

Zahlenreihe Jahresrechnung 2024

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2025

- Erfolgsrechnung Seite 2 – 48
- Investitionsrechnung Seite 49 – 51

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	-66'017'519.71	50'349'900.00	27'985'600.00	78'335'500.00	-55'252'441.64	-133'587'941.64
10	Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	0.00	867'200.00	551'960.02	-315'239.98
101	Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	0.00	867'200.00	551'960.02	-315'239.98
101010	Vergütungen an Kantonsrat	525'611.77	867'200.00	0.00	867'200.00	551'960.02	-315'239.98
3000002	Sitzungsgelder	228'700.00	280'000.00	0.00	280'000.00	234'000.00	-46'000.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	103'300.00	170'000.00	0.00	170'000.00	115'100.00	-54'900.00
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	19'589.05	29'000.00	0.00	29'000.00	17'972.35	-11'027.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'961.05	6'200.00	0.00	6'200.00	3'633.15	-2'566.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	91'964.70	130'000.00	0.00	130'000.00	97'209.30	-32'790.70
3199002	Ehrenkosten	18'096.97	30'000.00	0.00	30'000.00	24'045.22	-5'954.78
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000.00	200'000.00	0.00	200'000.00	40'000.00	-160'000.00
20	Regierungsrat	2'842'929.40	2'867'300.00	0.00	2'867'300.00	2'809'094.80	-58'205.20
201	Regierungsrat	2'842'929.40	2'867'300.00	0.00	2'867'300.00	2'809'094.80	-58'205.20
201010	Vergütungen an den Regierungsrat	2'304'102.55	2'333'300.00	0.00	2'333'300.00	2'332'343.20	-956.80
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'808'825.05	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'834'391.40	34'391.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	107'874.20	118'100.00	0.00	118'100.00	109'453.50	-8'646.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	217'701.00	216'000.00	0.00	216'000.00	219'504.00	3'504.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'464.70	25'200.00	0.00	25'200.00	23'848.50	-1'351.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	133'112.60	160'000.00	0.00	160'000.00	132'020.80	-27'979.20
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	538'826.85	534'000.00	0.00	534'000.00	476'751.60	-57'248.40
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	559'451.85	560'000.00	0.00	560'000.00	497'376.60	-62'623.40
4390007	Prämien der Regierungsräte	7'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'500.00	-4'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
21	Allgemeine Verwaltung	4'217'388.43	5'317'600.00	0.00	5'317'600.00	4'332'286.11	-985'313.89
211	Staatskanzlei	4'217'388.43	5'317'600.00	0.00	5'317'600.00	4'332'286.11	-985'313.89
211010	Verwaltung STK	2'764'962.58	3'304'500.00	0.00	3'304'500.00	2'593'960.50	-710'539.50
3010000	Gehälter	1'708'677.20	1'813'700.00	0.00	1'813'700.00	1'760'435.05	-53'264.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'181.25	5'000.00	0.00	5'000.00	2'925.00	-2'075.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'990.00	0.00	0.00	0.00	12'013.00	12'013.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	108'600.15	119'200.00	0.00	119'200.00	111'958.70	-7'241.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	199'446.35	217'600.00	0.00	217'600.00	210'270.20	-7'329.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'227.40	25'400.00	0.00	25'400.00	22'898.85	-2'501.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	969.30	5'000.00	0.00	5'000.00	2'450.00	-2'550.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	8'872.85	15'000.00	0.00	15'000.00	7'993.09	-7'006.91
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'604.52	30'000.00	0.00	30'000.00	9'178.32	-20'821.68
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	84'438.30	290'000.00	0.00	290'000.00	73'626.42	-216'373.58
3120001	Strom	173.25	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	15'479.50	130'000.00	0.00	130'000.00	37'210.36	-92'789.64
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	82'689.14	30'000.00	0.00	30'000.00	4'966.10	-25'033.90
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	24'322.50	-5'677.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	300'477.38	406'000.00	0.00	406'000.00	284'179.68	-121'820.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'170.30	8'000.00	0.00	8'000.00	4'528.80	-3'471.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'925.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'201.00	1'201.00
3199002	Ehrenkosten	138'261.83	125'000.00	0.00	125'000.00	72'738.85	-52'261.15
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	565.81	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	690.23	690.23
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	464'168.30	500'000.00	0.00	500'000.00	473'982.30	-26'017.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'630.35	25'000.00	0.00	25'000.00	17'404.05	-7'595.95
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	1'229.60	1'229.60
4210022	Staatsgebühren	353'520.35	380'000.00	0.00	380'000.00	378'228.00	-1'772.00
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-10'212.50	0.00	0.00	0.00	-5'842.50	-5'842.50
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'326.00	300.00	0.00	300.00	8'378.00	8'078.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	74'951.75	93'000.00	0.00	93'000.00	160'888.90	67'888.90
211015	Materialverwaltung	588'316.30	1'046'600.00	0.00	1'046'600.00	924'645.10	-121'954.90
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	406'527.46	450'000.00	0.00	450'000.00	361'820.14	-88'179.86
3102000	Drucksachen, Publikationen	204'720.30	300'000.00	0.00	300'000.00	235'750.00	-64'250.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'751.10	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'303.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	0.00	370'000.00	0.00	370'000.00	365'107.21	-4'892.79
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'294.00	0.00	0.00	0.00	2'183.00	2'183.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	15'579.30	15'000.00	0.00	15'000.00	12'501.70	-2'498.30
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	19'094.80	21'500.00	0.00	21'500.00	10'421.25	-11'078.75
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	38'900.00	0.00	38'900.00	12'926.30	-25'973.70
211020	Amtsblatt	-403'194.94	-419'000.00	0.00	-419'000.00	-406'901.67	12'098.33
3102000	Drucksachen, Publikationen	155'195.85	175'000.00	0.00	175'000.00	157'717.70	-17'282.30
3130018	Versandgebühren	66'828.70	72'000.00	0.00	72'000.00	62'417.55	-9'582.45
3137000	Mehrwertsteuer	15'969.76	19'000.00	0.00	19'000.00	17'684.05	-1'315.95
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	172'424.15	185'000.00	0.00	185'000.00	164'209.07	-20'790.93
4250004	Verkaufserlöse 3.7% MWST	468'834.80	500'000.00	0.00	500'000.00	480'150.05	-19'849.95
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-69.70	0.00	0.00	0.00	361.85	361.85

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
211025	Post	1'267'304.49	1'385'500.00	0.00	1'385'500.00	1'220'582.18	-164'917.82
3130002	Interner Postkurier	409'814.60	487'900.00	0.00	487'900.00	388'143.25	-99'756.75
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	859'889.89	900'000.00	0.00	900'000.00	834'829.93	-65'170.07
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
22	Departement des Innern	318'875'941.19	325'706'900.00	27'555'600.00	353'262'500.00	340'691'404.49	-12'571'095.51
221	Departementssekretariat	4'649'477.77	4'982'800.00	0.00	4'982'800.00	4'983'192.78	392.78
221010	Verwaltung DSDI	439'921.18	532'600.00	0.00	532'600.00	476'877.08	-55'722.92
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	-1'600.00
3010000	Gehälter	372'864.70	426'400.00	0.00	426'400.00	405'265.20	-21'134.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'013.00	0.00	0.00	0.00	3'507.00	3'507.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'392.40	28'000.00	0.00	28'000.00	25'529.05	-2'470.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'480.80	51'200.00	0.00	51'200.00	48'573.10	-2'626.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'847.35	6'000.00	0.00	6'000.00	5'268.45	-731.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	500.00	1'500.00	0.00	1'500.00	160.00	-1'340.00
3100000	Büromaterial	2'301.70	2'000.00	0.00	2'000.00	2'987.89	987.89
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	940.00	1'300.00	0.00	1'300.00	964.00	-336.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'838.75	4'000.00	0.00	4'000.00	2'476.25	-1'523.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'035.53	2'100.00	0.00	2'100.00	2'043.09	-56.91
3130000	Telefon, Internet	608.90	1'000.00	0.00	1'000.00	833.10	-166.90
3130015	Dienstleistungen Dritter	443.70	2'800.00	0.00	2'800.00	661.50	-2'138.50
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	373.00	400.00	0.00	400.00	374.00	-26.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	1'542.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	600.05	2'400.00	0.00	2'400.00	1'223.80	-1'176.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	548.70	6'000.00	0.00	6'000.00	94.00	-5'906.00
3199002	Ehrenkosten	4'189.80	10'000.00	0.00	10'000.00	5'098.85	-4'901.15
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'279.45	11'300.00	0.00	11'300.00	11'257.55	-42.45
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	132'025.00	135'000.00	0.00	135'000.00	130'975.00	-4'025.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'550.00	5'600.00	0.00	5'600.00	5'563.00	-37.00
4210000	Gebühren	28'876.10	37'800.00	0.00	37'800.00	26'351.20	-11'448.80
4210015	Einbürgerungsgebühren	120'900.00	119'500.00	0.00	119'500.00	137'800.00	18'300.00
4260000	Rückerstattungen	11'652.45	11'700.00	0.00	11'700.00	11'631.55	-68.45
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00
221015	Laboratorium der Urkantone	4'209'556.59	4'450'200.00	0.00	4'450'200.00	4'506'315.70	56'115.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindef Zweckverb.	99'403.43	75'800.00	0.00	75'800.00	76'429.16	629.16
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'146'000.00	2'293'800.00	0.00	2'293'800.00	2'293'760.00	-40.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'291'000.00	2'439'600.00	0.00	2'439'600.00	2'439'592.00	-8.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	160'181.26	115'000.00	0.00	115'000.00	195'975.14	80'975.14
4210000	Gebühren	205'748.50	199'000.00	0.00	199'000.00	205'830.50	6'830.50
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	281'314.70	275'000.00	0.00	275'000.00	293'610.10	18'610.10
222	Sozialversicherungen	60'629'909.35	61'324'700.00	7'592'600.00	68'917'300.00	68'651'728.22	-265'571.78
222015	Kantons- und Gemeindeanteile	57'356'381.05	58'072'200.00	7'592'600.00	65'664'800.00	65'242'231.42	-422'568.58
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	579'943.10	580'000.00	0.00	580'000.00	474'987.00	-105'013.00
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	62'537'616.00	62'900'000.00	4'100'000.00	67'000'000.00	67'038'852.77	38'852.77
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	79'053'273.70	81'100'000.00	7'700'000.00	88'800'000.00	89'021'494.25	221'494.25
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'105'275.80	1'315'000.00	0.00	1'315'000.00	1'194'158.75	-120'841.25
