.00	6'881'000.00	0.00	6'881'000.00	6'881'102.00	102.00
274	Steuerverwaltung	-826'065'731.92	-872'256'300.00	0.00	-872'256'300.00	-905'770'603.16	-33'514'303.16
274010	Verwaltung STV	20'001'480.70	21'975'700.00	0.00	21'975'700.00	20'292'739.16	-1'682'960.84
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'365.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'352.50	-5'647.50
3010000	Gehälter	16'007'665.60	16'619'500.00	0.00	16'619'500.00	16'338'926.60	-280'573.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	43'057.30	23'057.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-277'451.00	0.00	0.00	0.00	48'080.00	48'080.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'030'319.05	1'090'200.00	0.00	1'090'200.00	1'048'975.15	-41'224.85

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'580'737.90	1'994'300.00	0.00	1'994'300.00	1'947'965.20	-46'334.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	207'728.25	232'700.00	0.00	232'700.00	212'544.85	-20'155.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	49'138.80	85'000.00	0.00	85'000.00	46'135.70	-38'864.30
3099000	Übriger Personalaufwand	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	11'977.49	20'000.00	0.00	20'000.00	9'969.93	-10'030.07
3102000	Drucksachen, Publikationen	311'379.35	330'000.00	0.00	330'000.00	400'191.30	70'191.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	47'217.45	45'000.00	0.00	45'000.00	39'386.95	-5'613.05
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	17'822.15	30'000.00	0.00	30'000.00	34'500.15	4'500.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	32'192.52	80'000.00	0.00	80'000.00	36'053.87	-43'946.13
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'384'229.53	1'295'000.00	0.00	1'295'000.00	1'062'498.97	-232'501.03
3130000	Telefon, Internet	2'172.50	3'000.00	0.00	3'000.00	2'607.70	-392.30
3130003	Betriebungskosten	19'870.65	15'000.00	0.00	15'000.00	22'356.44	7'356.44
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	502'202.50	550'000.00	0.00	550'000.00	479'907.45	-70'092.55
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	91'400.00	110'000.00	0.00	110'000.00	82'720.00	-27'280.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	311'821.00	162'000.00	0.00	162'000.00	74'955.60	-87'044.40
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	29'301.90	216'000.00	0.00	216'000.00	90'027.45	-125'972.55
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	0.00	0.00	0.00	5'107.50	5'107.50
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'328.45	3'000.00	0.00	3'000.00	1'540.86	-1'459.14
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'364'289.69	1'595'000.00	0.00	1'595'000.00	1'361'962.74	-233'037.26
3162000	Leasingkosten	14'027.52	20'000.00	0.00	20'000.00	17'168.25	-2'831.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	54'815.50	65'000.00	0.00	65'000.00	50'476.90	-14'523.10
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'391.30	0.00	0.00	0.00	13'163.70	13'163.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'207.25	6'000.00	0.00	6'000.00	7'449.30	1'449.30
3199002	Ehrenkosten	4'916.50	8'000.00	0.00	8'000.00	7'517.00	-483.00
3199013	Prozesskosten	19'650.00	40'000.00	0.00	40'000.00	19'500.00	-20'500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	124'061.86	165'000.00	0.00	165'000.00	98'438.22	-66'561.78
4210000	Gebühren	42'066.65	30'000.00	0.00	30'000.00	31'297.50	1'297.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	33'915.10	35'000.00	0.00	35'000.00	35'554.25	554.25
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	16'680.00	40'000.00	0.00	40'000.00	27'345.20	-12'654.80
4250018	Ertrag Schätzungen für Mehrwertabgaben	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4260000	Rückerstattungen	75'936.00	75'000.00	0.00	75'000.00	75'859.00	859.00
4260001	Rückerstattungen Betriebungskosten	16'933.60	16'000.00	0.00	16'000.00	20'037.10	4'037.10
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	431.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	774'516.70	818'000.00	0.00	818'000.00	736'567.60	-81'432.40
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'937'148.86	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	2'383'969.77	583'969.77
4290000	Übrige Entgelte	4.75	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	67'447.35	0.00	0.00	0.00	3'562.00	3'562.00
274515	Steuern	-846'067'212.62	-894'232'000.00	0.00	-894'232'000.00	-926'063'342.32	-31'831'342.32
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'661'180.47	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'548'111.69	48'111.69
3499000	Steuerskonti	1'316'029.25	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'337'206.60	-162'793.40
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'919'043.05	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'892'581.50	892'581.50
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	35'647'048.12	19'000'000.00	0.00	19'000'000.00	36'309'338.55	17'309'338.55
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	354'812.95	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'610.00	-390.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	11'523'600.00	11'685'000.00	0.00	11'685'000.00	11'684'900.00	-100.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	22'838'676.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	30'722'832.00	5'722'832.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	25'397'536.75	23'750'000.00	0.00	23'750'000.00	29'111'858.75	5'361'858.75
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	280'279'470.50	305'000'000.00	0.00	305'000'000.00	320'394'641.00	15'394'641.00
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	110'634'481.51	98'500'000.00	0.00	98'500'000.00	74'846'153.30	-23'653'846.70
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	3'369'963.95	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	2'277'954.50	1'227'954.50
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	677'396.40	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	174'427.65	0.00	0.00	0.00	59'430.15	59'430.15
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	12'293'242.50	11'600'000.00	0.00	11'600'000.00	17'665'575.00	6'065'575.00
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-25'484'020.35	0.00	0.00	0.00	-939'277.96	-939'277.96
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	89'780'872.50	91'000'000.00	0.00	91'000'000.00	99'912'082.90	8'912'082.90
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	22'128'820.25	22'000'000.00	0.00	22'000'000.00	25'623'560.60	3'623'560.60
4002000	Quellensteuern nat. Personen	50'022'601.32	28'000'000.00	0.00	28'000'000.00	51'897'729.47	23'897'729.47
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	52'575'961.00	62'000'000.00	0.00	62'000'000.00	68'051'359.45	6'051'359.45
4010015	Nachträge Gewinnsteuer jur. Personen	36'628'360.40	31'900'000.00	0.00	31'900'000.00	25'102'315.70	-6'797'684.30
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	19'198.25	450'000.00	0.00	450'000.00	25'664.50	-424'335.50
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	4'128'790.65	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	4'206'735.20	206'735.20
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	68'362.90	600'000.00	0.00	600'000.00	26'601.50	-573'398.50
4022000	Grundstückgewinnsteuern	101'927'004.00	95'000'000.00	0.00	95'000'000.00	116'523'685.00	21'523'685.00
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-2'561'637.00	0.00	0.00	0.00	65'314.40	65'314.40
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	187'997'058.28	200'000'000.00	0.00	200'000'000.00	205'459'955.56	5'459'955.56
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'359'172.65	1'375'000.00	0.00	1'375'000.00	1'217'811.75	-157'188.25
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	8'570'253.10	10'250'000.00	0.00	10'250'000.00	13'571'804.84	3'321'804.84
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	7'991'087.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	8'299'842.00	-1'700'158.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	4'151'881.75	5'750'000.00	0.00	5'750'000.00	5'388'842.55	-361'157.45
275	Amt für Informatik	7'832'636.84	9'153'000.00	0.00	9'153'000.00	8'032'586.19	-1'120'413.81
275010	Verwaltung	7'832'636.84	9'153'000.00	0.00	9'153'000.00	8'032'586.19	-1'120'413.81
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'500.00	10'000.00	0.00	10'000.00	3'681.00	-6'319.00
3010000	Gehälter	2'556'072.65	2'863'800.00	0.00	2'863'800.00	2'454'800.95	-408'999.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'055.10	5'000.00	0.00	5'000.00	28'585.05	23'585.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-47'731.00	0.00	0.00	0.00	17'689.00	17'689.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'244.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'964.00	-1'036.00
3049001	Piketentschädigungen	10'640.00	13'000.00	0.00	13'000.00	13'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	165'780.70	187'900.00	0.00	187'900.00	160'808.05	-27'091.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	254'264.80	343'700.00	0.00	343'700.00	296'099.35	-47'600.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'422.15	40'100.00	0.00	40'100.00	32'499.50	-7'600.50

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'309.15	32'500.00	0.00	32'500.00	40'789.80	8'289.80
3091000	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	415.10	415.10
3100000	Büromaterial	1'838.75	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	558.91	2'500.00	0.00	2'500.00	697.70	-1'802.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'285.34	0.00	0.00	0.00	1'108.63	1'108.63
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	14'336.60	9'336.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	565'970.38	545'500.00	0.00	545'500.00	461'428.83	-84'071.17
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	209'462.34	114'000.00	0.00	114'000.00	99'248.86	-14'751.14
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	84'305.45	404'000.00	0.00	404'000.00	99'606.12	-304'393.88
3130010	Elektronische Versandgebühren	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	71'809.20	40'000.00	0.00	40'000.00	241'444.85	201'444.85
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	643'839.15	330'000.00	0.00	330'000.00	785'216.72	455'216.72
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	759'492.00	1'060'000.00	0.00	1'060'000.00	841'533.95	-218'466.05
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	0.00	695'000.00	0.00	695'000.00	403'047.80	-291'952.20
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'573.42	8'000.00	0.00	8'000.00	4'658.01	-3'341.99
3153000	Unterhalt Hardware	1'042'583.86	882'800.00	0.00	882'800.00	694'210.54	-188'589.46
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	458'902.95	237'000.00	0.00	237'000.00	411'036.65	174'036.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'503'342.44	1'920'500.00	0.00	1'920'500.00	1'487'809.80	-432'690.20
3158001	Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1'999.05	1'999.05
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	117'459.10	220'500.00	0.00	220'500.00	113'656.55	-106'843.45
3162000	Leasingkosten	881.75	3'100.00	0.00	3'100.00	4'636.13	1'536.13
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'745.15	23'000.00	0.00	23'000.00	18'724.35	-4'275.65
3170010	Büroentschädigungen	10'450.00	7'500.00	0.00	7'500.00	8'200.00	700.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	73'031.00	78'300.00	0.00	78'300.00	74'100.00	-4'200.00
4260000	Rückerstattungen	46'924.05	5'000.00	0.00	5'000.00	46'626.90	41'626.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	59'243.15	48'000.00	0.00	48'000.00	58'363.40	10'363.40
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	368'067.05	580'000.00	0.00	580'000.00	413'522.60	-166'477.40
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'357.90	25'000.00	0.00	25'000.00	14'488.75	-10'511.25
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'279.75	22'200.00	0.00	22'200.00	6'487.60	-15'712.40
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	247'000.00	247'000.00	0.00	247'000.00	247'000.00	0.00
276	Finanzkontrolle	718'637.29	848'900.00	0.00	848'900.00	849'244.73	344.73
276010	Verwaltung FIKO	718'637.29	848'900.00	0.00	848'900.00	849'244.73	344.73
3010000	Gehälter	530'947.60	580'100.00	0.00	580'100.00	594'861.80	14'761.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'069.00	0.00	0.00	0.00	10'405.00	10'405.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'913.80	38'100.00	0.00	38'100.00	37'576.55	-523.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'245.20	69'600.00	0.00	69'600.00	71'383.20	1'783.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'902.65	8'100.00	0.00	8'100.00	7'733.00	-367.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'309.45	37'000.00	0.00	37'000.00	30'876.84	-6'123.16