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	156'837.75	200'000.00	0.00	200'000.00	185'539.75	-14'460.25
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	41'735'464.70	42'000'000.00	0.00	42'000'000.00	44'137'000.45	2'137'000.45
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'298'854.55	2'350'000.00	0.00	2'350'000.00	2'391'704.35	41'704.35
4610000	Bundesbeiträge	1'022'297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	9'157'146.30	8'418'200.00	2'428'481.00	10'846'681.00	10'935'190.10	88'509.10
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	19'736'714.00	19'550'000.00	150'000.00	19'700'000.00	20'054'092.00	354'092.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	56'160'408.00	60'054'600.00	1'628'919.00	61'683'519.00	61'683'519.00	0.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	41'735'464.70	42'000'000.00	0.00	42'000'000.00	44'137'000.45	2'137'000.45
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'298'854.55	2'350'000.00	0.00	2'350'000.00	2'391'704.35	41'704.35
222020	Entschädigungen	3'273'528.30	3'252'500.00	0.00	3'252'500.00	3'409'496.80	156'996.80
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'959'988.30	3'925'500.00	0.00	3'925'500.00	4'087'856.80	162'356.80
4630000	Bundesbeiträge	686'460.00	673'000.00	0.00	673'000.00	678'360.00	5'360.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	242'596'725.85	248'061'500.00	19'000'000.00	267'061'500.00	255'502'921.28	-11'558'578.72
223010	Verwaltung AGS	4'828'948.62	6'230'500.00	0.00	6'230'500.00	5'851'743.48	-378'756.52
3010000	Gehälter	3'597'213.15	4'094'000.00	0.00	4'094'000.00	4'014'116.10	-79'883.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'986.10	6'000.00	0.00	6'000.00	5'181.25	-818.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'186.00	0.00	0.00	0.00	-14'284.00	-14'284.00
3030005	Pauschalloon	301'786.55	330'800.00	0.00	330'800.00	299'433.85	-31'366.15
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	244'006.05	311'600.00	0.00	311'600.00	269'849.60	-41'750.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	410'063.00	491'600.00	0.00	491'600.00	454'127.65	-37'472.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	50'092.65	66'500.00	0.00	66'500.00	55'307.70	-11'192.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'085.65	40'000.00	0.00	40'000.00	36'891.83	-3'108.17
3099000	Übriger Personalaufwand	3'172.55	3'000.00	0.00	3'000.00	3'040.05	40.05
3100000	Büromaterial	1'564.54	1'500.00	0.00	1'500.00	330.99	-1'169.01
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'216.20	13'000.00	0.00	13'000.00	7'311.80	-5'688.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'210.10	11'100.00	0.00	11'100.00	5'450.55	-5'649.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'803.25	10'000.00	0.00	10'000.00	26'527.85	16'527.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	285.40	-11'714.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'826.80	655'000.00	0.00	655'000.00	423'309.55	-231'690.45
3130000	Telefon, Internet	2'986.50	3'000.00	0.00	3'000.00	3'627.00	627.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	85'901.02	120'400.00	0.00	120'400.00	201'170.56	80'770.56
3162000	Leasingkosten	1'892.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'636.05	38'000.00	0.00	38'000.00	35'071.65	-2'928.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'319.80	20'000.00	0.00	20'000.00	26'237.10	6'237.10
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	1'750.00	1'750.00
223015	Soziale Sicherheit	58'550'676.20	67'987'300.00	2'500'000.00	70'487'300.00	68'302'927.37	-2'184'372.63
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	285'914.00	484'500.00	0.00	484'500.00	662'759.77	178'259.77
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	127'418.10	147'000.00	0.00	147'000.00	137'095.00	-9'905.00
3622600	Beitr. an Gmd. für familienergänz. Kinderbetreuung	0.00	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	-2'500'000.00
3632100	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweck (Staatsb.)	0.00	0.00	0.00	0.00	896'460.45	896'460.45
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	187'235.20	208'000.00	0.00	208'000.00	200'437.50	-7'562.50
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	514'308.00	508'000.00	0.00	508'000.00	462'441.40	-45'558.60
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	32'211'838.40	35'900'000.00	0.00	35'900'000.00	35'213'622.80	-686'377.20
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	16'829'637.59	16'600'000.00	0.00	16'600'000.00	17'769'111.84	1'169'111.84
3636059	Beiträge an stationäre u. ambulante Kindesschutzm.	9'954'385.09	7'900'000.00	5'000'000.00	12'900'000.00	11'925'861.57	-974'138.43
3637030	Beiträge an Opferhilfe	697'556.50	470'000.00	0.00	470'000.00	310'372.61	-159'627.39
3666001	Nicht akt. Invest.beitr. an innerk. Behinderteneinr.	1'870'000.00	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	5'820'000.00	-180'000.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'705'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'876'000.00	-124'000.00
3702100	Durchl. Bundesbeiträge an Gmd. (Kinderbetreuung)	0.00	146'000.00	0.00	146'000.00	34'091.00	-111'909.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	171'379.00	180'000.00	0.00	180'000.00	163'566.00	-16'434.00
4210000	Gebühren	600.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'100.00	-400.00
4260000	Rückerstattungen	292'390.85	4'000.00	0.00	4'000.00	8'378.90	4'378.90
4610000	Bundesbeiträge	104'000.00	124'700.00	0.00	124'700.00	102'000.00	-22'700.00
4612012	Gemeindebeiträge Kindesschutzmassn. und Kinderbetr	4'977'197.73	4'150'000.00	2'500'000.00	6'650'000.00	6'350'326.37	-299'673.63
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	458'428.10	450'000.00	0.00	450'000.00	509'430.30	59'430.30
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	171'379.00	326'000.00	0.00	326'000.00	197'657.00	-128'343.00
223030	Gesundheitsversorgung	179'217'101.03	173'843'700.00	16'500'000.00	190'343'700.00	181'348'250.43	-8'995'449.57
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	34'208.35	38'000.00	0.00	38'000.00	23'024.65	-14'975.35
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	35'117.14	103'500.00	0.00	103'500.00	23'899.54	-79'600.46
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	655'754.87	600'300.00	0.00	600'300.00	116'846.59	-483'453.41
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	194'915.95	238'500.00	0.00	238'500.00	172'621.54	-65'878.46
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	755'482.90	789'200.00	0.00	789'200.00	753'958.25	-35'241.75
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	712'293.78	692'000.00	0.00	692'000.00	220'933.84	-471'066.16
3132023	Dienstleistungsaufwand Dritter (KAD)	0.00	273'000.00	0.00	273'000.00	173'572.16	-99'427.84
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	4'173.50	0.00	0.00	0.00	8'812.40	8'812.40
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	15'120.00	15'120.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	0.00	2'366'600.00	0.00	2'366'600.00	2'366'580.67	-19.33
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	72'002'630.05	75'545'500.00	0.00	75'545'500.00	75'999'559.45	454'059.45
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	104'609'729.24	85'700'000.00	18'500'000.00	104'200'000.00	101'387'671.54	-2'812'328.46
3635036	Beiträge höhere Fachschule XUND	0.00	23'000.00	0.00	23'000.00	2'434.00	-20'566.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	183'386.85	227'700.00	0.00	227'700.00	159'475.60	-68'224.40
3636010	Beiträge an Organisationen und Institutionen (KAD)	0.00	5'800.00	0.00	5'800.00	10'315.00	4'515.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	7'328'292.00	8'073'700.00	0.00	8'073'700.00	8'516'034.45	442'334.45
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3636044	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Pflegeheime	0.00	112'500.00	0.00	112'500.00	275'638.00	163'138.00
3636045	Beiträge an Ausbildungsbetriebe Spitex	0.00	22'500.00	0.00	22'500.00	75'635.00	53'135.00
3637035	Beiträge an Studierende Pflege HF/FH	0.00	470'000.00	0.00	470'000.00	588'766.35	118'766.35
4210000	Gebühren	176'309.20	135'000.00	0.00	135'000.00	229'795.65	94'795.65
4260000	Rückerstattungen	23'823.35	26'500.00	0.00	26'500.00	40'056.20	13'556.20
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	4'327'438.20	180'000.00	2'000'000.00	2'180'000.00	6'158'669.70	3'978'669.70
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'879'821.90	180'000.00	0.00	180'000.00	1'882'613.30	1'702'613.30
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	519'486.00	480'000.00	0.00	480'000.00	544'846.00	64'846.00
4610000	Bundesbeiträge	180'993.95	511'600.00	0.00	511'600.00	517'952.30	6'352.30
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	191'011.00	155'000.00	0.00	155'000.00	168'715.45	13'715.45
224	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz	4'525'476.21	5'104'600.00	0.00	5'104'600.00	4'792'047.90	-312'552.10
224010	Verwaltung KESI	4'525'476.21	5'104'600.00	0.00	5'104'600.00	4'792'047.90	-312'552.10
3010000	Gehälter	3'779'627.35	3'885'800.00	0.00	3'885'800.00	3'934'476.70	48'676.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'016.15	118'000.00	0.00	118'000.00	58'294.05	-59'705.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'042.00	0.00	0.00	0.00	33'653.00	33'653.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	520.00	3'000.00	0.00	3'000.00	80.00	-2'920.00
3030005	Pauschalloon	179'633.65	80'000.00	0.00	80'000.00	152'366.85	72'366.85
3049001	Pikettentschädigungen	300.00	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	-2'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	247'111.15	259'000.00	0.00	259'000.00	256'196.50	-2'803.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	435'587.00	466'400.00	0.00	466'400.00	466'376.45	-23.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	50'101.20	55'300.00	0.00	55'300.00	51'829.15	-3'470.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	41'822.85	54'400.00	0.00	54'400.00	39'173.22	-15'226.78
3099000	Übriger Personalaufwand	11'763.68	10'600.00	0.00	10'600.00	9'429.12	-1'170.88
3100000	Büromaterial	7'718.87	5'000.00	0.00	5'000.00	1'332.30	-3'667.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'804.15	10'600.00	0.00	10'600.00	6'969.65	-3'630.35
3110000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	38'105.00	58'400.00	0.00	58'400.00	14'406.61	-43'993.39
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	1'800.45	1'800.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	555.95	25'900.00	0.00	25'900.00	2'703.79	-23'196.21
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	24'503.00	10'503.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	9'724.90	9'000.00	0.00	9'000.00	7'630.25	-1'369.75
3130000	Telefon, Internet	2'262.80	4'000.00	0.00	4'000.00	2'321.35	-1'678.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	109'002.00	276'500.00	0.00	276'500.00	285'514.64	9'014.64
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	22'604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	255.80	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'775.95	8'000.00	0.00	8'000.00	6'693.55	-1'306.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	44'634.15	34'000.00	0.00	34'000.00	36'833.12	2'833.12