3099000	Übriger Personalaufwand	996.40	0.00	0.00	0.00	715.25	715.25
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	474.70	-3'525.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	71'069.05	100'000.00	0.00	100'000.00	91'196.85	-8'803.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'526.30	7'000.00	0.00	7'000.00	6'519.00	-481.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'832.45	6'000.00	0.00	6'000.00	3'898.00	-2'102.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'765.82	3'000.00	0.00	3'000.00	3'927.86	927.86
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'983.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	7'819.08	8'000.00	0.00	8'000.00	10'323.32	2'323.32
277	Datenschutz	333'752.92	389'200.00	0.00	389'200.00	346'223.16	-42'976.84
277010	Verwaltung DAS	333'752.92	389'200.00	0.00	389'200.00	346'223.16	-42'976.84
3010000	Gehälter	344'631.30	357'400.00	0.00	357'400.00	359'263.65	1'863.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'539.00	0.00	0.00	0.00	-5'100.00	-5'100.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'061.80	23'400.00	0.00	23'400.00	22'705.45	-694.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'463.40	42'900.00	0.00	42'900.00	42'994.35	94.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'479.85	5'000.00	0.00	5'000.00	4'680.30	-319.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	400.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'120.05	-2'879.95
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'964.07	2'500.00	0.00	2'500.00	1'977.37	-522.63
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	4'780.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'780.00	-220.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	8'303.70	20'000.00	0.00	20'000.00	5'245.00	-14'755.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	533.15	3'000.00	0.00	3'000.00	3'231.00	231.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	22'950.00	24'000.00	0.00	24'000.00	22'950.00	-1'050.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'837.70	9'000.00	0.00	9'000.00	3'011.45	-5'988.55
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'696.90	25'000.00	0.00	25'000.00	15'473.39	-9'526.61
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	149'887.95	150'000.00	0.00	150'000.00	154'848.85	4'848.85

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
28	Baudepartement	44'983'562.68	52'062'200.00	0.00	52'062'200.00	46'875'596.01	-5'186'603.99
281	Departementssekretariat	604'928.02	702'100.00	0.00	702'100.00	524'963.43	-177'136.57
281010	Verwaltung DSBD	569'251.07	674'400.00	0.00	674'400.00	455'188.43	-219'211.57
3010000	Gehälter	647'041.10	758'700.00	0.00	758'700.00	583'739.30	-174'960.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'302.00	0.00	0.00	0.00	-11'994.00	-11'994.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	41'610.65	49'800.00	0.00	49'800.00	37'206.20	-12'593.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	64'376.70	91'000.00	0.00	91'000.00	67'748.30	-23'251.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'411.65	10'600.00	0.00	10'600.00	7'590.15	-3'009.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'360.00	3'000.00	0.00	3'000.00	520.00	-2'480.00
3100000	Büromaterial	4'888.15	8'000.00	0.00	8'000.00	2'972.52	-5'027.48
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'639.70	1'639.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'030.55	2'000.00	0.00	2'000.00	834.50	-1'165.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	122.47	0.00	0.00	0.00	1'423.65	1'423.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'158.00	22'000.00	0.00	22'000.00	21'692.00	-308.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	1'380.48	2'000.00	0.00	2'000.00	2'436.45	436.45
3130000	Telefon, Internet	565.80	1'400.00	0.00	1'400.00	480.95	-919.05
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'282.95	20'000.00	0.00	20'000.00	19'947.55	-52.45
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	5'982.77	8'600.00	0.00	8'600.00	5'544.07	-3'055.93
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'529.20	6'000.00	0.00	6'000.00	6'019.20	19.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'835.25	0.00	0.00	0.00	1'268.95	1'268.95
3199002	Ehrenkosten	4'989.95	10'000.00	0.00	10'000.00	4'052.50	-5'947.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'275.00	6'300.00	0.00	6'300.00	6'017.00	-283.00
4630000	Bundesbeiträge	26'891.60	50'000.00	0.00	50'000.00	28'950.56	-21'049.44
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
281015	Kant. Schätzungskommission	35'676.95	27'700.00	0.00	27'700.00	69'775.00	42'075.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	48'478.40	3'000.00	0.00	3'000.00	79'807.95	76'807.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30.75	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	278.50	1'500.00	0.00	1'500.00	221.75	-1'278.25
4210000	Gebühren	13'116.90	3'000.00	0.00	3'000.00	10'254.70	7'254.70
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	1'089'454.97	1'224'000.00	0.00	1'224'000.00	891'940.20	-332'059.80
282010	Verwaltung	5'721'309.89	12'371'600.00	0.00	12'371'600.00	7'262'162.50	-5'109'437.50
3010000	Gehälter	4'090'452.75	4'661'900.00	0.00	4'661'900.00	4'683'179.35	21'279.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'194.50	3'000.00	0.00	3'000.00	31'681.50	28'681.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-21'426.00	0.00	0.00	0.00	28'653.00	28'653.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	260'644.60	305'800.00	0.00	305'800.00	295'279.85	-10'520.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	396'250.20	559'400.00	0.00	559'400.00	539'327.60	-20'072.40
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	41'953.95	45'000.00	0.00	45'000.00	38'756.70	-6'243.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	52'754.65	65'300.00	0.00	65'300.00	60'245.40	-5'054.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'653.38	48'400.00	0.00	48'400.00	38'892.70	-9'507.30
3091000	Personalrekrutierung	23'997.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	115.60	1'500.00	0.00	1'500.00	409.55	-1'090.45
3100000	Büromaterial	7'136.37	6'500.00	0.00	6'500.00	5'591.43	-908.57
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	587.45	500.00	0.00	500.00	351.85	-148.15
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'575.80	200.00	0.00	200.00	3'140.65	2'940.65
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'985.00	21'700.00	0.00	21'700.00	30'439.85	8'739.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'076.95	15'000.00	0.00	15'000.00	1'496.25	-13'503.75
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	435.85	-1'564.15
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'360.10	3'500.00	0.00	3'500.00	1'680.15	-1'819.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'781.14	10'500.00	0.00	10'500.00	12'872.55	2'372.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	31'707.20	23'700.00	0.00	23'700.00	36'657.25	12'957.25
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	22'801.02	5'000.00	0.00	5'000.00	27'508.45	22'508.45
3130000	Telefon, Internet	6'267.83	8'000.00	0.00	8'000.00	6'509.81	-1'490.19
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30
3130015	Dienstleistungen Dritter	16'246.10	16'000.00	0.00	16'000.00	14'458.35	-1'541.65
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	109'193.96	350'000.00	0.00	350'000.00	365'303.41	15'303.41
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	46'078.00	33'000.00	0.00	33'000.00	42'289.25	9'289.25
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	63'348.87	25'000.00	0.00	25'000.00	67'755.12	42'755.12
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	41'404.95	35'000.00	0.00	35'000.00	38'776.85	3'776.85
3132011	Verkehrszählungen	198'154.55	400'000.00	0.00	400'000.00	216'316.10	-183'683.90
3137000	Mehrwertsteuer	27'288.82	10'000.00	0.00	10'000.00	-1'480.89	-11'480.89
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	148.85	-1'851.15
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	32'120.70	56'100.00	0.00	56'100.00	54'293.80	-1'806.20
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	18'714.90	20'000.00	0.00	20'000.00	12'544.90	-7'455.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'856.26	15'000.00	0.00	15'000.00	17'655.96	2'655.96
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'284.35	86'100.00	0.00	86'100.00	75'721.65	-10'378.35
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'445.20	1'000.00	0.00	1'000.00	11'870.45	10'870.45
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'906.00	9'700.00	0.00	9'700.00	9'269.00	-431.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	14'045.40	13'300.00	0.00	13'300.00	12'471.40	-828.60
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr.	3'498'513.17	65'230'000.00	0.00	65'230'000.00	12'732'192.38	-52'497'807.62
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	138.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	215'683.50	216'000.00	0.00	216'000.00	215'683.50	-316.50
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	115'000.00	115'000.00	0.00	115'000.00	115'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'521.80	1'600.00	0.00	1'600.00	2'113.90	513.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	35'952.00	37'000.00	0.00	37'000.00	4'116.00	-32'884.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	30'679.40	27'000.00	0.00	27'000.00	34'659.66	7'659.66
4210000	Gebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4210010	Verkehrsanordnungen	15'438.15	25'000.00	0.00	25'000.00	21'528.10	-3'471.90
4210011	Vorteilsabgaben	40'204.70	80'000.00	0.00	80'000.00	238'894.55	158'894.55
4210012	Grabarbeiten	142'564.60	170'000.00	0.00	170'000.00	116'610.60	-53'389.40
4260000	Rückerstattungen	1'159.95	1'000.00	0.00	1'000.00	16'187.40	15'187.40
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	1'299.60	40'000.00	0.00	40'000.00	29'822.75	-10'177.25
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	625.65	0.00	0.00	0.00	3'410.70	3'410.70
4630000	Bundesbeiträge	393'210.76	300'000.00	0.00	300'000.00	492'130.08	192'130.08
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	3'218'632.12	60'011'600.00	0.00	60'011'600.00	11'713'617.00	-48'297'983.00
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.00
282013	Unterhalt Autobahnen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282015	Kantonsstrassenunterhalt	22'561'590.89	22'364'700.00	0.00	22'364'700.00	22'431'831.08	67'131.08
3010000	Gehälter	3'975'069.55	4'208'500.00	0.00	4'208'500.00	4'000'615.70	-207'884.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-77'493.00	0.00	0.00	0.00	46'509.00	46'509.00
3049001	Pikettentschädigungen	61'560.00	65'000.00	0.00	65'000.00	63'800.00	-1'200.00
3049009	Übrige Zulagen	5'697.60	7'000.00	0.00	7'000.00	2'699.25	-4'300.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	260'290.85	276'100.00	0.00	276'100.00	260'096.80	-16'003.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	400'173.25	505'000.00	0.00	505'000.00	485'120.20	-19'879.80
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	84'353.30	105'000.00	0.00	105'000.00	84'160.60	-20'839.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	52'384.05	58'900.00	0.00	58'900.00	52'488.15	-6'411.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'403.85	30'000.00	0.00	30'000.00	31'114.06	1'114.06
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	1'610.91	4'000.00	0.00	4'000.00	2'045.74	-1'954.26
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	327'592.99	280'000.00	0.00	280'000.00	349'195.01	69'195.01
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'999.85	3'000.00	0.00	3'000.00	1'893.70	-1'106.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	99'302.95	90'000.00	0.00	90'000.00	87'001.68	-2'998.32
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	162'709.80	100'000.00	0.00	100'000.00	119'132.00	19'132.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	56'144.35	70'000.00	0.00	70'000.00	45'574.80	-24'425.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	69'585.43	2'000.00	0.00	2'000.00	126'043.90	124'043.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	179'555.90	5'000.00	0.00	5'000.00	47'222.40	42'222.40
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	103'656.45	120'000.00	0.00	120'000.00	140'281.55	20'281.55
3130000	Telefon, Internet	3'256.72	5'000.00	0.00	5'000.00	3'763.69	-1'236.31
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00
3137000	Mehrwertsteuer	18'276.57	20'000.00	0.00	20'000.00	16'804.76	-3'195.24
3141101	Winterdienst	2'465'239.78	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'558'349.64	-441'650.36