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	343.85	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3162000	Leasingkosten	16'839.86	18'200.00	0.00	18'200.00	12'055.20	-6'144.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'647.10	30'000.00	0.00	30'000.00	8'925.60	-21'074.40
3170010	Büroentschädigungen	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'628.90	4'000.00	0.00	4'000.00	3'104.60	-895.40
3190000	Schadenersatzleistungen	12'910.45	35'000.00	0.00	35'000.00	23'153.50	-11'846.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	53'023.40	81'900.00	0.00	81'900.00	55'666.35	-26'233.65
3199010	AHV-Beiträge Prima	1'954.85	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
4210000	Gebühren	620'148.45	450'000.00	0.00	450'000.00	695'171.10	245'171.10
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	8'270.00	8'270.00
225	Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz	6'474'352.01	6'233'300.00	963'000.00	7'196'300.00	6'761'514.31	-434'785.69
225010	Verwaltung KESA	6'474'352.01	6'233'300.00	963'000.00	7'196'300.00	6'761'514.31	-434'785.69
3010000	Gehälter	4'654'417.10	4'892'600.00	0.00	4'892'600.00	4'727'532.85	-165'067.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	87'632.55	84'000.00	0.00	84'000.00	58'414.35	-25'585.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-47'620.00	0.00	0.00	0.00	3'968.00	3'968.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	10'700.00	15'000.00	0.00	15'000.00	6'980.00	-8'020.00
3030005	Pauschalloon	315'423.75	266'000.00	0.00	266'000.00	308'114.60	42'114.60
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
3049001	Pikettentschädigungen	50.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	305'903.35	322'600.00	0.00	322'600.00	314'180.40	-8'419.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	508'719.70	587'300.00	0.00	587'300.00	553'189.50	-34'110.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	62'479.15	68'800.00	0.00	68'800.00	63'601.45	-5'198.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	43'021.75	90'800.00	0.00	90'800.00	47'783.80	-43'016.20
3099000	Übriger Personalaufwand	12'352.10	14'000.00	0.00	14'000.00	12'845.45	-1'154.55
3100000	Büromaterial	5'162.05	7'000.00	0.00	7'000.00	2'609.05	-4'390.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'082.05	8'200.00	0.00	8'200.00	5'384.00	-2'816.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	30'189.26	38'600.00	0.00	38'600.00	38'539.99	-60.01
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	984.80	16'500.00	0.00	16'500.00	3'592.40	-12'907.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'843.25	17'000.00	0.00	17'000.00	12'931.10	-4'068.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	12'132.55	10'000.00	0.00	10'000.00	13'604.35	3'604.35
3130000	Telefon, Internet	1'640.40	3'000.00	0.00	3'000.00	1'368.25	-1'631.75
3130010	Elektronische Versandgebühren	344.00	1'000.00	0.00	1'000.00	172.00	-828.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'275'280.73	408'500.00	963'000.00	1'371'500.00	1'350'000.54	-21'499.46
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	9'856.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	807.50	2'600.00	0.00	2'600.00	2'011.70	-588.30
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'676.80	6'000.00	0.00	6'000.00	4'751.00	-1'249.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	36'872.10	41'200.00	0.00	41'200.00	60'772.58	19'572.58
3162000	Leasingkosten	31'372.07	18'600.00	0.00	18'600.00	16'945.80	-1'654.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'166.30	32'000.00	0.00	32'000.00	30'221.30	-1'778.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	520.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'191.00	-1'809.00
3190000	Schadenersatzleistungen	26'020.25	25'000.00	0.00	25'000.00	22'774.20	-2'225.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	67'130.10	73'000.00	0.00	73'000.00	62'941.45	-10'058.55
3199010	AHV-Beiträge Prima	11'693.20	17'000.00	0.00	17'000.00	16'789.90	-210.10
3637000	Beiträge an private Haushalte	3'623.20	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00
4210000	Gebühren	1'018'094.25	816'000.00	0.00	816'000.00	946'496.60	130'496.60
4260000	Rückerstattungen	3'129.10	8'000.00	0.00	8'000.00	350.00	-7'650.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	15'805.30	17'000.00	0.00	17'000.00	26'736.10	9'736.10
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	7'495.85	0.00	0.00	0.00	10'150.00	10'150.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	3'600.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
23	Volkswirtschaftsdepartement	8'690'534.82	20'674'600.00	0.00	20'674'600.00	10'096'366.45	-10'578'233.55
231	Departementssekretariat	491'450.20	585'900.00	0.00	585'900.00	536'980.77	-48'919.23
231010	Verwaltung DSVD	491'450.20	580'400.00	0.00	580'400.00	532'933.92	-47'466.08
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'400.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'400.00	-1'600.00
3010000	Gehälter	402'292.45	472'900.00	0.00	472'900.00	442'463.65	-30'436.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'626.00	0.00	0.00	0.00	2'711.00	2'711.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'477.45	31'300.00	0.00	31'300.00	28'032.25	-3'267.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'416.50	56'800.00	0.00	56'800.00	52'359.15	-4'440.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'274.10	6'700.00	0.00	6'700.00	5'755.10	-944.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	40.00	3'500.00	0.00	3'500.00	4'117.80	617.80
3100000	Büromaterial	13'921.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'038.82	-3'961.18
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	599.00	-401.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'879.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'408.25	-591.75
3199002	Ehrenkosten	9'228.40	10'000.00	0.00	10'000.00	2'708.90	-7'291.10
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	21'105.00	20'000.00	0.00	20'000.00	17'760.00	-2'240.00
231020	Schlichtungsbehörden im Mietwesen	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	4'046.85	-1'453.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	4'046.85	-1'453.15
232	Amt für Wirtschaft	3'068'196.21	5'066'000.00	0.00	5'066'000.00	3'577'472.68	-1'488'527.32
232010	Verwaltung AWI	1'179'075.01	1'140'500.00	0.00	1'140'500.00	1'105'083.81	-35'416.19
3010000	Gehälter	970'830.55	901'500.00	0.00	901'500.00	885'280.55	-16'219.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-13'131.00	0.00	0.00	0.00	7'284.00	7'284.00
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	61'579.25	59'100.00	0.00	59'100.00	56'403.45	-2'696.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	102'988.50	108'200.00	0.00	108'200.00	104'141.35	-4'058.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'620.55	12'600.00	0.00	12'600.00	11'508.80	-1'091.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'240.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'921.20	-78.80
3100000	Büromaterial	8'108.42	7'300.00	0.00	7'300.00	4'275.61	-3'024.39
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'025.30	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'370.50	4'000.00	0.00	4'000.00	5'130.45	1'130.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'428.74	40'000.00	0.00	40'000.00	28'438.40	-11'561.60
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	2'567'909.85	4'388'000.00	0.00	4'388'000.00	3'075'902.02	-1'312'097.98
3102000	Drucksachen, Publikationen	128'802.65	90'000.00	0.00	90'000.00	95'594.50	5'594.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	29'536.70	28'000.00	0.00	28'000.00	30'530.85	2'530.85
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	394'607.51	380'000.00	0.00	380'000.00	361'867.15	-18'132.85
3160001	Benützungsgebühren	6'375.95	35'000.00	0.00	35'000.00	35'763.90	763.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	8'192.05	10'000.00	0.00	10'000.00	8'884.05	-1'115.95
3610000	Entschädigungen an Bund	1'939'365.45	0.00	0.00	0.00	245'715.16	245'715.16
3635000	Beiträge an private Unternehmen	350'856.40	0.00	0.00	0.00	432'963.48	432'963.48
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'640'315.25	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	1'714'020.05	14'020.05
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'187'283.64	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	1'391'498.61	-1'808'501.39
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	385'000.00	385'000.00	0.00	385'000.00	385'000.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	3'933.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	612'500.00	525'000.00	0.00	525'000.00	558'060.53	33'060.53
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	40'456.00	145'000.00	0.00	145'000.00	32'500.00	-112'500.00
4636016	Rückzahlung Härtefallbeiträge	2'077'871.50	0.00	0.00	0.00	265'440.20	265'440.20
232020	Handelsregister	-709'274.80	-500'000.00	0.00	-500'000.00	-637'732.48	-137'732.48
3010000	Gehälter	645'261.30	675'700.00	0.00	675'700.00	712'962.60	37'262.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'233.00	0.00	0.00	0.00	-1'622.00	-1'622.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	41'339.40	44'300.00	0.00	44'300.00	45'621.80	1'321.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	77'587.40	81'100.00	0.00	81'100.00	85'559.40	4'459.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'388.00	9'500.00	0.00	9'500.00	9'262.10	-237.90
3100000	Büromaterial	11'795.62	30'000.00	0.00	30'000.00	26'920.50	-3'079.50
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'615.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'295.00	-705.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9.87	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	879.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'135.90	-864.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	4'210.50	-1'789.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	94'559.55	92'000.00	0.00	92'000.00	92'948.65	948.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	730.15	400.00	0.00	400.00	390.75	-9.25
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	11'191.20	20'000.00	0.00	20'000.00	14'274.99	-5'725.01
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	41.83
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	128'731.00	120'000.00	0.00	120'000.00	131'771.50	11'771.50
4210006	Gebühren Bund	1'295'670.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'328'450.00	128'450.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	365'943.00	360'000.00	0.00	360'000.00	363'696.00	3'696.00
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	73'780.00	30'000.00	0.00	30'000.00	72'960.00	42'960.00
4290000	Übrige Entgelte	250.50	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'400.00
232025	Wirtschaftsdaten	30'486.15	37'500.00	0.00	37'500.00	34'219.33	-3'280.67
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'656.80	30'000.00	0.00	30'000.00	26'345.33	-3'654.67
3600001	Erhebungen Bund	8'829.35	7'500.00	0.00	7'500.00	7'874.00	374.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
233	Amt für Raumentwicklung	2'078'309.92	2'799'000.00	0.00	2'799'000.00	2'489'507.71	-309'492.29
233010	Verwaltung ARE	2'034'302.02	2'639'000.00	0.00	2'639'000.00	2'373'661.20	-265'338.80