3141102	Reinigung	399'962.10	370'000.00	0.00	370'000.00	415'446.40	45'446.40
3141103	Grünpflege	169'043.35	170'000.00	0.00	170'000.00	186'077.56	16'077.56
3141104	Technischer Dienst	227'758.60	200'000.00	0.00	200'000.00	242'727.99	42'727.99
3141105	Unfalldienst	94'918.85	50'000.00	0.00	50'000.00	87'796.95	37'796.95
3141106	Kleinreparaturen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	3'659.90	2'659.90
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	122'804.50	240'000.00	0.00	240'000.00	108'948.11	-131'051.89
3141201	Strassen und Nebenanlagen	7'381'623.51	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	8'211'724.42	1'411'724.42
3141203	Technische Einrichtungen	69'272.71	105'000.00	0.00	105'000.00	161'257.54	56'257.54
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	24'613.60	100'000.00	0.00	100'000.00	20'202.56	-79'797.44
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	724.60	10'000.00	0.00	10'000.00	8'846.95	-1'153.05
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	5'200'000.00	0.00	5'200'000.00	0.00	-5'200'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	623'477.88	0.00	0.00	0.00	519'446.16	519'446.16
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	175'406.32	0.00	0.00	0.00	4'409.51	4'409.51
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	285'682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141389	Überbrückung Glastobel	4'480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141391	Unterführungen Brummbar und Schwedentritt	833'113.20	0.00	0.00	0.00	1'109.30	1'109.30
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	405'556.00	0.00	0.00	0.00	2'059'442.32	2'059'442.32
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	113'329.22	0.00	0.00	0.00	96'092.45	96'092.45
3141394	Hasli-Brücke	145'139.29	0.00	0.00	0.00	109'820.48	109'820.48
3141395	Alp-Brücke Dorf Einsiedeln	3'427.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141396	Brücke über die Biber	283'046.12	0.00	0.00	0.00	52'000.00	52'000.00
3141397	Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht.	226'798.47	0.00	0.00	0.00	7'426.15	7'426.15
3141398	Bennauersteg, Korrosionsschutz	58'624.75	0.00	0.00	0.00	587'554.94	587'554.94
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	39'530.70	0.00	0.00	0.00	3'940.85	3'940.85
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	2'548'205.25	0.00	0.00	0.00	16'895.50	16'895.50
3141402	Fälmis-Brücke	5'230.20	0.00	0.00	0.00	24'998.50	24'998.50
3141403	Grynau-Brücke	26'258.65	0.00	0.00	0.00	5'598.50	5'598.50
3141404	Holzrütli-Brücke, Erdbebenertüchtigung	0.00	0.00	0.00	0.00	394'077.42	394'077.42
3141405	Unterführung Anschluss Waffenplatz	658.00	0.00	0.00	0.00	65'426.94	65'426.94
3141406	Hohlkastenbrücke	0.00	0.00	0.00	0.00	7'274.20	7'274.20
3141407	Wägitaler Aa-Brücke, Grüt	30'906.35	0.00	0.00	0.00	28'269.80	28'269.80
3141408	Bohrpfahlwand Mettli 2	32'238.85	0.00	0.00	0.00	56'411.40	56'411.40
3141410	Bohrpfahlwand Rampen	0.00	0.00	0.00	0.00	171'769.10	171'769.10
3141411	Fussgängersteg Ecce Homo	0.00	0.00	0.00	0.00	180'433.80	180'433.80
3144000	Unterhalt von Gebäuden	73'654.06	145'000.00	0.00	145'000.00	73'831.83	-71'168.17
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	147'980.21	150'000.00	0.00	150'000.00	142'432.00	-7'568.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	391'631.21	320'000.00	0.00	320'000.00	278'875.86	-41'124.14
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'667.20	31'000.00	0.00	31'000.00	52'259.90	21'259.90
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'513.50	61'000.00	0.00	61'000.00	65'463.78	4'463.78
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'805.41	4'000.00	0.00	4'000.00	13'601.77	9'601.77

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	70'360.30	75'000.00	0.00	75'000.00	61'103.65	-13'896.35
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'287.60	1'287.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'544.18	2'000.00	0.00	2'000.00	1'187.80	-812.20
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'497.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'802.90	202.90
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	48'239.95	46'400.00	0.00	46'400.00	48'495.50	2'095.50
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	74'876.20	69'500.00	0.00	69'500.00	121'009.81	51'509.81
4250010	Verkauf Salz	70'602.30	100'000.00	0.00	100'000.00	75'485.55	-24'514.45
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	152'672.20	130'000.00	0.00	130'000.00	153'636.50	23'636.50
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	230'016.45	115'000.00	0.00	115'000.00	108'936.00	-6'064.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	361'646.35	290'000.00	0.00	290'000.00	327'132.90	37'132.90
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	14'148.20	20'000.00	0.00	20'000.00	29'589.45	9'589.45
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	7'214.80	0.00	0.00	0.00	5'696.25	5'696.25
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
282020	Kantonsbeiträge an Strassen und Wege	3'142'696.80	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'297'701.50	297'701.50
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'142'696.80	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'297'701.50	297'701.50
282025	Finanzierung und Abschreibung	-30'968'597.58	-37'726'300.00	0.00	-37'726'300.00	-32'982'817.48	4'743'482.52
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	13'266'867.37	25'505'200.00	0.00	25'505'200.00	22'849'890.15	-2'655'309.85
3980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	9'435'324.00	9'429'800.00	0.00	9'429'800.00	8'523'175.00	-906'625.00
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	12'589'674.50	12'795'500.00	0.00	12'795'500.00	11'990'267.50	-805'232.50
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'656'644.00	3'435'800.00	0.00	3'435'800.00	2'656'644.00	-779'156.00
4980000	interne Übertragungen	50'391'553.06	50'993'700.00	0.00	50'993'700.00	51'201'860.30	208'160.30
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	28'837'730.61	11'423'300.00	0.00	11'423'300.00	16'539'239.17	5'115'939.17
282030	Langsamverkehr	1'089'454.97	1'224'000.00	0.00	1'224'000.00	891'940.20	-332'059.80
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	43'260.55	235'000.00	0.00	235'000.00	83'938.50	-151'061.50
3149001	Langsamverkehr	650'904.17	574'000.00	0.00	574'000.00	485'971.70	-88'028.30
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	156'250.25	215'000.00	0.00	215'000.00	132'401.00	-82'599.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	30'371.00	10'371.00
282050	Strassenausbau	-457'000.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-8'877.60	1'122.40
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	457'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'877.60	-1'122.40
283	Verkehrsamt	-2'233'042.68	-1'930'600.00	0.00	-1'930'600.00	-2'311'151.15	-380'551.15
283010	Gehälter	8'981'570.57	9'783'600.00	0.00	9'783'600.00	9'577'426.63	-206'173.37
3010000	Gehälter	5'251'316.85	5'574'100.00	0.00	5'574'100.00	5'454'981.90	-119'118.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'401.00	0.00	0.00	0.00	19'085.00	19'085.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216.00	1'000.00	0.00	1'000.00	216.00	-784.00
3049005	Kleiderentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'600.00	5'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	336'615.85	365'700.00	0.00	365'700.00	349'449.95	-16'250.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	508'883.55	668'900.00	0.00	668'900.00	645'440.80	-23'459.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	67'807.15	78'000.00	0.00	78'000.00	70'581.70	-7'418.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	56'472.60	52'000.00	0.00	52'000.00	45'440.90	-6'559.10
3099000	Übriger Personalaufwand	2'493.60	3'500.00	0.00	3'500.00	2'872.95	-627.05
3100000	Büromaterial	31'361.78	27'000.00	0.00	27'000.00	28'864.30	1'864.30
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'992.34	13'000.00	0.00	13'000.00	9'354.13	-3'645.87
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'723.07	5'000.00	0.00	5'000.00	3'068.90	-1'931.10
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	55'983.50	33'000.00	0.00	33'000.00	8'625.80	-24'374.20
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'624.25	346'000.00	0.00	346'000.00	281'082.19	-64'917.81
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	21'824.45	22'000.00	0.00	22'000.00	20'738.85	-1'261.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'925.45	14'000.00	0.00	14'000.00	14'958.00	958.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'810.10	162'100.00	0.00	162'100.00	18'940.50	-143'159.50
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	27'292.45	15'000.00	0.00	15'000.00	40'839.20	25'839.20
3130000	Telefon, Internet	1'694.55	3'500.00	0.00	3'500.00	1'864.35	-1'635.65
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	352'281.72	310'000.00	0.00	310'000.00	357'955.53	47'955.53
3130003	Betreibungskosten	43'794.84	40'000.00	0.00	40'000.00	37'002.07	-2'997.93
3130010	Elektronische Versandgebühren	200.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'033.45	27'000.00	0.00	27'000.00	15'565.03	-11'434.97
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	23'030.50	26'500.00	0.00	26'500.00	26'552.20	52.20
3137000	Mehrwertsteuer	7'407.04	10'000.00	0.00	10'000.00	8'259.92	-1'740.08
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	4'491.68	5'500.00	0.00	5'500.00	2'617.80	-2'882.20
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'071.19	42'000.00	0.00	42'000.00	32'762.49	-9'237.51
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'988.70	12'700.00	0.00	12'700.00	5'839.65	-6'860.35
3153000	Unterhalt Hardware	9'798.00	500.00	0.00	500.00	150.00	-350.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	392'880.91	466'200.00	0.00	466'200.00	403'793.69	-62'406.31
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	3'300.00	0.00	3'300.00	2'800.00	-500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'678.85	49'000.00	0.00	49'000.00	47'236.70	-1'763.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	101'509.76	95'000.00	0.00	95'000.00	94'963.22	-36.78
3190000	Schadenersatzleistungen	5'500.70	4'500.00	0.00	4'500.00	6'878.95	2'378.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'700.30	15'400.00	0.00	15'400.00	6'706.48	-8'693.52
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	58'254.00	65'000.00	0.00	65'000.00	58'108.13	-6'891.87
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	4'799.40	8'500.00	0.00	8'500.00	13'644.45	5'144.45
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	454'671.15	288'000.00	0.00	288'000.00	502'555.93	214'555.93
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	25'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'198'911.55	1'136'800.00	0.00	1'136'800.00	1'136'053.00	-747.00
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	52'597.00	47'100.00	0.00	47'100.00	54'485.20	7'385.20
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	13'046.75	14'000.00	0.00	14'000.00	13'953.20	-46.80
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	48'777.65	40'000.00	0.00	40'000.00	45'272.47	5'272.47
4290000	Übrige Entgelte	7'739.91	12'100.00	0.00	12'100.00	16'331.51	4'231.51

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	0.00	0.00	0.00	0.00	1'580.50	1'580.50
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	341'995.90	355'000.00	0.00	355'000.00	348'277.95	-6'722.05
283015	Motorfahrzeuge	-59'243'581.88	-60'654'000.00	0.00	-60'654'000.00	-60'646'985.13	7'014.87
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	179'273.80	355'000.00	0.00	355'000.00	249'186.45	-105'813.55
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	37'375.70	60'000.00	0.00	60'000.00	50'558.40	-9'441.60
4030000	Motorfahrzeugsteuern	48'692'630.95	50'070'000.00	0.00	50'070'000.00	50'023'387.25	-46'612.75
4210000	Gebühren	5'188'711.00	5'169'000.00	0.00	5'169'000.00	5'115'398.40	-53'601.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'578'889.43	5'830'000.00	0.00	5'830'000.00	5'807'944.33	-22'055.67
283020	Motorfahräder	-129'541.75	-123'300.00	0.00	-123'300.00	-132'301.80	9'001.80
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'271.70	4'700.00	0.00	4'700.00	1'920.00	-2'780.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	66'388.55	70'000.00	0.00	70'000.00	67'376.20	-2'623.80
4210000	Gebühren	127'320.00	126'000.00	0.00	126'000.00	129'520.00	3'520.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	70'882.00	72'000.00	0.00	72'000.00	72'078.00	78.00
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	50'391'553.06	50'993'700.00	0.00	50'993'700.00	51'201'860.30	208'160.30