3010000	Gehälter	2'304'489.55	2'457'400.00	0.00	2'457'400.00	2'469'507.35	12'107.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	31'400.00	0.00	31'400.00	9'660.90	-21'739.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'999.00	0.00	0.00	0.00	-18'012.00	-18'012.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	147'012.80	161'200.00	0.00	161'200.00	158'431.70	-2'768.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	276'960.40	294'900.00	0.00	294'900.00	296'300.60	1'400.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'795.10	34'400.00	0.00	34'400.00	32'106.20	-2'293.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'894.95	17'200.00	0.00	17'200.00	5'190.00	-12'010.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'460.70	5'000.00	0.00	5'000.00	1'678.80	-3'321.20
3100000	Büromaterial	2'967.69	5'000.00	0.00	5'000.00	1'793.30	-3'206.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	17'433.80	11'000.00	0.00	11'000.00	2'003.65	-8'996.35
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	20'835.99	16'500.00	0.00	16'500.00	13'809.35	-2'690.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'099.49	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	-11'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	79'002.20	330'000.00	0.00	330'000.00	106'466.70	-223'533.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'402.25	4'500.00	0.00	4'500.00	4'227.20	-272.80
3130000	Telefon, Internet	590.40	1'000.00	0.00	1'000.00	738.60	-261.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	66'306.55	226'000.00	0.00	226'000.00	180'384.75	-45'615.25
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	12'240.50	15'000.00	0.00	15'000.00	5'773.95	-9'226.05
3153000	Unterhalt Hardware	798.85	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	92'278.60	113'000.00	0.00	113'000.00	95'421.50	-17'578.50
3162000	Leasingkosten	3'820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'809.75	12'000.00	0.00	12'000.00	8'596.55	-3'403.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'172.48	11'000.00	0.00	11'000.00	2'472.95	-8'527.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	111'633.00	135'500.00	0.00	135'500.00	106'965.25	-28'534.75
4210000	Gebühren	1'119'870.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'028'170.00	-171'830.00
4260000	Rückerstattungen	48'869.85	55'000.00	0.00	55'000.00	81'686.10	26'686.10
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233015	Richtplanung	44'007.90	160'000.00	0.00	160'000.00	115'846.51	-44'153.49
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	44'007.90	160'000.00	0.00	160'000.00	115'846.51	-44'153.49
233020	Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	13'079.75	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
4602002	Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben	13'079.75	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
234	Amt für Migration	-7'029'490.55	1'729'700.00	0.00	1'729'700.00	-6'997'690.62	-8'727'390.62
234010	Verwaltung AFM	4'940'812.37	5'135'600.00	0.00	5'135'600.00	5'264'322.49	128'722.49
3010000	Gehälter	3'573'531.45	3'740'000.00	0.00	3'740'000.00	3'963'924.15	223'924.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'739.45	60'000.00	0.00	60'000.00	30'360.65	-29'639.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	43'181.00	0.00	0.00	0.00	-11'997.00	-11'997.00
3049001	Piketentschädigungen	1'000.00	0.00	0.00	0.00	5'800.00	5'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	230'321.60	249'500.00	0.00	249'500.00	256'583.55	7'083.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	407'322.00	448'800.00	0.00	448'800.00	459'235.50	10'435.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	46'627.45	53'300.00	0.00	53'300.00	51'983.50	-1'316.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'678.40	35'000.00	0.00	35'000.00	42'520.25	7'520.25
3099000	Übriger Personalaufwand	24'482.60	21'000.00	0.00	21'000.00	23'144.55	2'144.55
3100000	Büromaterial	3'578.82	3'300.00	0.00	3'300.00	1'241.65	-2'058.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'515.45	5'000.00	0.00	5'000.00	4'672.70	-327.30
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	78'962.55	24'000.00	0.00	24'000.00	44'589.54	-20'589.54
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	79'821.20	32'000.00	0.00	32'000.00	51'254.30	19'254.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	126'877.55	241'000.00	0.00	241'000.00	6'464.38	-234'535.62
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'625.65	15'000.00	0.00	15'000.00	11'936.50	-3'063.50
3130000	Telefon, Internet	5'614.20	5'000.00	0.00	5'000.00	5'229.45	229.45
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	29'123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	47'716.58	51'000.00	0.00	51'000.00	1'908.50	-49'091.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	54'434.27	63'400.00	0.00	63'400.00	71'509.44	8'109.44
3162000	Leasingkosten	13'530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	49'202.50	60'000.00	0.00	60'000.00	58'134.25	-1'865.75
3170010	Büroentschädigungen	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	68'559.20	27'900.00	0.00	27'900.00	226'308.42	198'408.42
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	292.46	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	80.16
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	5'235.35	5'235.35
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	35'262.50	35'262.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10	64.10
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'031.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
234015	Asyl- und Flüchtlingswesen	-10'237'288.35	-2'207'300.00	0.00	-2'207'300.00	-10'426'298.77	-8'218'998.77
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'984.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'536.00	-3'464.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	24.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3049001	Piketentschädigungen	10'000.00	10'400.00	0.00	10'400.00	1'800.00	-8'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	704.55	1'100.00	0.00	1'100.00	162.50	-937.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	142.05	200.00	0.00	200.00	32.80	-167.20
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3135010	Vollzug	361'371.72	350'000.00	0.00	350'000.00	349'443.00	-557.00
3135011	Aufwand Asylwesen	10'303'804.88	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	13'215'464.97	2'215'464.97
3135012	Nothilfe	806'093.50	850'000.00	0.00	850'000.00	767'660.96	-82'339.04
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'440.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'903.50	-2'096.50
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	13'446'773.65	19'200'000.00	0.00	19'200'000.00	14'437'732.20	-4'762'267.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'667'751.65	7'500'000.00	0.00	7'500'000.00	8'453'486.40	953'486.40
4260025	Rückvergütung	133'686.35	100'000.00	0.00	100'000.00	185'261.80	85'261.80
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	574'512.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	487'118.00	-512'882.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	30'585'162.00	29'680'000.00	0.00	29'680'000.00	33'257'503.00	3'577'503.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	11'227'443.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	12'653'280.00	2'653'280.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	259'363.00	350'000.00	0.00	350'000.00	694'112.30	344'112.30
4612013	Gemeindebeiträge Ersatzabgabe Asylwesen	58'212.00	0.00	0.00	0.00	378'246.00	378'246.00
234020	Ausländerwesen	-1'066'838.98	-843'500.00	0.00	-843'500.00	-981'920.95	-138'420.95
3102001	Druck Ausländerausweis	107'101.16	115'000.00	0.00	115'000.00	115'878.17	878.17
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130003	Betreibungskosten	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	10'995.00	28'000.00	0.00	28'000.00	21'230.00	-6'770.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	858.15	858.15
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	156'908.00	160'000.00	0.00	160'000.00	161'283.00	1'283.00
4210020	Migrationsgebühren	1'350'911.20	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'281'170.27	131'170.27
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-8'677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234025	Passbüro	-1'041'898.79	-1'042'000.00	0.00	-1'042'000.00	-995'593.67	46'406.33
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	18'133.46	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	17'341.83	17'341.83
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	1'266'201.55	1'210'000.00	0.00	1'210'000.00	1'166'472.40	-43'527.60
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	2'326'233.80	2'260'000.00	0.00	2'260'000.00	2'179'407.90	-80'592.10
234030	Fachstelle Integration	375'723.20	686'900.00	0.00	686'900.00	141'800.28	-545'099.72
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'200.00	-2'800.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'142.35	30'000.00	0.00	30'000.00	9'269.50	-20'730.50
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	80.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3030005	Pauschalloon	40'899.05	40'000.00	0.00	40'000.00	37'669.70	-2'330.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'321.55	2'400.00	0.00	2'400.00	1'775.40	-624.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	468.55	500.00	0.00	500.00	358.15	-141.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	919.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'103.50	1'103.50
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	100'493.75	150'000.00	0.00	150'000.00	97'436.90	-52'563.10
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	327'337.20	350'000.00	0.00	350'000.00	428'712.60	78'712.60
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	2'227'054.05	1'360'000.00	0.00	1'360'000.00	2'985'064.95	1'625'064.95
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	43'247.50	50'000.00	0.00	50'000.00	39'598.60	-10'401.40
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	4'184'110.50	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'032'662.70	-467'337.30
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	184'175.05	50'000.00	0.00	50'000.00	247'807.29	197'807.29
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	2'772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	238'890.13	150'000.00	0.00	150'000.00	611'688.60	461'688.60
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	735.00	-9'265.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	32'717.55	10'000.00	0.00	10'000.00	31'080.05	21'080.05
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	360'688.16	380'000.00	0.00	380'000.00	330'908.43	-49'091.57
3636042	Integration S-Status	1'798'501.50	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'127'393.59	127'393.59
3636043	Integration Programm R (Ressourcenaktivierung)	117'931.20	400'000.00	0.00	400'000.00	155'566.65	-244'433.35
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	590'289.95	415'000.00	0.00	415'000.00	381'755.90	-33'244.10
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'000.00	515'000.00	0.00	515'000.00	570'023.00	55'023.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	7'241'220.00	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	4'624'198.00	124'198.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	2'771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630023	Bundesbeiträge S-Status	2'022'266.95	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	5'034'189.58	2'034'189.58
4630024	Bundesbeiträge Integration Programm R (Ressourcena	117'931.20	185'000.00	0.00	185'000.00	155'566.65	-29'433.35
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
235	Amt für Arbeit	2'248'929.43	2'701'000.00	0.00	2'701'000.00	2'408'629.54	-292'370.46
235010	Verwaltung AFA	2'118'556.53	2'610'100.00	0.00	2'610'100.00	2'363'758.77	-246'341.23
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	1'600.00	0.00	1'600.00	2'000.00	400.00
3010000	Gehälter	1'303'453.20	1'326'700.00	0.00	1'326'700.00	1'251'082.90	-75'617.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'212.00	0.00	0.00	0.00	28'813.00	28'813.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'502.25	87'100.00	0.00	87'100.00	79'163.10	-7'936.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	150'599.40	159'200.00	0.00	159'200.00	147'978.90	-11'221.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'944.55	18'600.00	0.00	18'600.00	16'078.45	-2'521.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'965.00	11'000.00	0.00	11'000.00	20'325.20	9'325.20
3099000	Übriger Personalaufwand	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	3.55
3100000	Büromaterial	7'097.25	8'000.00	0.00	8'000.00	4'617.45	-3'382.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'423.45	2'000.00	0.00	2'000.00	1'463.65	-536.35
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'604.75	15'000.00	0.00	15'000.00	10'929.04	-4'070.96
3130010	Elektronische Versandgebühren	346.05	500.00	0.00	500.00	347.00	-153.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	750.00	-850.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	121'980.95	130'000.00	0.00	130'000.00	122'107.95	-7'892.05
3162000	Leasingkosten	1'919.65	0.00	0.00	0.00	815.35	815.35

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'442.55	22'000.00	0.00	22'000.00	20'036.35	-1'963.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	0.00	0.00	0.00	3'771.65	3'771.65
3610000	Entschädigungen an Bund	1'537'320.00	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'615'670.00	-284'330.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	172'676.05	200'000.00	0.00	200'000.00	188'463.45	-11'536.55
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	794.40	1'500.00	0.00	1'500.00	662.00	-838.00
4210000	Gebühren	154'634.20	240'000.00	0.00	240'000.00	127'503.05	-112'496.95
4260000	Rückerstattungen	11'820.45	20'200.00	0.00	20'200.00	2'295.85	-17'904.15
4270000	Bussen	9'691.95	8'000.00	0.00	8'000.00	9'049.75	1'049.75
4610000	Bundesbeiträge	1'148'230.87	1'020'000.00	0.00	1'020'000.00	1'012'471.57	-7'528.43
235015	Arbeitslosenversicherungskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	890'553.85	934'800.00	0.00	934'800.00	864'655.50	-70'144.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	19'134.20	0.00	0.00	0.00	3'985.40	3'985.40
3040000	Familienzulagen	7'400.00	0.00	0.00	0.00	7'600.00	7'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	58'608.55	61'300.00	0.00	61'300.00	54'692.55	-6'607.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	106'943.90	112'200.00	0.00	112'200.00	94'848.25	-17'351.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'782.50	13'100.00	0.00	13'100.00	11'060.50	-2'039.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'220.00	6'000.00	0.00	6'000.00	3'621.35	-2'378.65
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3100000	Büromaterial	4'057.80	8'000.00	0.00	8'000.00	4'464.17	-3'535.83
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	478.00	-522.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	18'922.67	30'000.00	0.00	30'000.00	20'246.48	-9'753.52
3130010	Elektronische Versandgebühren	1'270.55	1'500.00	0.00	1'500.00	1'272.35	-227.65
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'400.00	-600.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'750.30	78'000.00	0.00	78'000.00	68'822.10	-9'177.90
3162000	Leasingkosten	1'857.03	0.00	0.00	0.00	1'690.26	1'690.26
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'861.35	5'000.00	0.00	5'000.00	4'566.35	-433.65
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	1'183.10	2'000.00	0.00	2'000.00	873.85	-1'126.15
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten, Benützungskosten	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	1'456.40	2'500.00	0.00	2'500.00	1'456.40	-1'043.60
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	9'098.80	7'800.00	0.00	7'800.00	8'533.70	733.70
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	209.70	209.70
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	22'985.00	22'985.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	177.85	177.85
4610000	Bundesbeiträge	1'211'157.95	1'294'200.00	0.00	1'294'200.00	1'143'819.71	-150'380.29
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	943.05	1'000.00	0.00	1'000.00	674.95	-325.05
235020	Regionale Arbeitsvermittlungszentren	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	1'600.00	0.00	1'600.00	2'000.00	400.00
3010000	Gehälter	2'367'444.25	2'413'800.00	0.00	2'413'800.00	2'387'637.90	-26'162.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	8'431.80	0.00	0.00	0.00	8'426.25	8'426.25
3040000	Familienzulagen	11'400.00	0.00	0.00	0.00	16'300.00	16'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	152'800.15	158'500.00	0.00	158'500.00	154'340.70	-4'159.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	283'714.80	289'700.00	0.00	289'700.00	284'138.20	-5'561.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'822.35	33'800.00	0.00	33'800.00	31'145.80	-2'654.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'240.00	22'000.00	0.00	22'000.00	16'706.10	-5'293.90
3099000	Übriger Personalaufwand	171.60	0.00	0.00	0.00	1'414.90	1'414.90
3100000	Büromaterial	13'593.00	28'000.00	0.00	28'000.00	9'931.25	-18'068.75
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'210.85	1'500.00	0.00	1'500.00	1'383.85	-116.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'079.70	13'000.00	0.00	13'000.00	3'774.10	-9'225.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'111.45	5'100.00	0.00	5'100.00	914.55	-4'185.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'299.15	5'500.00	0.00	5'500.00	14'480.40	8'980.40
3130000	Telefon, Internet	12'735.20	4'000.00	0.00	4'000.00	11'741.20	7'741.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	18'908.80	25'000.00	0.00	25'000.00	21'914.35	-3'085.65
3130010	Elektronische Versandgebühren	816.20	1'500.00	0.00	1'500.00	818.35	-681.65
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	56'411.75	71'000.00	0.00	71'000.00	46'894.85	-24'105.15
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	11'553.20	1'500.00	0.00	1'500.00	13'704.85	12'204.85
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	271'271.80	280'000.00	0.00	280'000.00	273'326.15	-6'673.85
3162000	Leasingkosten	5'689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'194.95	15'000.00	0.00	15'000.00	15'012.45	12.45
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	4'267.25	11'000.00	0.00	11'000.00	3'871.10	-7'128.90
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten, Benützungskosten	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	906.40	-7'093.60
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'236.80	4'000.00	0.00	4'000.00	4'236.80	236.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	23'840.75	25'400.00	0.00	25'400.00	24'027.15	-1'372.85
4260000	Rückerstattungen	118.15	500.00	0.00	500.00	404.25	-95.75
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	4'849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	3'338'290.96	3'458'800.00	0.00	3'458'800.00	3'382'317.85	-76'482.15
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'387.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'325.55	-1'674.45
235025	Mass und Gewicht	130'372.90	90'900.00	0.00	90'900.00	44'870.77	-46'029.23
3010000	Gehälter	200'387.85	204'400.00	0.00	204'400.00	205'266.10	866.10
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'914.70	13'400.00	0.00	13'400.00	13'227.70	-172.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'046.80	24'500.00	0.00	24'500.00	24'631.80	131.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'605.20	2'900.00	0.00	2'900.00	2'668.80	-231.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	340.00	2'000.00	0.00	2'000.00	370.00	-1'630.00
3100000	Büromaterial	559.70	2'000.00	0.00	2'000.00	440.00	-1'560.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	31'300.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	-28'000.00
3130000	Telefon, Internet	305.10	1'200.00	0.00	1'200.00	316.65	-883.35
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'412.35	12'000.00	0.00	12'000.00	12'689.91	689.91
3151002	Unterhalt Eichmaterial	7'451.40	13'000.00	0.00	13'000.00	9'441.30	-3'558.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'340.75	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	-18'000.00
3161002	Miete Eichmaterial	12'098.60	21'000.00	0.00	21'000.00	18'734.45	-2'265.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'470.50	9'000.00	0.00	9'000.00	7'329.70	-1'670.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	263.26	263.26
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	7'739.75	9'000.00	0.00	9'000.00	7'281.55	-1'718.45
4210000	Gebühren	196'999.80	265'000.00	0.00	265'000.00	252'402.95	-12'597.05
4260000	Rückerstattungen	3'600.00	4'500.00	0.00	4'500.00	5'387.50	887.50
236	Amt für Landwirtschaft	7'833'139.61	7'793'000.00	0.00	7'793'000.00	8'081'466.37	288'466.37
236010	Verwaltung AFL	4'423'523.64	4'517'800.00	0.00	4'517'800.00	4'760'552.31	242'752.31
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	200.00	0.00	200.00	400.00	200.00
3010000	Gehälter	3'179'139.85	3'303'300.00	0.00	3'303'300.00	3'475'524.05	172'224.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	73'093.40	56'000.00	0.00	56'000.00	36'132.45	-19'867.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	36'544.00	0.00	0.00	0.00	8'337.00	8'337.00
3030005	Pauschalloon	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049009	Übrige Zulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	393.80	393.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	208'002.70	221'400.00	0.00	221'400.00	221'669.25	269.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	372'155.05	396'400.00	0.00	396'400.00	404'845.70	8'445.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'148.60	47'300.00	0.00	47'300.00	45'007.75	-2'292.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'179.40	7'000.00	0.00	7'000.00	4'790.00	-2'210.00
3099000	Übriger Personalaufwand	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	16'982.29	16'000.00	0.00	16'000.00	12'215.35	-3'784.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'927.35	4'000.00	0.00	4'000.00	1'065.00	-2'935.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	46'800.00	0.00	46'800.00	0.00	-46'800.00
3130000	Telefon, Internet	800.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'114.60	-885.40