3910009	interne Verrechnung Übrige	50'391'553.06	50'993'700.00	0.00	50'993'700.00	51'201'860.30	208'160.30
283510	Schiffskontrolle	-1'709'097.39	-1'437'400.00	0.00	-1'437'400.00	-1'808'635.25	-371'235.25
3010000	Gehälter	395'155.05	477'100.00	0.00	477'100.00	444'726.75	-32'373.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	32'358.70	8'000.00	0.00	8'000.00	14'760.00	6'760.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'966.00	0.00	0.00	0.00	5'555.00	5'555.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'524.25	31'300.00	0.00	31'300.00	29'610.55	-1'689.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'515.60	57'200.00	0.00	57'200.00	53'367.60	-3'832.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'535.75	6'700.00	0.00	6'700.00	5'973.60	-726.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'120.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'369.60	-1'630.40
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	2'960.81	10'000.00	0.00	10'000.00	7'686.88	-2'313.12
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	610.70	1'300.00	0.00	1'300.00	1'840.43	540.43
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	3'546.85	8'000.00	0.00	8'000.00	1'183.30	-6'816.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'041.30	2'000.00	0.00	2'000.00	1'046.20	-953.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'673.70	1'000.00	0.00	1'000.00	214.60	-785.40
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'956.38	17'000.00	0.00	17'000.00	915.45	-16'084.55
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'047.10	4'000.00	0.00	4'000.00	284.95	-3'715.05
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	3'908.45	5'500.00	0.00	5'500.00	751.60	-4'748.40
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	20'240.65	35'000.00	0.00	35'000.00	35'058.02	58.02
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	10'211.85	110'500.00	0.00	110'500.00	129'312.20	18'812.20
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'630.02	22'000.00	0.00	22'000.00	13'303.21	-8'696.79
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	38'181.69	36'500.00	0.00	36'500.00	9'955.35	-26'544.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'722.91	8'500.00	0.00	8'500.00	2'017.31	-6'482.69
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	13'695.05	14'000.00	0.00	14'000.00	14'148.50	148.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'963.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'753.45	-1'246.55
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'264.00	5'000.00	0.00	5'000.00	7'789.30	2'789.30
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	975'000.00	938'000.00	0.00	938'000.00	938'000.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	3'007'329.65	2'900'000.00	0.00	2'900'000.00	3'133'840.00	233'840.00
4210000	Gebühren	258'788.75	250'000.00	0.00	250'000.00	253'070.00	3'070.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	47'000.00	47'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	91'809.00	90'000.00	0.00	90'000.00	92'349.10	2'349.10
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
283515	Kantonshabe	-523'945.29	-493'200.00	0.00	-493'200.00	-502'515.90	-9'315.90
3137000	Mehrwertsteuer	1'753.31	1'800.00	0.00	1'800.00	1'769.15	-30.85
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	639.95	5'000.00	0.00	5'000.00	8'348.35	3'348.35
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	476'243.85	450'000.00	0.00	450'000.00	462'086.40	12'086.40
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'094.70	50'000.00	0.00	50'000.00	50'547.00	547.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	27'139'442.38	29'277'800.00	0.00	29'277'800.00	27'884'713.69	-1'393'086.31
284010	Verwaltung OEV	750'929.28	921'000.00	0.00	921'000.00	759'693.59	-161'306.41
3010000	Gehälter	610'740.45	646'900.00	0.00	646'900.00	609'899.05	-37'000.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'499.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	39'105.15	42'400.00	0.00	42'400.00	39'040.55	-3'359.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	61'105.80	77'600.00	0.00	77'600.00	73'187.85	-4'412.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'887.70	9'100.00	0.00	9'100.00	7'928.65	-1'171.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3100000	Büromaterial	228.98	1'000.00	0.00	1'000.00	336.58	-663.42
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'830.30	-169.70
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	690.25	1'000.00	0.00	1'000.00	1'218.30	218.30
3130000	Telefon, Internet	172.80	1'000.00	0.00	1'000.00	298.30	-701.70
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	15'019.60	120'000.00	0.00	120'000.00	16'756.41	-103'243.59
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'561.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'269.85	-730.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'729.05	7'000.00	0.00	7'000.00	3'997.30	-3'002.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	16'187.10	0.00	0.00	0.00	3'852.45	3'852.45
284020	Verkehrsangebot	26'388'513.10	28'356'800.00	0.00	28'356'800.00	27'125'020.10	-1'231'779.90
3630000	Beiträge an den Bund	14'956'900.00	15'300'000.00	0.00	15'300'000.00	15'647'330.00	347'330.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	46'624.50	50'000.00	0.00	50'000.00	46'509.00	-3'491.00
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	22'670'540.00	25'700'000.00	0.00	25'700'000.00	22'309'079.00	-3'390'921.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	5'444'126.00	6'300'000.00	0.00	6'300'000.00	5'895'884.00	-404'116.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	530'618.50	600'000.00	0.00	600'000.00	528'192.30	-71'807.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00	-36'000.00
4210000	Gebühren	3'215.00	6'000.00	0.00	6'000.00	4'000.00	-2'000.00
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264.00	13'200.00	0.00	13'200.00	13'201.00	1.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	16'865'842.61	19'200'000.00	0.00	19'200'000.00	16'921'327.36	-2'278'672.64
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	318'349.79	360'000.00	0.00	360'000.00	316'936.84	-43'063.16
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	46'624.50	50'000.00	0.00	50'000.00	46'509.00	-3'491.00
285	Hochbauamt	18'382'779.99	22'788'900.00	0.00	22'788'900.00	19'885'129.84	-2'903'770.16
285010	Verwaltung HBA	2'170'370.77	2'613'700.00	0.00	2'613'700.00	2'324'080.53	-289'619.47
3010000	Gehälter	1'657'788.70	1'866'700.00	0.00	1'866'700.00	1'783'299.95	-83'400.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'219.45	7'500.00	0.00	7'500.00	8'998.65	1'498.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'891.00	0.00	0.00	0.00	-2'175.00	-2'175.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	108'059.45	122'500.00	0.00	122'500.00	114'928.00	-7'572.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	165'562.85	224'000.00	0.00	224'000.00	204'157.75	-19'842.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	21'781.95	26'100.00	0.00	26'100.00	23'299.80	-2'800.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'309.20	20'000.00	0.00	20'000.00	18'895.75	-1'104.25
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3100000	Büromaterial	4'214.73	6'000.00	0.00	6'000.00	2'256.41	-3'743.59
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'551.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'409.50	1'409.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	328.75	5'000.00	0.00	5'000.00	1'861.65	-3'138.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'296.65	12'000.00	0.00	12'000.00	291.50	-11'708.50
3130000	Telefon, Internet	2'288.80	5'000.00	0.00	5'000.00	2'135.65	-2'864.35
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	6'836.00	-113'164.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	102'766.13	105'000.00	0.00	105'000.00	117'595.68	12'595.68
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	35'122.95	40'200.00	0.00	40'200.00	23'618.90	-16'581.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	14'853.06	17'500.00	0.00	17'500.00	16'217.01	-1'282.99
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'795.60	10'000.00	0.00	10'000.00	8'364.40	-1'635.60
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-834.95	-834.95
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'090.50	10'700.00	0.00	10'700.00	7'601.50	-3'098.50
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	1'658.30	1'658.30
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	17'039.32	17'039.32
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285015	Liegenschaftserträge	-2'100'153.17	-1'950'000.00	0.00	-1'950'000.00	-2'359'643.06	-409'643.06
3137000	Mehrwertsteuer	15'805.44	16'000.00	0.00	16'000.00	12'289.91	-3'710.09
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	6'826.79	12'000.00	0.00	12'000.00	7'790.83	-4'209.17
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	269'846.55	260'000.00	0.00	260'000.00	281'991.45	21'991.45
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	59'122.15	58'000.00	0.00	58'000.00	61'736.00	3'736.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	269'334.80	260'000.00	0.00	260'000.00	281'236.50	21'236.50
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	913'821.70	800'000.00	0.00	800'000.00	1'063'497.00	263'497.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	610'660.20	600'000.00	0.00	600'000.00	691'262.85	91'262.85
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	18'312'562.39	22'125'200.00	0.00	22'125'200.00	19'920'692.37	-2'204'507.63
3010000	Gehälter	411'827.95	408'500.00	0.00	408'500.00	428'148.10	19'648.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'217.00	0.00	0.00	0.00	-769.00	-769.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'538.25	26'800.00	0.00	26'800.00	27'592.20	792.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	23'458.25	49'000.00	0.00	49'000.00	26'609.80	-22'390.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'137.25	5'700.00	0.00	5'700.00	5'566.25	-133.75
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	143'897.58	132'000.00	0.00	132'000.00	134'882.45	2'882.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'012.70	27'000.00	0.00	27'000.00	8'240.67	-18'759.33
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	173'018.36	170'000.00	0.00	170'000.00	154'185.65	-15'814.35
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	45'980.25	45'980.25
3120001	Strom	347'052.30	335'000.00	0.00	335'000.00	355'714.85	20'714.85
3120002	Gas	32'459.60	35'000.00	0.00	35'000.00	52'743.95	17'743.95
3120005	Kehricht	61'368.05	75'000.00	0.00	75'000.00	65'694.05	-9'305.95
3120010	Fernwärme	495'460.30	650'000.00	0.00	650'000.00	642'530.67	-7'469.33
3120011	Öl	60'818.10	120'000.00	0.00	120'000.00	76'448.58	-43'551.42
3120012	Holz	78'158.20	75'000.00	0.00	75'000.00	70'612.50	-4'387.50
3120013	Wasser / Abwasser	38'935.45	52'000.00	0.00	52'000.00	47'825.20	-4'174.80
3130015	Dienstleistungen Dritter	246'286.80	250'000.00	0.00	250'000.00	256'906.63	6'906.63
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	32'238.35	34'000.00	0.00	34'000.00	33'818.60	-181.40
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	4'239.60	4'239.60
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'401'854.37	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	3'054'624.65	-145'375.35
3144013	Serviceverträge	324'720.88	310'000.00	0.00	310'000.00	335'823.13	25'823.13
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'277.97	11'000.00	0.00	11'000.00	11'715.31	715.31
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'508'734.21	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	7'099'233.36	299'233.36
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'027.50	4'000.00	0.00	4'000.00	855.45	-3'144.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	336'138.51	0.00	0.00	0.00	212'640.66	212'640.66
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'829'819.31	10'956'000.00	0.00	10'956'000.00	8'726'160.94	-2'229'839.06
3301000	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	705'501.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	80'198.47	0.00	0.00	0.00	25'668.00	25'668.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	291'694.00	290'900.00	0.00	290'900.00	308'778.00	17'878.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
4260000	Rückerstattungen	22'298.50	0.00	0.00	0.00	11'334.00	11'334.00
4260019	Rückerstattung E-Ladestationen	0.00	0.00	0.00	0.00	636.94	636.94
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	110'460.75	0.00	0.00	0.00	148'638.05	148'638.05
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	494'154.20	334'000.00	0.00	334'000.00	556'202.44	222'202.44
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'409'595.05	1'347'800.00	0.00	1'347'800.00	1'346'736.50	-1'063.50
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	415'860.05	307'000.00	0.00	307'000.00	320'310.20	13'310.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
29	Umweltdepartement	17'376'568.36	28'039'100.00	0.00	28'039'100.00	18'847'996.30	-9'191'103.70
291	Departementssekretariat	584'839.95	608'900.00	0.00	608'900.00	612'844.65	3'944.65
291010	Verwaltung DSUD	584'839.95	608'900.00	0.00	608'900.00	612'844.65	3'944.65
3010000	Gehälter	471'353.20	480'100.00	0.00	480'100.00	490'787.05	10'687.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'529.00	0.00	0.00	0.00	121.00	121.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	30'266.60	31'500.00	0.00	31'500.00	31'200.05	-299.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'181.40	57'600.00	0.00	57'600.00	58'894.80	1'294.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'127.80	6'700.00	0.00	6'700.00	6'379.30	-320.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'677.15	7'000.00	0.00	7'000.00	4'298.70	-2'701.30
3100000	Büromaterial	4'323.79	4'500.00	0.00	4'500.00	3'516.77	-983.23
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'368.85	4'000.00	0.00	4'000.00	4'413.55	413.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	881.40	1'000.00	0.00	1'000.00	59.90	-940.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	375.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	875.60	1'500.00	0.00	1'500.00	722.85	-777.15
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3162000	Leasingkosten	802.56	1'700.00	0.00	1'700.00	1'799.28	99.28
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'073.80	1'500.00	0.00	1'500.00	1'409.15	-90.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'330.85	1'000.00	0.00	1'000.00	1'035.75	35.75
3199002	Ehrenkosten	9'672.40	10'000.00	0.00	10'000.00	8'206.50	-1'793.50
292	Amt für Umwelt und Energie	4'279'157.45	6'673'600.00	0.00	6'673'600.00	4'736'120.76	-1'937'479.24
292010	Verwaltung AFU	2'506'927.01	2'794'900.00	0.00	2'794'900.00	2'468'163.61	-326'736.39
3010000	Gehälter	1'887'176.10	2'025'800.00	0.00	2'025'800.00	1'908'804.90	-116'995.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	53'256.10	50'000.00	0.00	50'000.00	53'911.95	3'911.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'054.00	0.00	0.00	0.00	-20'834.00	-20'834.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	1'638.65	1'638.65
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	104.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piketentschädigungen	10'400.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'000.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	123'251.65	135'300.00	0.00	135'300.00	124'663.50	-10'636.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	185'326.60	243'100.00	0.00	243'100.00	224'207.25	-18'892.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'964.95	28'900.00	0.00	28'900.00	25'327.65	-3'572.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'038.40	15'000.00	0.00	15'000.00	11'353.10	-3'646.90
3100000	Büromaterial	860.96	5'500.00	0.00	5'500.00	1'862.88	-3'637.12
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'434.60	4'000.00	0.00	4'000.00	452.35	-3'547.65
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'478.15	1'600.00	0.00	1'600.00	1'438.60	-161.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'748.05	7'000.00	0.00	7'000.00	6'183.30	-816.70
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'494.48	72'500.00	0.00	72'500.00	59'733.60	-12'766.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	43.65	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	106'968.91	32'000.00	0.00	32'000.00	4'311.40	-27'688.60
3130000	Telefon, Internet	646.85	1'000.00	0.00	1'000.00	939.20	-60.80
3130016	Information Umwelt und Energie	70'820.25	74'500.00	0.00	74'500.00	56'819.10	-17'680.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	67'374.84	111'500.00	0.00	111'500.00	68'139.97	-43'360.03
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	10'155.65	0.00	0.00	0.00	2'792.90	2'792.90
3162000	Leasingkosten	1'635.07	3'200.00	0.00	3'200.00	1'930.91	-1'269.09
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'891.35	26'000.00	0.00	26'000.00	16'433.05	-9'566.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	43'876.40	67'300.00	0.00	67'300.00	69'082.95	1'782.95
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'436.95	1'500.00	0.00	1'500.00	2'114.40	614.40
4210000	Gebühren	129'510.95	124'000.00	0.00	124'000.00	163'144.00	39'144.00
292020	Grundwasser und Altlasten	352'517.77	1'035'000.00	0.00	1'035'000.00	274'280.36	-760'719.64
3132024	Aufträge an Dritte	344'118.77	455'000.00	0.00	455'000.00	222'819.16	-232'180.84
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	588'000.00	0.00	588'000.00	277'876.20	-310'123.80
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	16'419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3712000	Durchl. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	277'710.00	600'000.00	0.00	600'000.00	349'305.00	-250'695.00
4610000	Bundesbeiträge	8'020.00	8'000.00	0.00	8'000.00	226'415.00	218'415.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	277'710.00	600'000.00	0.00	600'000.00	349'305.00	-250'695.00
292025	Umweltschutz	246'365.70	314'700.00	0.00	314'700.00	228'055.69	-86'644.31
3132024	Aufträge an Dritte	364'210.70	424'700.00	0.00	424'700.00	352'900.69	-71'799.31
4210000	Gebühren	117'845.00	110'000.00	0.00	110'000.00	124'845.00	14'845.00
292030	Energie und Klima	1'173'346.97	2'529'000.00	0.00	2'529'000.00	1'765'621.10	-763'378.90
3132024	Aufträge an Dritte	280'701.38	335'000.00	0.00	335'000.00	226'481.50	-108'518.50
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	963'576.20	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'900'349.35	-1'099'650.65
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	3'330'175.00	6'500'000.00	0.00	6'500'000.00	5'476'092.30	-1'023'907.70
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	89'440.00	500'000.00	0.00	500'000.00	431'820.00	-68'180.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	354'632.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	188'979.00	-811'021.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	237'255.01	306'000.00	0.00	306'000.00	401'971.00	95'971.00
4630000	Bundesbeiträge	3'163'850.60	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	5'435'331.05	-1'564'668.95
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	444'072.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	620'799.00	-879'201.00
294	Amt für Wald und Natur	9'046'067.77	10'310'100.00	0.00	10'310'100.00	9'310'274.20	-999'825.80
294010	Verwaltung AWW	7'103'729.11	7'161'400.00	0.00	7'161'400.00	6'722'272.30	-439'127.70
3010000	Gehälter	2'425'088.15	2'617'800.00	0.00	2'617'800.00	2'500'686.90	-117'113.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'502.50	12'000.00	0.00	12'000.00	8'924.55	-3'075.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'685.00	0.00	0.00	0.00	32'053.00	32'053.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	180.00	-20.00
3049001	Piketentschädigungen	3'000.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'750.00	250.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'001.60	10'000.00	0.00	10'000.00	7'501.50	-2'498.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	156'035.65	171'700.00	0.00	171'700.00	161'095.20	-10'604.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	243'336.95	314'100.00	0.00	314'100.00	298'735.95	-15'364.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'507.90	36'600.00	0.00	36'600.00	32'644.90	-3'955.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'713.80	7'000.00	0.00	7'000.00	2'457.00	-4'543.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3100000	Büromaterial	10'603.93	14'000.00	0.00	14'000.00	14'880.92	880.92
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'797.15	6'000.00	0.00	6'000.00	6'462.70	462.70
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'019.85	28'000.00	0.00	28'000.00	7'058.84	-20'941.16
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	46'808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	15'972.50	8'000.00	0.00	8'000.00	3'029.55	-4'970.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	11'620.83	0.00	0.00	0.00	9'522.52	9'522.52
3130000	Telefon, Internet	7'072.65	10'000.00	0.00	10'000.00	7'845.35	-2'154.65
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	364'809.30	150'000.00	0.00	150'000.00	299'708.20	149'708.20
3137000	Mehrwertsteuer	29'678.78	22'000.00	0.00	22'000.00	25'801.26	3'801.26
3145000	Unterhalt Wald	76'078.97	70'000.00	0.00	70'000.00	46'542.72	-23'457.28
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	57'506.05	80'000.00	0.00	80'000.00	91'534.09	11'534.09
3149003	Kosten forstliche Planung	12'461.45	10'000.00	0.00	10'000.00	2'733.70	-7'266.30
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	11'585.10	25'000.00	0.00	25'000.00	23'598.85	-1'401.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	376.95	10'000.00	0.00	10'000.00	376.95	-9'623.05
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'115.40	3'000.00	0.00	3'000.00	3'045.00	45.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	126'599.25	145'000.00	0.00	145'000.00	115'835.00	-29'165.00
3170010	Büroentschädigungen	11'439.00	11'500.00	0.00	11'500.00	10'139.10	-1'360.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	281.55	3'000.00	0.00	3'000.00	487.25	-2'512.75
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	82'317.00	112'000.00	0.00	112'000.00	82'317.00	-29'683.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	103'274.25	50'000.00	0.00	50'000.00	146'024.25	96'024.25
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	860'740.55	550'000.00	0.00	550'000.00	690'318.40	140'318.40
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	8'366'914.90	6'200'000.00	0.00	6'200'000.00	5'625'079.65	-574'920.35
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'366'922.45	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	2'278'525.45	528'525.45
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	0.00	-980'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	40'246.15	45'000.00	0.00	45'000.00	30'052.90	-14'947.10
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	448'867.05	600'000.00	0.00	600'000.00	480'615.05	-119'384.95
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	503'029.30	300'000.00	0.00	300'000.00	437'309.65	137'309.65
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	34'474.55	15'000.00	0.00	15'000.00	26'851.30	11'851.30
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'623.10	10'000.00	0.00	10'000.00	14'260.10	4'260.10
4630000	Bundesbeiträge	6'343'898.15	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00	4'826'534.45	526'534.45
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	0.00	-980'000.00
294015	Natur- und Landschaftsschutz	1'046'757.18	2'220'000.00	0.00	2'220'000.00	1'644'518.01	-575'481.99
3010000	Gehälter	576'061.15	576'400.00	0.00	576'400.00	629'731.55	53'331.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	53'000.00	0.00	53'000.00	3'318.00	-49'682.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'309.00	0.00	0.00	0.00	2'451.00	2'451.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'644.00	0.00	0.00	0.00	2'892.00	2'892.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'340.55	39'700.00	0.00	39'700.00	40'141.60	441.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	55'023.50	69'200.00	0.00	69'200.00	69'063.50	-136.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'510.75	8'500.00	0.00	8'500.00	8'103.40	-396.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'850.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'400.00	-600.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	5'593.00	4'593.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'679.95	1'000.00	0.00	1'000.00	7'303.68	6'303.68
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'923'690.88	2'752'800.00	0.00	2'752'800.00	2'220'649.83	-532'150.17
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	4'846.50	-15'153.50
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'590.15	20'000.00	0.00	20'000.00	7'641.30	-12'358.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'552.10	26'000.00	0.00	26'000.00	23'546.80	-2'453.20
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	0.00	3'400.00	3'400.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	14'450.00	31'300.00	0.00	31'300.00	15'500.00	-15'800.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'569'571.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'594'486.25	-5'513.75
4260000	Rückstellungen	210'500.85	200'000.00	0.00	200'000.00	207'443.40	7'443.40