3130015	Dienstleistungen Dritter	52'649.60	30'000.00	0.00	30'000.00	79'390.70	49'390.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	323'950.85	242'400.00	0.00	242'400.00	369'760.05	127'360.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	118'832.05	79'000.00	0.00	79'000.00	87'250.21	8'250.21
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'478.80	1'000.00	0.00	1'000.00	2'936.00	1'936.00
3631002	Betriebsbeiträge	17'355.20	59'000.00	0.00	59'000.00	14'848.00	-44'152.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	300'000.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00
4260000	Rückerstattungen	26'290.00	0.00	0.00	0.00	5'127.60	5'127.60
4290000	Übrige Entgelte	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	22'727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	300'000.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00
236015	Agrarmassnahmen	1'133'606.80	1'237'800.00	0.00	1'237'800.00	1'194'335.80	-43'464.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	109'992.60	146'000.00	0.00	146'000.00	189'213.35	43'213.35
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	18'329.20	15'000.00	0.00	15'000.00	25'811.95	10'811.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	48'730.00	45'000.00	0.00	45'000.00	48'690.00	3'690.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'405'742.15	1'498'800.00	0.00	1'498'800.00	1'388'581.35	-110'218.65
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	76'380'577.55	77'000'000.00	0.00	77'000'000.00	77'802'087.25	802'087.25
4210000	Gebühren	442'409.65	460'000.00	0.00	460'000.00	451'210.35	-8'789.65
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'777.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'750.50	-249.50
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	76'380'577.55	77'000'000.00	0.00	77'000'000.00	77'802'087.25	802'087.25
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	2'653'340.60	2'475'000.00	0.00	2'475'000.00	2'590'503.61	115'503.61
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	15'443.15	5'000.00	0.00	5'000.00	35'681.26	30'681.26
3137000	Mehrwertsteuer	7'748.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'616'321.85	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'075'729.65	-824'270.35
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'262'072.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'668'317.00	868'317.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'840'206.00	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'911'342.00	11'342.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	1'345'100.00	900'000.00	0.00	900'000.00	1'620'562.00	720'562.00
4210000	Gebühren	154'826.35	135'000.00	0.00	135'000.00	156'758.00	21'758.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	19'300.50	-60'699.50
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	87'020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	6'397.45	15'000.00	0.00	15'000.00	5'540.40	-9'459.60
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	0.00	0.00	0.00	7'625.40	7'625.40
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	3'185'306.00	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00	3'531'904.00	731'904.00
236025	Beratung und Weiterbildung	-377'331.43	-437'600.00	0.00	-437'600.00	-463'925.35	-26'325.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'968.00	8'000.00	0.00	8'000.00	12'315.00	4'315.00
3100000	Büromaterial	26'664.72	14'000.00	0.00	14'000.00	13'077.74	-922.26
3101012	Material für Pflanzenschutz	9'072.95	15'000.00	0.00	15'000.00	112'231.30	97'231.30
3130000	Telefon, Internet	906.30	3'000.00	0.00	3'000.00	715.40	-2'284.60
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	234.60	400.00	0.00	400.00	382.60	-17.40
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	24'855.70	50'000.00	0.00	50'000.00	18'898.60	-31'101.40
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	161'779.38	30'000.00	0.00	30'000.00	103'324.86	73'324.86
3132037	Dienstleistungen für Herdenschutz	76'011.52	30'000.00	0.00	30'000.00	142'882.62	112'882.62
3137000	Mehrwertsteuer	6'850.35	7'000.00	0.00	7'000.00	3'386.99	-3'613.01
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60	66.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'319.05	15'000.00	0.00	15'000.00	2'104.95	-12'895.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	55'254.60	60'000.00	0.00	60'000.00	58'233.15	-1'766.85
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	376'612.00	50'000.00	0.00	50'000.00	203'825.00	153'825.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	84'660.05	60'000.00	0.00	60'000.00	67'524.70	7'524.70
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	116'107.70	105'000.00	0.00	105'000.00	95'087.60	-9'912.40
4290000	Übrige Entgelte	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	56'463.90	40'000.00	0.00	40'000.00	37'008.61	-2'991.39
4630000	Bundesbeiträge	8'433.25	15'000.00	0.00	15'000.00	253'281.00	238'281.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	376'612.00	50'000.00	0.00	50'000.00	203'825.00	153'825.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	485'194.80	450'000.00	0.00	450'000.00	478'363.25	28'363.25

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
24	Bildungsdepartement	195'880'300.37	214'479'900.00	0.00	214'479'900.00	202'591'020.23	-11'888'879.77
241	Departementssekretariat	824'299.06	851'500.00	0.00	851'500.00	758'770.75	-92'729.25
241010	Verwaltung DSBID	394'721.71	434'000.00	0.00	434'000.00	374'874.20	-59'125.80
3010000	Gehälter	299'715.00	305'700.00	0.00	305'700.00	300'391.95	-5'308.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-360.00	0.00	0.00	0.00	-6'761.00	-6'761.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'833.05	20'100.00	0.00	20'100.00	18'812.75	-1'287.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	35'965.80	36'700.00	0.00	36'700.00	35'341.05	-1'358.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'896.10	4'300.00	0.00	4'300.00	3'905.05	-394.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	970.00	3'000.00	0.00	3'000.00	670.00	-2'330.00
3100000	Büromaterial	5'790.82	6'000.00	0.00	6'000.00	1'832.65	-4'167.35
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	38'373.97	37'200.00	0.00	37'200.00	31'735.85	-5'464.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'123.80	4'000.00	0.00	4'000.00	2'873.50	-1'126.50
3199002	Ehrenkosten	11'938.02	10'000.00	0.00	10'000.00	8'127.40	-1'872.60
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	23'691.00	20'000.00	0.00	20'000.00	22'055.00	2'055.00
241015	Erziehungsrat	63'455.35	19'300.00	0.00	19'300.00	19'041.95	-258.05
3001000	Entschädigungen Kommissionen	13'000.00	14'500.00	0.00	14'500.00	11'300.00	-3'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	186.10	700.00	0.00	700.00	135.15	-564.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37.55	100.00	0.00	100.00	27.25	-72.75
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	45'880.90	0.00	0.00	0.00	3'880.35	3'880.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'350.80	4'000.00	0.00	4'000.00	3'699.20	-300.80
241020	Schulkoordination	366'122.00	398'200.00	0.00	398'200.00	364'854.60	-33'345.40
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	366'122.00	398'200.00	0.00	398'200.00	364'854.60	-33'345.40
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	63'678'541.05	70'701'600.00	0.00	70'701'600.00	67'126'762.93	-3'574'837.07
2420	Amt für Volksschulen und Sport	56'303'267.16	62'511'100.00	0.00	62'511'100.00	59'126'122.52	-3'384'977.48
242010	Verwaltung AVS	8'680'042.48	9'780'500.00	0.00	9'780'500.00	9'144'299.38	-636'200.62
3001000	Entschädigungen Kommissionen	34'600.00	50'000.00	0.00	50'000.00	5'800.00	-44'200.00
3010000	Gehälter	6'757'244.00	7'230'500.00	0.00	7'230'500.00	7'000'348.70	-230'151.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	32'978.70	66'000.00	0.00	66'000.00	45'964.05	-20'035.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'207.00	0.00	0.00	0.00	14'979.00	14'979.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90	35.90
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	435'721.00	480'900.00	0.00	480'900.00	451'082.00	-29'818.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	791'047.45	867'700.00	0.00	867'700.00	833'253.70	-34'446.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'219.25	102'600.00	0.00	102'600.00	91'422.45	-11'177.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	55'470.14	121'000.00	0.00	121'000.00	48'331.95	-72'668.05
3099000	Übriger Personalaufwand	120.00	0.00	0.00	0.00	302.80	302.80
3100000	Büromaterial	765.55	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'939.05	40'800.00	0.00	40'800.00	25'774.62	-15'025.38
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'981.95	19'800.00	0.00	19'800.00	4'997.63	-14'802.37
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'055.10	15'000.00	0.00	15'000.00	2'083.00	-12'917.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	87'746.45	-12'253.55
3130000	Telefon, Internet	3'532.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'926.65	-2'073.35
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	23'504.58	46'300.00	0.00	46'300.00	11'246.90	-35'053.10
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	280'291.76	442'800.00	0.00	442'800.00	428'647.69	-14'152.31
3162000	Leasingkosten	18'287.97	0.00	0.00	0.00	2'829.00	2'829.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	91'293.75	108'900.00	0.00	108'900.00	85'086.10	-23'813.90
3170010	Büroentschädigungen	1'399.05	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	115'327.66	151'000.00	0.00	151'000.00	108'516.16	-42'483.84
3199002	Ehrenkosten	5'682.57	10'000.00	0.00	10'000.00	3'175.75	-6'824.25
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11	16.11
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	270.70	270.70
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	7'291.00	0.00	0.00	0.00	4'323.50	4'323.50
4260000	Rückerstattungen	70'217.85	72'000.00	0.00	72'000.00	70'228.05	-1'771.95
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	16'714.40	11'000.00	0.00	11'000.00	9'666.38	-1'333.62
4610000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	27'520.00	27'520.00
242015	Reformprojekte	985'262.95	737'300.00	0.00	737'300.00	573'641.10	-163'658.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	591'945.95	150'500.00	0.00	150'500.00	158'530.60	8'030.60
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	387'317.00	535'300.00	0.00	535'300.00	389'395.50	-145'904.50
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00	51'500.00	0.00	51'500.00	25'715.00	-25'785.00
242020	Kostenbeteiligung Volksschule	30'961'363.78	32'539'900.00	0.00	32'539'900.00	32'365'674.99	-174'225.01
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'425'500.00	21'626'500.00	0.00	21'626'500.00	21'726'494.50	99'994.50
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'351'800.00	10'449'400.00	0.00	10'449'400.00	10'449'400.00	0.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	184'063.78	464'000.00	0.00	464'000.00	189'780.49	-274'219.51
242025	Beiträge an Schulanlagen	1'151'137.00	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	608'616.00	-1'091'384.00
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	1'151'137.00	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	608'616.00	-1'091'384.00
242030	Abteilung Schulpsychologie	12'144.05	10'000.00	0.00	10'000.00	19'372.80	9'372.80