4630000	Bundesbeiträge	2'945'797.00	2'786'100.00	0.00	2'786'100.00	2'786'107.00	7.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	20'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
294020	Jagdregal	895'581.48	928'700.00	0.00	928'700.00	943'483.89	14'783.89
3001000	Entschädigungen Kommissionen	13'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	12'350.00	2'350.00
3010000	Gehälter	688'380.20	680'300.00	0.00	680'300.00	807'279.50	126'979.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'420.70	15'000.00	0.00	15'000.00	14'406.20	-593.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'336.00	0.00	0.00	0.00	-26'346.00	-26'346.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'374.65	7'000.00	0.00	7'000.00	6'164.00	-836.00
3049001	Pikettentschädigungen	7'760.00	13'000.00	0.00	13'000.00	7'280.00	-5'720.00
3049005	Kleiderentschädigungen	5'001.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'667.60	-332.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	46'002.50	47'600.00	0.00	47'600.00	53'327.35	5'727.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	68'003.00	81'600.00	0.00	81'600.00	84'609.20	3'009.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'252.50	10'200.00	0.00	10'200.00	10'755.10	555.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	14'749.70	8'000.00	0.00	8'000.00	6'170.00	-1'830.00
3100000	Büromaterial	10'353.15	2'000.00	0.00	2'000.00	2'088.65	88.65
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	199.00	1'000.00	0.00	1'000.00	779.00	-221.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12'221.55	5'000.00	0.00	5'000.00	3'293.35	-1'706.65
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	3'267.75	3'267.75
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	63'349.05	50'000.00	0.00	50'000.00	80'138.43	30'138.43
3112002	Anschaffung Dienstwaffen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'250.00	5'000.00	0.00	5'000.00	7'627.64	2'627.64
3130000	Telefon, Internet	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	41'435.25	45'000.00	0.00	45'000.00	51'473.50	6'473.50

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	159'889.12	120'000.00	0.00	120'000.00	134'946.70	14'946.70
3132009	Diensthunde	27'827.80	24'000.00	0.00	24'000.00	21'479.30	-2'520.70
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	25'409.29	20'000.00	0.00	20'000.00	34'149.36	14'149.36
3132020	Fachgruppe Hege	15'605.82	15'000.00	0.00	15'000.00	9'461.90	-5'538.10
3132022	Jagdbetrieb	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	6'877.15	-8'122.85
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	50'987.85	45'000.00	0.00	45'000.00	53'016.56	8'016.56
3151004	Unterhalt Waffen und Geräte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'412.55	15'000.00	0.00	15'000.00	29'919.65	14'919.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	25'602.10	20'000.00	0.00	20'000.00	21'954.50	1'954.50
3170010	Büroentschädigungen	17'319.00	17'500.00	0.00	17'500.00	15'732.40	-1'767.60
3190000	Schadenersatzleistungen	89'921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190001	Prävention	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	46'801.65	-23'198.35
3190002	Wildschaden	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	28'497.10	-71'502.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'097.80	15'000.00	0.00	15'000.00	12'493.65	-2'506.35
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	12'719.85	11'500.00	0.00	11'500.00	14'002.70	2'502.70
4100001	Jagdpatentgebühren	368'505.00	390'000.00	0.00	390'000.00	368'408.00	-21'592.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	33'880.00	20'000.00	0.00	20'000.00	34'400.00	14'400.00
4100004	Fachgruppe Hege	25'410.00	20'000.00	0.00	20'000.00	25'800.00	5'800.00
4210000	Gebühren	28'721.00	13'000.00	0.00	13'000.00	23'555.00	10'555.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	35'840.00	30'000.00	0.00	30'000.00	57'596.00	27'596.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	16'943.00	0.00	0.00	0.00	14'421.00	14'421.00
4630000	Bundesbeiträge	91'000.00	91'000.00	0.00	91'000.00	91'000.00	0.00
295	Amt für Gewässer	1'693'218.84	8'236'800.00	0.00	8'236'800.00	2'442'576.56	-5'794'223.44
295010	Verwaltung AfG	1'080'037.49	2'448'300.00	0.00	2'448'300.00	1'671'430.55	-776'869.45
3010000	Gehälter	693'993.15	1'669'300.00	0.00	1'669'300.00	1'105'073.75	-564'226.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'198.95	35'000.00	0.00	35'000.00	33'951.40	-1'048.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'154.00	0.00	0.00	0.00	8'974.00	8'974.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	44'890.00	114'400.00	0.00	114'400.00	73'563.45	-40'836.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	68'529.60	200'300.00	0.00	200'300.00	130'769.00	-69'531.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'051.70	24'400.00	0.00	24'400.00	14'834.00	-9'566.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'531.45	21'000.00	0.00	21'000.00	30'312.27	9'312.27
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	601.75	601.75
3100000	Büromaterial	1'916.88	8'600.00	0.00	8'600.00	2'825.95	-5'774.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'916.65	5'500.00	0.00	5'500.00	7'617.90	2'117.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	3'432.60	932.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	45'491.85	67'500.00	0.00	67'500.00	73'500.93	6'000.93
3130000	Telefon, Internet	537.05	600.00	0.00	600.00	730.70	130.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	39'604.05	75'000.00	0.00	75'000.00	75'137.95	137.95
3162000	Leasingkosten	1'578.26	1'500.00	0.00	1'500.00	1'799.28	299.28
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	29'777.60	28'000.00	0.00	28'000.00	31'156.60	3'156.60
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07	34.07
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	120'010.00	199'000.00	0.00	199'000.00	184'032.10	-14'967.90
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'710.00	1'000.00	0.00	1'000.00	4'141.55	3'141.55
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4210000	Gebühren	31'545.70	10'500.00	0.00	10'500.00	110'793.30	100'293.30
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	83.40
295015	Wasserregal	-2'053'833.20	-2'005'000.00	0.00	-2'005'000.00	-2'778'027.30	-773'027.30
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	45'726.00	120'000.00	0.00	120'000.00	24'679.80	-95'320.20
3600003	Gebührenanteil Bund	48'979.70	50'000.00	0.00	50'000.00	41'382.10	-8'617.90
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'882'051.60	1'730'000.00	0.00	1'730'000.00	1'295'294.00	-434'706.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'240'679.20	1'155'000.00	0.00	1'155'000.00	907'045.30	-247'954.70
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'213'395.80	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	4'265'239.35	-734'760.65
4210000	Gebühren	29'396.50	30'000.00	0.00	30'000.00	22'640.25	-7'359.75
4260000	Rückerstattungen	28'477.40	30'000.00	0.00	30'000.00	758'548.90	728'548.90
295020	Gewässerschutz	1'791'109.56	2'081'200.00	0.00	2'081'200.00	2'086'417.31	5'217.31
3010000	Gehälter	496'436.85	0.00	0.00	0.00	159'202.60	159'202.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	48.00	-152.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'619.50	0.00	0.00	0.00	10'352.95	10'352.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'544.00	0.00	0.00	0.00	20'844.60	20'844.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'761.95	0.00	0.00	0.00	2'088.60	2'088.60
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	525'647.84	687'000.00	0.00	687'000.00	655'277.50	-31'722.50
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'142'616.61	5'700'000.00	0.00	5'700'000.00	5'555'914.10	-144'085.90
4610000	Bundesbeiträge	2'462'479.19	4'306'000.00	0.00	4'306'000.00	4'317'311.04	11'311.04
295025	Fischereiregal	143'257.50	-173'700.00	0.00	-173'700.00	129'817.46	303'517.46
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'670.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'600.00	-3'400.00
3010000	Gehälter	322'946.30	0.00	0.00	0.00	332'126.40	332'126.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'795.00	35'000.00	0.00	35'000.00	30'921.00	-4'079.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'107.00	0.00	0.00	0.00	-13'056.00	-13'056.00
3030005	Pauschalloon	18'250.00	0.00	0.00	0.00	17'425.00	17'425.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'248.00	2'500.00	0.00	2'500.00	3'420.00	920.00
3049001	Pikettentschädigungen	3'540.00	1'800.00	0.00	1'800.00	4'300.00	2'500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'896.90	0.00	0.00	0.00	23'052.45	23'052.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'705.80	0.00	0.00	0.00	39'512.40	39'512.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'407.25	0.00	0.00	0.00	4'654.40	4'654.40
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	27'652.75	17'000.00	0.00	17'000.00	26'428.35	9'428.35
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'627.65	3'500.00	0.00	3'500.00	5'355.00	1'855.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	775.50	2'000.00	0.00	2'000.00	642.90	-1'357.10
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	44'139.55	50'000.00	0.00	50'000.00	28'061.03	-21'938.97
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	11'067.26	13'000.00	0.00	13'000.00	16'810.58	3'810.58
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	44'538.45	30'000.00	0.00	30'000.00	13'406.15	-16'593.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'548.50	0.00	0.00	0.00	11'638.90	11'638.90
3170010	Büroentschädigungen	5'199.60	6'000.00	0.00	6'000.00	5'199.60	-800.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	958.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'793.65	160'000.00	0.00	160'000.00	65'011.40	-94'988.60
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'162.74	3'500.00	0.00	3'500.00	4'283.55	783.55
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	109'654.25	130'000.00	0.00	130'000.00	115'102.20	-14'897.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	12'954.10	62'000.00	0.00	62'000.00	37'425.70	-24'574.30
4100002	Fischereipatentgebühren	563'049.85	660'000.00	0.00	660'000.00	590'333.25	-69'666.75
4210000	Gebühren	45'700.10	35'000.00	0.00	35'000.00	44'496.50	9'496.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'630.80	0.00	0.00	0.00	7'630.80	7'630.80
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	26'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'275.00	1'275.00
295030	Wasserbau	732'647.49	5'886'000.00	0.00	5'886'000.00	1'332'938.54	-4'553'061.46
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	350'858.34	356'000.00	0.00	356'000.00	335'303.89	-20'696.11
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'557'192.60	2'465'000.00	0.00	2'465'000.00	1'960'944.50	-504'055.50
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	475'536.55	5'730'000.00	0.00	5'730'000.00	1'087'130.15	-4'642'869.85
4630000	Bundesbeiträge	1'650'940.00	2'665'000.00	0.00	2'665'000.00	2'050'440.00	-614'560.00
296	Amt für Geoinformation	1'773'284.35	2'209'700.00	0.00	2'209'700.00	1'746'180.13	-463'519.87
296010	Verwaltung AGI	1'773'284.35	2'209'700.00	0.00	2'209'700.00	1'746'180.13	-463'519.87
3001000	Entschädigungen Kommissionen	550.00	800.00	0.00	800.00	450.00	-350.00
3010000	Gehälter	1'118'657.35	1'306'300.00	0.00	1'306'300.00	1'151'370.95	-154'929.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	-24'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'373.00	0.00	0.00	0.00	753.00	753.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'160.85	85'700.00	0.00	85'700.00	73'818.80	-11'881.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	111'890.20	156'800.00	0.00	156'800.00	137'919.00	-18'881.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'747.40	18'300.00	0.00	18'300.00	14'939.95	-3'360.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'255.17	11'800.00	0.00	11'800.00	7'604.15	-4'195.85
3099000	Übriger Personalaufwand	17.75	0.00	0.00	0.00	103.15	103.15
3100000	Büromaterial	2'115.33	3'200.00	0.00	3'200.00	2'403.04	-796.96
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'355.20	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	-2'200.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	861.60	2'500.00	0.00	2'500.00	37'695.00	35'195.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	69.10	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	430.80	217'400.00	0.00	217'400.00	196'770.19	-20'629.81
3130000	Telefon, Internet	151.20	200.00	0.00	200.00	174.65	-25.35
3130010	Elektronische Versandgebühren	300.00	300.00	0.00	300.00	400.00	100.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	729'224.30	950'200.00	0.00	950'200.00	706'127.10	-244'072.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	46'622.10	32'400.00	0.00	32'400.00	37'997.06	5'597.06
3137000	Mehrwertsteuer	13'945.66	15'000.00	0.00	15'000.00	17'554.39	2'554.39
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	181'490.94	10'000.00	0.00	10'000.00	6'462.00	-3'538.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'523.85	10'600.00	0.00	10'600.00	7'128.95	-3'471.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	100.00	300.00	0.00	300.00	987.48	687.48
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'768.95	19'900.00	0.00	19'900.00	18'668.95	-1'231.05
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	16'450.42	21'000.00	0.00	21'000.00	34'617.82	13'617.82
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	236'367.10	238'200.00	0.00	238'200.00	297'532.00	59'332.00
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	13'500.00	14'900.00	0.00	14'900.00	13'500.00	-1'400.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	12'079.65	13'000.00	0.00	13'000.00	10'762.90	-2'237.10
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0.00	100.00	0.00	100.00	11'307.35	11'207.35
4630000	Bundesbeiträge	285'633.65	398'500.00	0.00	398'500.00	340'045.43	-58'454.57
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	16'450.42	21'000.00	0.00	21'000.00	34'617.82	13'617.82

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
40	Gerichtswesen	6'022'251.54	7'063'300.00	0.00	7'063'300.00	6'280'571.16	-782'728.84
401	Kantonsgericht	2'411'191.75	2'725'400.00	0.00	2'725'400.00	2'651'912.86	-73'487.14
401015	Kantonsgericht	2'411'191.75	2'725'400.00	0.00	2'725'400.00	2'651'912.86	-73'487.14
3000000	Gehälter Behörden, Richter	622'538.15	645'600.00	0.00	645'600.00	676'815.10	31'215.10
3000002	Sitzungsgelder	103'400.00	147'500.00	0.00	147'500.00	120'787.50	-26'712.50
3010000	Gehälter	1'333'014.85	1'518'300.00	0.00	1'518'300.00	1'468'239.70	-50'060.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	14'193.80	60'000.00	0.00	60'000.00	8'524.00	-51'476.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'612.00	0.00	0.00	0.00	5'065.00	5'065.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'840.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'860.00	-1'140.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'680.35	151'400.00	0.00	151'400.00	139'913.50	-11'486.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	194'616.35	259'700.00	0.00	259'700.00	257'574.10	-2'125.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'549.15	32'300.00	0.00	32'300.00	28'844.35	-3'455.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	520.00	12'000.00	0.00	12'000.00	3'285.00	-8'715.00
3099000	Übriger Personalaufwand	32.80	0.00	0.00	0.00	35.80	35.80
3100000	Büromaterial	3'992.29	6'000.00	0.00	6'000.00	6'376.29	376.29
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'477.85	31'300.00	0.00	31'300.00	22'603.60	-8'696.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'344.50	18'000.00	0.00	18'000.00	18'103.60	103.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	373.30	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	-6'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	23'858.40	58'000.00	0.00	58'000.00	22'852.06	-35'147.94
3130000	Telefon, Internet	51.65	1'500.00	0.00	1'500.00	105.00	-1'395.00
3130021	Inkassokosten	7'861.99	10'500.00	0.00	10'500.00	4'843.67	-5'656.33
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	9'361.50	30'000.00	0.00	30'000.00	26'459.60	-3'540.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	35'839.10	51'700.00	0.00	51'700.00	30'507.58	-21'192.42
3158001	Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'997.15	16'000.00	0.00	16'000.00	16'362.40	362.40
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	21'403.14	0.00	0.00	0.00	18'299.25	18'299.25
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	15'125.80	66'100.00	0.00	66'100.00	28'788.15	-37'311.85
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	110'513.35	107'000.00	0.00	107'000.00	86'875.10	-20'124.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199002	Ehrenkosten	1'510.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	5'116.20	8'000.00	0.00	8'000.00	7'266.55	-733.45
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	147'040.78	120'000.00	0.00	120'000.00	143'838.76	23'838.76
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	138'430.85	80'200.00	0.00	80'200.00	72'585.05	-7'614.95
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	393.32	1'000.00	0.00	1'000.00	243.30	-756.70
4210000	Gebühren	564'829.46	674'000.00	0.00	674'000.00	759'233.50	85'233.50
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-24'858.86	0.00	0.00	0.00	-215'522.84	-215'522.84
4260000	Rückerstattungen	2'200.65	2'400.00	0.00	2'400.00	3'852.25	1'452.25
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	43'625.00	50'000.00	0.00	50'000.00	19'132.20	-30'867.80
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	-2'300.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'075.82	3'500.00	0.00	3'500.00	446.04	-3'053.96
402	Verwaltungsgericht	1'697'551.15	2'054'600.00	0.00	2'054'600.00	1'721'935.02	-332'664.98
402015	Verwaltungsgericht	1'697'551.15	2'054'600.00	0.00	2'054'600.00	1'721'935.02	-332'664.98
3000000	Gehälter Behörden, Richter	653'214.90	677'400.00	0.00	677'400.00	676'815.10	-584.90
3000002	Sitzungsgelder	76'300.00	100'000.00	0.00	100'000.00	85'050.00	-14'950.00
3010000	Gehälter	744'461.25	890'000.00	0.00	890'000.00	780'014.80	-109'985.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'000.00	55'000.00	0.00	55'000.00	5'000.00	-50'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'696.00	0.00	0.00	0.00	21'197.00	21'197.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	9'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00	8'200.00	-6'800.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	92'530.65	111'300.00	0.00	111'300.00	91'702.20	-19'597.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	142'787.40	188'100.00	0.00	188'100.00	175'400.20	-12'699.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'925.20	23'800.00	0.00	23'800.00	19'137.85	-4'662.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'995.20	8'000.00	0.00	8'000.00	250.00	-7'750.00
3100000	Büromaterial	2'364.90	8'000.00	0.00	8'000.00	2'447.80	-5'552.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'672.15	17'000.00	0.00	17'000.00	12'687.25	-4'312.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'615.55	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
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	5'000.00	0.00	5'000.00	9'918.75	4'918.75
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	6'817.95	-18'182.05
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'643.35	37'000.00	0.00	37'000.00	25'659.11	-11'340.89
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'946.55	18'000.00	0.00	18'000.00	12'333.30	-5'666.70
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	2'527.60	5'000.00	0.00	5'000.00	4'079.60	-920.40
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	29'527.90	80'000.00	0.00	80'000.00	21'273.10	-58'726.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	213.55	1'000.00	0.00	1'000.00	135.01	-864.99
4210000	Gebühren	201'553.40	240'000.00	0.00	240'000.00	232'749.00	-7'251.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-51'124.40	0.00	0.00	0.00	2'415.00	2'415.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	7'050.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'100.00	-900.00
403	Strafgericht	1'923'634.79	2'239'700.00	0.00	2'239'700.00	1'904'625.94	-335'074.06
403015	Strafgericht	1'923'634.79	2'239'700.00	0.00	2'239'700.00	1'904'625.94	-335'074.06
3000000	Gehälter Behörden, Richter	418'483.55	438'000.00	0.00	438'000.00	429'187.20	-8'812.80
3000002	Sitzungsgelder	107'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	71'750.00	-48'250.00
3010000	Gehälter	461'638.90	488'700.00	0.00	488'700.00	475'915.70	-12'784.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	41'876.00	45'000.00	0.00	45'000.00	11'951.65	-33'048.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'592.00	0.00	0.00	0.00	-1'426.00	-1'426.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'800.00	7'000.00	0.00	7'000.00	3'200.00	-3'800.00
3049001	Pikettentschädigungen	9'600.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'600.00	-400.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	61'380.95	69'900.00	0.00	69'900.00	59'871.20	-10'028.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	87'806.50	111'200.00	0.00	111'200.00	106'047.60	-5'152.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'458.75	14'900.00	0.00	14'900.00	12'295.05	-2'604.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'900.00	8'000.00	0.00	8'000.00	5'827.00	-2'173.00
3100000	Büromaterial	5'799.28	8'000.00	0.00	8'000.00	2'784.08	-5'215.92
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'851.55	6'000.00	0.00	6'000.00	5'751.20	-248.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	6'839.25	-1'160.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	83.50	-3'916.50
3130000	Telefon, Internet	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'938.65	6'000.00	0.00	6'000.00	2'973.60	-3'026.40
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Experten, Dolmetscher	12'664.57	30'000.00	0.00	30'000.00	42'100.50	12'100.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'351.35	42'000.00	0.00	42'000.00	14'019.21	-27'980.79
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'829.40	18'000.00	0.00	18'000.00	15'345.40	-2'654.60
3170010	Büroentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	275.50	1'000.00	0.00	1'000.00	234.40	-765.60
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'734.04	2'000.00	0.00	2'000.00	2'245.40	245.40
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	99'626.85	100'000.00	0.00	100'000.00	124'177.20	24'177.20
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	569'178.20	700'000.00	0.00	700'000.00	504'308.50	-195'691.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	8'241.25	0.00	0.00	0.00	575.70	575.70
404	Anwaltskommission	-10'126.15	43'600.00	0.00	43'600.00	2'097.34	-41'502.66
404015	Anwaltskommission	-10'126.15	43'600.00	0.00	43'600.00	2'097.34	-41'502.66
3001000	Entschädigungen Kommissionen	34'565.00	70'000.00	0.00	70'000.00	41'754.60	-28'245.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'174.40	4'600.00	0.00	4'600.00	1'946.85	-2'653.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	440.20	1'000.00	0.00	1'000.00	418.60	-581.40
3099000	Übriger Personalaufwand	185.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'450.85	-549.15
3130000	Telefon, Internet	8.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'017.00	5'400.00	0.00	5'400.00	693.25	-4'706.75
3199002	Ehrenkosten	324.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	59.75	0.00	0.00	0.00	33.19	33.19
4210000	Gebühren	48'900.00	40'000.00	0.00	40'000.00	43'600.00	3'600.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00

Zahlenreihe Jahresrechnung 2023

Investitionsrechnung

April 2024

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	46'768'227.64	72'537'900.00	4'400'000.00	76'937'900.00	61'425'547.87	-15'512'352.13
22	Departement des Innern	-1'072'784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	-1'072'784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030	Gesundheitsversorgung	-1'072'784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	1'072'784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Volkswirtschaftsdepartement	5'926'804.50	3'003'400.00	4'250'000.00	7'253'400.00	10'424'295.00	3'170'895.00
232	Amt für Wirtschaft	-573'232.00	403'400.00	1'250'000.00	1'653'400.00	1'724'368.00	70'968.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	-573'232.00	403'400.00	1'250'000.00	1'653'400.00	1'724'368.00	70'968.00
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	1'000'000.00	1'250'000.00	2'250'000.00	2'221'000.00	-29'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	573'232.00	596'600.00	0.00	596'600.00	496'632.00	-99'968.00
236	Amt für Landwirtschaft	6'500'036.50	2'600'000.00	3'000'000.00	5'600'000.00	8'699'927.00	3'099'927.00
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	6'500'036.50	2'600'000.00	3'000'000.00	5'600'000.00	8'699'927.00	3'099'927.00
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	6'500'036.50	2'600'000.00	3'000'000.00	5'600'000.00	8'699'927.00	3'099'927.00
25	Sicherheitsdepartement	38'199.05	2'798'200.00	150'000.00	2'948'200.00	2'185'212.69	-762'987.31
256	Kantonspolizei	38'199.05	2'798'200.00	150'000.00	2'948'200.00	2'185'212.69	-762'987.31
256010	Verwaltung KAPO	38'199.05	2'798'200.00	150'000.00	2'948'200.00	2'185'212.69	-762'987.31