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	12'069.80	10'000.00	0.00	10'000.00	17'870.15	7'870.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74.25	0.00	0.00	0.00	1'502.65	1'502.65
242035	Abteilung Logopädie	58'571.37	76'100.00	0.00	76'100.00	37'087.83	-39'012.17
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	58'571.37	74'500.00	0.00	74'500.00	37'087.83	-37'412.17
242040	Sonderschulung	14'338'574.92	17'479'900.00	0.00	17'479'900.00	16'264'425.10	-1'215'474.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3635000	Beiträge an private Unternehmen	14'342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	19'519'394.21	21'500'000.00	0.00	21'500'000.00	22'016'733.25	516'733.25
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'996'568.53	2'460'000.00	0.00	2'460'000.00	2'136'740.82	-323'259.18
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	1'293'618.28	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	1'591'879.33	491'879.33
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	8'918'726.90	9'135'900.00	0.00	9'135'900.00	9'738'051.65	602'151.65
4309013	Einnahmen betrieblich Sonderschulung	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00
4390020	Einnahmen Sonderschulung	119'194.45	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	-220'000.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'329.75	329.75
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	17'284'881.05	16'500'000.00	0.00	16'500'000.00	19'217'442.20	2'717'442.20
242045	Abteilung Sport	116'170.61	187'400.00	0.00	187'400.00	113'005.32	-74'394.68
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'900.00	20'000.00	0.00	20'000.00	11'279.00	-8'721.00
3030005	Pauschalohn	106'530.00	100'000.00	0.00	100'000.00	100'530.00	530.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	120.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'558.25	6'800.00	0.00	6'800.00	3'754.80	-3'045.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	717.85	1'400.00	0.00	1'400.00	757.50	-642.50
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	473.15	-1'726.85
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132026	J+S Kurse und Lager	181'942.80	170'000.00	0.00	170'000.00	180'811.35	10'811.35
3132027	Schulsport	14'637.55	25'000.00	0.00	25'000.00	20'579.85	-4'420.15
3132028	J+S Organisationskosten Anlässe	18'398.62	20'000.00	0.00	20'000.00	19'890.90	-109.10
3132032	1418 Coach	7'895.00	15'000.00	0.00	15'000.00	12'599.00	-2'401.00
3132033	Einmalige Projekte und Anlässe Sportförderung	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50
3132034	Wiederkehrende Projekte und Anlässe Sportförderung	54'649.29	30'000.00	0.00	30'000.00	63'485.20	33'485.20
3132035	J+S Freiwilliger Schulsport	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'517.70	15'000.00	0.00	15'000.00	13'735.30	-1'264.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	215.12	215.12
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'250.00	10'000.00	0.00	10'000.00	7'280.00	-2'720.00
4309011	Einnahmen betrieblich Sport	0.00	0.00	0.00	0.00	173'913.15	173'913.15
4309012	Einnahmen betrieblich J&S-Lager	0.00	0.00	0.00	0.00	43'960.00	43'960.00
4390014	Einnahmen Sport	152'290.45	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	-140'000.00
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	44'270.00	42'000.00	0.00	42'000.00	0.00	-42'000.00
4390021	Verschiedene Einnahmen	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	105'589.80	70'000.00	0.00	70'000.00	104'523.20	34'523.20
2425	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'462'684.33	3'736'100.00	0.00	3'736'100.00	3'810'497.58	74'397.58
242515	Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz	3'462'684.33	3'736'100.00	0.00	3'736'100.00	3'810'497.58	74'397.58
3010000	Gehälter	442'999.50	493'100.00	0.00	493'100.00	479'835.85	-13'264.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'200.00	35'000.00	0.00	35'000.00	24'466.15	-10'533.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'132'910.20	4'010'600.00	0.00	4'010'600.00	4'488'021.65	477'421.65
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'414'657.80	1'526'400.00	0.00	1'526'400.00	1'647'050.30	120'650.30
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	6'271.25	50'000.00	0.00	50'000.00	7'612.80	-42'387.20
3020006	Betreute Mittagessen	42'220.00	35'000.00	0.00	35'000.00	46'590.00	11'590.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	160.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	387'590.30	400'600.00	0.00	400'600.00	424'053.10	23'453.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	665'192.35	723'700.00	0.00	723'700.00	728'870.80	5'170.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	78'285.75	85'500.00	0.00	85'500.00	85'902.10	402.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	33'663.40	60'000.00	0.00	60'000.00	26'170.20	-33'829.80
3091000	Personalrekrutierung	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	13'458.75	14'000.00	0.00	14'000.00	13'098.35	-901.65
3100000	Büromaterial	1'885.50	6'000.00	0.00	6'000.00	2'267.50	-3'732.50
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	50'678.37	57'500.00	0.00	57'500.00	40'888.63	-16'611.37
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	157'530.55	168'300.00	0.00	168'300.00	150'654.05	-17'645.95
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	3'353.65	5'000.00	0.00	5'000.00	2'213.95	-2'786.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	72'150.97	72'100.00	0.00	72'100.00	35'463.81	-36'636.19
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	62'228.40	70'000.00	0.00	70'000.00	69'161.33	-838.67
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	33'016.44	65'000.00	0.00	65'000.00	6'057.82	-58'942.18
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	51'202.34	100'000.00	0.00	100'000.00	62'618.93	-37'381.07
3130000	Telefon, Internet	2'588.90	10'000.00	0.00	10'000.00	3'194.40	-6'805.60
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'962.20	2'500.00	0.00	2'500.00	1'460.40	-1'039.60
3130004	Schülertransporte	321'883.75	350'000.00	0.00	350'000.00	353'146.30	3'146.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	40'885.25	25'000.00	0.00	25'000.00	37'723.80	12'723.80
3144000	Unterhalt von Gebäuden	90'717.40	71'000.00	0.00	71'000.00	74'872.90	-3'872.90
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'096.82	8'700.00	0.00	8'700.00	8'659.13	-40.87
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'954.50	20'000.00	0.00	20'000.00	11'844.25	-8'155.75
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	15'162.60	50'500.00	0.00	50'500.00	32'760.87	-17'739.13
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'300.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'625.00	-1'375.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'041.34	10'000.00	0.00	10'000.00	2'809.20	-7'190.80
3199002	Ehrenkosten	689.45	10'000.00	0.00	10'000.00	5'152.71	-4'847.29
4230000	Schulgelder	99'070.85	97'000.00	0.00	97'000.00	98'897.50	1'897.50
4240025	Beitrag an Verpflegung	45'606.25	37'000.00	0.00	37'000.00	50'084.30	13'084.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4260000	Rückerstattungen	47'494.35	40'000.00	0.00	40'000.00	73'117.45	33'117.45
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	154'674.20	134'500.00	0.00	134'500.00	198'262.85	63'762.85
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	3'674.05	0.00	0.00	0.00	3'221.40	3'221.40
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	4'361'856.70	4'495'900.00	0.00	4'495'900.00	4'640'283.20	144'383.20
2426	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'912'589.56	4'454'400.00	0.00	4'454'400.00	4'190'142.83	-264'257.17
242615	Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz	3'912'589.56	4'454'400.00	0.00	4'454'400.00	4'190'142.83	-264'257.17
3010000	Gehälter	381'431.90	389'900.00	0.00	389'900.00	379'793.40	-10'106.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	9'238.75	-2'761.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'932.00	0.00	0.00	0.00	-448.00	-448.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'893'118.75	4'098'600.00	0.00	4'098'600.00	4'153'414.65	54'814.65
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'491'671.20	1'415'000.00	0.00	1'415'000.00	1'780'504.55	365'504.55
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	172'756.45	120'000.00	0.00	120'000.00	156'031.85	36'031.85
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	653'293.65	754'700.00	0.00	754'700.00	763'854.00	9'154.00
3020006	Betreute Mittagessen	43'410.00	50'000.00	0.00	50'000.00	40'610.00	-9'390.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	468.75	1'000.00	0.00	1'000.00	300.00	-700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	414'779.65	450'100.00	0.00	450'100.00	450'696.85	596.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	706'323.25	799'000.00	0.00	799'000.00	795'228.60	-3'771.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	84'154.75	96'100.00	0.00	96'100.00	91'613.50	-4'486.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'846.15	60'000.00	0.00	60'000.00	36'634.86	-23'365.14
3091000	Personalrekrutierung	100.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'114.35	14'500.00	0.00	14'500.00	16'142.95	1'642.95
3100000	Büromaterial	10'853.87	11'500.00	0.00	11'500.00	11'005.20	-494.80
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	38'178.57	40'000.00	0.00	40'000.00	33'531.59	-6'468.41
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	134'132.55	183'000.00	0.00	183'000.00	151'772.35	-31'227.65
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	6'851.10	6'500.00	0.00	6'500.00	5'179.10	-1'320.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'485.53	18'000.00	0.00	18'000.00	11'354.07	-6'645.93
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	107'250.13	140'000.00	0.00	140'000.00	111'826.90	-28'173.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	17'771.89	40'000.00	0.00	40'000.00	19'364.16	-20'635.84
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	38'200.60	44'000.00	0.00	44'000.00	37'851.55	-6'148.45
3130000	Telefon, Internet	12'792.60	12'500.00	0.00	12'500.00	11'797.25	-702.75
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'287.90	1'500.00	0.00	1'500.00	1'878.70	378.70
3130004	Schülertransporte	580'330.35	570'000.00	0.00	570'000.00	598'106.30	28'106.30
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	43'812.30	60'000.00	0.00	60'000.00	86'390.25	26'390.25
3144000	Unterhalt von Gebäuden	28'064.37	55'000.00	0.00	55'000.00	36'061.70	-18'938.30
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'931.40	5'000.00	0.00	5'000.00	4'104.25	-895.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'553.60	18'500.00	0.00	18'500.00	17'989.00	-511.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	15'667.20	47'000.00	0.00	47'000.00	26'587.85	-20'412.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'417.50	3'000.00	0.00	3'000.00	2'758.70	-241.30
4230000	Schulgelder	80'282.15	80'000.00	0.00	80'000.00	87'615.20	7'615.20
4240025	Beitrag an Verpflegung	43'410.00	50'000.00	0.00	50'000.00	40'610.00	-9'390.00
4260000	Rückerstattungen	188'025.25	125'000.00	0.00	125'000.00	221'157.10	96'157.10
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	183'605.65	170'000.00	0.00	170'000.00	203'881.30	33'881.30