5060001	Werterhalt Polycor 2030 (WEP 2030)	38'199.05	2'798'200.00	0.00	2'798'200.00	2'151'987.19	-646'212.81
5060004	Einrichtung ELZ Kaltbach	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	33'225.50	-116'774.50
28	Baudepartement	41'906'008.09	66'794'300.00	0.00	66'794'300.00	48'906'040.18	-17'888'259.82
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	13'266'867.37	25'505'200.00	0.00	25'505'200.00	22'849'890.15	-2'655'309.85
282050	Strassenausbau	13'266'867.37	25'505'200.00	0.00	25'505'200.00	22'849'890.15	-2'655'309.85
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	30'786'500.00	0.00	30'786'500.00	0.00	-30'786'500.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	4'461.35	0.00	0.00	0.00	70'631.03	70'631.03
5010206	Kernentlastung Lachen	1'968'812.26	0.00	0.00	0.00	2'804'321.69	2'804'321.69
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	37'560.65	0.00	0.00	0.00	77'464.70	77'464.70
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	11'837.70	0.00	0.00	0.00	39'935.60	39'935.60
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	247'508.50	0.00	0.00	0.00	6'122'631.80	6'122'631.80
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	19'953.10	0.00	0.00	0.00	39'555.45	39'555.45
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	3'708'027.65	0.00	0.00	0.00	1'597'698.60	1'597'698.60
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	5'523.40	0.00	0.00	0.00	14'001.90	14'001.90
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	6'178.65	0.00	0.00	0.00	30'205.15	30'205.15
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	6'678.40	0.00	0.00	0.00	25'174.10	25'174.10
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	53'865.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	16'971.00	0.00	0.00	0.00	6'493.40	6'493.40
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	92'374.36	92'374.36
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	85'411.20	0.00	0.00	0.00	47'861.60	47'861.60
5010421	Lärmsanierungsprojekte	651'045.74	0.00	0.00	0.00	467'171.50	467'171.50
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	505'461.75	0.00	0.00	0.00	59'466.05	59'466.05
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	531'049.75	0.00	0.00	0.00	960'827.40	960'827.40
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	3'845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	18'776.15	0.00	0.00	0.00	19'533.00	19'533.00
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	1'071'855.92	0.00	0.00	0.00	5'433'245.31	5'433'245.31
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	2'840.05	0.00	0.00	0.00	75'488.60	75'488.60
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	2'289'816.18	0.00	0.00	0.00	305'301.71	305'301.71
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	853'954.86	0.00	0.00	0.00	1'796.25	1'796.25
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	21'555.25	0.00	0.00	0.00	154'473.62	154'473.62
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	167'006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010516	Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	10'965.30	10'965.30
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	328'527.21	0.00	0.00	0.00	61'882.45	61'882.45
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	23'827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	4'768.36	0.00	0.00	0.00	137'070.47	137'070.47
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	2'667.90	0.00	0.00	0.00	42'364.35	42'364.35
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	24'578.80	0.00	0.00	0.00	3'788.56	3'788.56
5010531	Spezialprojekte	216'577.80	0.00	0.00	0.00	2'033'128.30	2'033'128.30
5010532	Bushaltestellen	1'143'793.12	0.00	0.00	0.00	1'564'575.50	1'564'575.50
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	24'771.25	0.00	0.00	0.00	40'845.10	40'845.10
5010534	Strassenbeleuchtungen	322.30	0.00	0.00	0.00	139'495.15	139'495.15
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	577'542.30	0.00	0.00	0.00	912.55	912.55
5010538	Überbrückung Felsenegg	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	72'621.05	0.00	0.00	0.00	298'835.65	298'835.65
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	3'791.45	0.00	0.00	0.00	46'959.60	46'959.60
5010544	Ausbau Schuttwald	29'976.16	0.00	0.00	0.00	29'078.21	29'078.21
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	412'662.44	0.00	0.00	0.00	579'103.63	579'103.63
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	19'153.49	0.00	0.00	0.00	69'809.30	69'809.30
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	115'697.60	0.00	0.00	0.00	54'950.40	54'950.40
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	167'783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	4'800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	265'149.85	0.00	0.00	0.00	416'755.00	416'755.00
5010561	Durchlass Chappelibach	0.00	0.00	0.00	0.00	1'985.55	1'985.55
5010562	Durchlass Höflibach	15'082.55	0.00	0.00	0.00	319'903.75	319'903.75
5010563	Zubringer Wangen-Ost	268'253.11	0.00	0.00	0.00	378'333.85	378'333.85
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	6'842.30	0.00	0.00	0.00	112'035.40	112'035.40
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	7'830.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	34'666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010567	Bachdurchlass Brünischart	4'379.17	0.00	0.00	0.00	251'839.47	251'839.47
5010568	Rambach-Brücke	26'781.65	0.00	0.00	0.00	487'670.00	487'670.00
5010569	Bachdurchlass Schäfli	26'391.60	0.00	0.00	0.00	35'905.65	35'905.65
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	147'839.35	0.00	0.00	0.00	88'875.90	88'875.90
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	0.00	0.00	0.00	0.00	6'352.55	6'352.55
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	243'814.96	0.00	0.00	0.00	697'441.08	697'441.08

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2022	Voranschlag 2023	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2023	Abweichung 2023 V Total abs.
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	10'520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	6'959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010578	Hasli-Brücke	14'408.70	0.00	0.00	0.00	686.25	686.25
5010581	Trottoirauskragung Sumpf	479'423.21	0.00	0.00	0.00	768'913.65	768'913.65
5010582	Südumfahrung Küssnacht, Abschnitt 2	137'874.05	0.00	0.00	0.00	31'376.76	31'376.76
5010583	Durchlässe Seestrasse, Lauerz	36'576.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010584	Knoten Steinbislin	549'052.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010585	Kreisel Alp, Einsiedeln	22'857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bennau	747'527.10	0.00	0.00	0.00	711'990.63	711'990.63
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	217'057.85	0.00	0.00	0.00	218'228.20	218'228.20
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	36'060.15	0.00	0.00	0.00	172'031.30	172'031.30
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	82'102.35	0.00	0.00	0.00	55'984.75	55'984.75
5010595	Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg	0.00	0.00	0.00	0.00	9'762.20	9'762.20
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	162'682.90	0.00	0.00	0.00	293'839.70	293'839.70
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	50'468.50	0.00	0.00	0.00	73'056.30	73'056.30
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	4'538.10	0.00	0.00	0.00	1'422.20	1'422.20
5010603	Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern	524'237.80	0.00	0.00	0.00	53'835.30	53'835.30
5010604	Knoten Arth, Arth	57'755.18	0.00	0.00	0.00	4'622.50	4'622.50
5010605	Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	65'929.60	65'929.60
5010606	Oberdorfstrasse, Lachen	22'967.95	0.00	0.00	0.00	16'557.40	16'557.40
5010607	Ersatzvornahme Glarner- Stachelhofstrasse	396'438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010608	Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost	36'030.70	0.00	0.00	0.00	21'812.55	21'812.55
5010610	Zubringer Freienbach	6'857.70	0.00	0.00	0.00	655'548.10	655'548.10
5010611	Geschiebesammler Brünischart, Brunnen	0.00	0.00	0.00	0.00	56'565.07	56'565.07
5010613	Strassenausbau Kreuzwies bis Lindenwis, Reichenbur	0.00	0.00	0.00	0.00	9'385.50	9'385.50
5010614	Verkehrsentlastung Rothenthurm	0.00	0.00	0.00	0.00	35'473.15	35'473.15
5010615	Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee	0.00	0.00	0.00	0.00	5'045.40	5'045.40
5010617	Veloförderungsmassnahmen an LSA	0.00	0.00	0.00	0.00	14'761.45	14'761.45
5040000	Investitionen in Hochbauten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'091.55	1'091.55
5060000	Mobilien	616'127.50	750'000.00	0.00	750'000.00	298'289.10	-451'710.90
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	4'172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	3'517'260.30	1'870'500.00	0.00	1'870'500.00	3'091'662.00	1'221'162.00
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'866'172.00	3'866'200.00	0.00	3'866'200.00	3'866'172.00	-28.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	125'000.00	50'000.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	0.00	219'600.00	0.00	219'600.00	0.00	-219'600.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-550'311.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
284010	Verwaltung OEV	-550'311.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	515'649.00	426'200.00	0.00	426'200.00	426'209.00	9.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662.00	34'700.00	0.00	34'700.00	34'662.00	-38.00
285	Hochbauamt	29'189'451.72	41'750'000.00	0.00	41'750'000.00	26'517'021.03	-15'232'978.97
285000	Hoch- und Umbauten	29'189'451.72	41'750'000.00	0.00	41'750'000.00	26'517'021.03	-15'232'978.97
5000001	Ausbau Einstellhalle AAGS	175'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000049	Land Degenbalm, Morschach KTN 644	0.00	0.00	0.00	0.00	650'000.00	650'000.00
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	501'730.70	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'263'395.40	-1'736'604.60
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	11'793'381.17	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	16'753'002.02	-8'246'997.98
5040029	AMFZ Kaltbach Arealentwicklungen	-68'071.85	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
5040032	KGS_Schlattli	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	129'290.75	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	667'269.64	-632'730.36
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
5040035	KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz lbach	6'053'523.85	0.00	0.00	0.00	256'465.75	256'465.75
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	229'239.25	0.00	0.00	0.00	9'831.15	9'831.15
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	21'398.10	200'000.00	0.00	200'000.00	117'838.90	-82'161.10
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	1'668'828.44	0.00	0.00	0.00	59'394.65	59'394.65
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	283'211.75	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	142'980.60	-2'257'019.40
5040049	Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	1'565'000.00	1'565'000.00
5040050	LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung	383'825.85	350'000.00	0.00	350'000.00	155'984.30	-194'015.70
5040052	VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA	124'113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040054	BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon	2'488'541.25	0.00	0.00	0.00	2'594'755.70	2'594'755.70
5040055	VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach	569'862.68	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	1'826'078.08	-2'673'921.92
5040056	BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage	5'041.55	0.00	0.00	0.00	15'114.55	15'114.55
5040057	PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage	3'803.30	0.00	0.00	0.00	10'640.95	10'640.95
5040058	UFZ Seewen Erweiterung Löschturn	0.00	350'000.00	0.00	350'000.00	36'560.30	-313'439.70
5040059	VAIS Prüfbahn AAGS	0.00	0.00	0.00	0.00	365'315.15	365'315.15
5060002	Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot»	11'001.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060003	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien	815'729.93	0.00	0.00	0.00	27'393.89	27'393.89
29	Umweltdepartement	-30'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-90'000.00	-32'000.00
294	Amt für Wald und Natur	-30'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-90'000.00	-32'000.00
294010	Verwaltung AWN	-30'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	-90'000.00	-32'000.00
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	130'000.00	58'000.00	0.00	58'000.00	90'000.00	32'000.00