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	4'556'870.20	4'640'000.00	0.00	4'640'000.00	5'097'768.45	457'768.45
243	Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)	85'525'401.95	87'876'900.00	0.00	87'876'900.00	86'028'494.76	-1'848'405.24
2430	Amt für Mittel- und Hochschulen	66'391'498.24	67'918'100.00	0.00	67'918'100.00	66'937'747.09	-980'352.91
243010	Verwaltung AMH	568'972.42	603'700.00	0.00	603'700.00	589'099.45	-14'600.55
3010000	Gehälter	424'832.85	433'300.00	0.00	433'300.00	436'518.55	3'218.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'593.00	0.00	0.00	0.00	7'534.00	7'534.00
3030005	Pauschalloon	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'984.55	28'400.00	0.00	28'400.00	27'683.45	-716.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'980.20	52'000.00	0.00	52'000.00	52'382.40	382.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'523.00	6'100.00	0.00	6'100.00	5'674.55	-425.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	574.30	-11'425.70
3100000	Büromaterial	1'777.12	1'000.00	0.00	1'000.00	824.60	-175.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'595.45	10'600.00	0.00	10'600.00	9'617.05	-982.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'025.30	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3130000	Telefon, Internet	107.80	200.00	0.00	200.00	105.60	-94.40
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	8'002.55	10'200.00	0.00	10'200.00	4'109.50	-6'090.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	39'997.00	-3.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	33'660.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'450.55	-549.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'447.70	5'000.00	0.00	5'000.00	3'941.40	-1'058.60
3199002	Ehrenkosten	1'490.90	1'500.00	0.00	1'500.00	1'356.50	-143.50
4210000	Gebühren	750.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'040.00	40.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	4'298.00	4'100.00	0.00	4'100.00	3'630.00	-470.00
243015	Prüfungen	52'106.35	81'100.00	0.00	81'100.00	62'173.10	-18'926.90
3001000	Entschädigungen Kommissionen	93'925.00	108'000.00	0.00	108'000.00	104'978.90	-3'021.10
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'331.30	7'000.00	0.00	7'000.00	1'821.20	-5'178.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	269.35	1'500.00	0.00	1'500.00	369.80	-1'130.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	495.60	700.00	0.00	700.00	600.30	-99.70
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'899.85	4'200.00	0.00	4'200.00	2'250.50	-1'949.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'125.25	14'700.00	0.00	14'700.00	12'632.40	-2'067.60
4210000	Gebühren	58'940.00	55'000.00	0.00	55'000.00	60'480.00	5'480.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
243020	Beiträge an Mittelschulen	13'381'992.19	13'790'000.00	0.00	13'790'000.00	14'198'858.55	408'858.55
3631002	Betriebsbeiträge	1'147'975.19	1'119'000.00	0.00	1'119'000.00	1'126'953.40	7'953.40
3635000	Beiträge an private Unternehmen	12'234'017.00	12'671'000.00	0.00	12'671'000.00	13'071'905.15	400'905.15
243025	Beiträge an Hochschulen	41'774'427.28	42'443'300.00	0.00	42'443'300.00	41'144'615.99	-1'298'684.01
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	17'357'823.00	17'700'000.00	0.00	17'700'000.00	16'716'996.25	-983'003.75
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	12'195'530.98	12'200'000.00	0.00	12'200'000.00	11'859'397.50	-340'602.50
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'014'255.70	7'936'000.00	0.00	7'936'000.00	7'463'874.00	-472'126.00
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	1'074'988.00	708'000.00	0.00	708'000.00	1'003'412.00	295'412.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'128.00	303'300.00	0.00	303'300.00	303'300.00	0.00
3631017	Übrige Beiträge	61'972.45	65'000.00	0.00	65'000.00	66'863.65	1'863.65
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	3'822'669.05	3'580'000.00	0.00	3'580'000.00	3'780'481.39	200'481.39
4260000	Rückerstattungen	23'939.90	49'000.00	0.00	49'000.00	49'708.80	708.80
243030	Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz	10'614'000.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	10'943'000.00	-57'000.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	10'614'000.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	11'105'000.00	105'000.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	162'000.00	162'000.00
2435	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'000'095.96	7'416'700.00	0.00	7'416'700.00	6'888'906.16	-527'793.84
243515	Kantonsschule Kollegium Schwyz	7'000'095.96	7'416'700.00	0.00	7'416'700.00	6'888'906.16	-527'793.84
3010000	Gehälter	2'274'858.95	2'199'500.00	0.00	2'199'500.00	2'109'033.70	-90'466.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'946.10	13'000.00	0.00	13'000.00	15'152.75	2'152.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-62'372.00	0.00	0.00	0.00	-120.00	-120.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'552'333.10	3'725'800.00	0.00	3'725'800.00	3'465'618.50	-260'181.50
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	28'113.40	53'000.00	0.00	53'000.00	37'016.10	-15'983.90
3030005	Pauschallohn	583.25	0.00	0.00	0.00	8'429.60	8'429.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	371'854.45	393'000.00	0.00	393'000.00	357'465.30	-35'534.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	663'864.45	711'000.00	0.00	711'000.00	659'289.80	-51'710.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	75'274.50	83'900.00	0.00	83'900.00	72'256.35	-11'643.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'623.65	44'700.00	0.00	44'700.00	33'296.20	-11'403.80
3099000	Übriger Personalaufwand	12'963.75	13'500.00	0.00	13'500.00	14'468.20	968.20
3100000	Büromaterial	9'404.00	22'000.00	0.00	22'000.00	11'763.50	-10'236.50
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	150.85	500.00	0.00	500.00	246.90	-253.10
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	23'722.10	17'000.00	0.00	17'000.00	12'594.65	-4'405.35
3101017	Betriebsmaterial Mensa	20'330.92	19'000.00	0.00	19'000.00	36'838.82	17'838.82
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	961.90	2'000.00	0.00	2'000.00	875.00	-1'125.00
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'437.95	2'000.00	0.00	2'000.00	11.85	-1'988.15
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	628.80	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	34'230.83	40'000.00	0.00	40'000.00	37'827.52	-2'172.48
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'208.69	18'200.00	0.00	18'200.00	17'538.55	-661.45
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	87'735.43	97'200.00	0.00	97'200.00	87'105.18	-10'094.82
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	10'678.65	6'400.00	0.00	6'400.00	6'416.80	16.80
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	3'048.80	3'000.00	0.00	3'000.00	2'411.50	-588.50
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	4'294.57	6'500.00	0.00	6'500.00	5'187.96	-1'312.04
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	43.10	400.00	0.00	400.00	55.60	-344.40
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	6'224.43	7'300.00	0.00	7'300.00	8'978.83	1'678.83
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	544.70	1'400.00	0.00	1'400.00	1'466.40	66.40
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	670.65	1'900.00	0.00	1'900.00	840.80	-1'059.20
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	396.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'360.36	-639.64
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'384.08	4'000.00	0.00	4'000.00	1'765.61	-2'234.39
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'651.15	1'500.00	0.00	1'500.00	889.93	-610.07
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	639.00	2'000.00	0.00	2'000.00	100.00	-1'900.00
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	115.89	0.00	0.00	0.00	141.53	141.53
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	803.65	1'500.00	0.00	1'500.00	758.60	-741.40
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	2'167.57	2'600.00	0.00	2'600.00	2'555.59	-44.41
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	636.06	1'200.00	0.00	1'200.00	978.57	-221.43
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'027.59	2'400.00	0.00	2'400.00	2'195.04	-204.96
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	312.20	1'100.00	0.00	1'100.00	1'024.21	-75.79
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'332.00	2'200.00	0.00	2'200.00	739.85	-1'460.15
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	96.75	1'000.00	0.00	1'000.00	306.96	-693.04
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	200.80	700.00	0.00	700.00	0.00	-700.00
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	351.27	1'000.00	0.00	1'000.00	819.78	-180.22
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	3'594.45	2'300.00	0.00	2'300.00	3'462.90	1'162.90
3105002	Lebensmittel Mensa	277'023.63	295'000.00	0.00	295'000.00	309'541.28	14'541.28
3105003	Lebensmittel Automaten	7'341.40	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	7'724.14	10'000.00	0.00	10'000.00	960.30	-9'039.70
3110005	Anschaffung Schulmöbiliar	50'584.69	50'900.00	0.00	50'900.00	26'780.60	-24'119.40
3110006	Anschaffung Turnmöbiliar	5'928.60	6'400.00	0.00	6'400.00	7'357.30	957.30
3110007	Anschaffung Mensamöbiliar	3'251.95	51'600.00	0.00	51'600.00	28'756.70	-22'843.30
3110008	Anschaffung Kirchenmöbiliar	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'741.25	4'100.00	0.00	4'100.00	11'009.55	6'909.55
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	23'257.82	23'257.82
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'702.40	4'000.00	0.00	4'000.00	5'110.35	1'110.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	47'970.07	28'900.00	0.00	28'900.00	45'016.06	16'116.06
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'782.00	32'400.00	0.00	32'400.00	24'603.98	-7'796.02
3120001	Strom	123'343.35	130'000.00	0.00	130'000.00	140'361.85	10'361.85
3120002	Gas	953.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'834.60	-165.40
3120003	Wasser	2'799.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'890.70	-2'109.30
3120004	Abwasser	16'706.90	14'000.00	0.00	14'000.00	12'061.80	-1'938.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3120005	Kehricht	17'222.75	19'000.00	0.00	19'000.00	17'839.73	-1'160.27
3130000	Telefon, Internet	2'243.40	2'800.00	0.00	2'800.00	2'173.75	-626.25
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	33'490.00	32'700.00	0.00	32'700.00	36'316.65	3'616.65
3130017	Externe Prüfungsgebühren	24'730.20	32'400.00	0.00	32'400.00	33'646.20	1'246.20
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	9'804.10	3'804.10
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	5'458.25	5'000.00	0.00	5'000.00	11'048.40	6'048.40
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	229'465.60	228'200.00	0.00	228'200.00	233'410.74	5'210.74
3137000	Mehrwertsteuer	21'495.67	23'900.00	0.00	23'900.00	24'145.68	1'145.68
3144002	Unterhalt KKS West	23'785.40	25'000.00	0.00	25'000.00	27'654.80	2'654.80
3144003	Unterhalt KKS Ost	19'458.20	10'000.00	0.00	10'000.00	11'270.20	1'270.20
3144004	Unterhalt Turnhalle	17'910.30	11'700.00	0.00	11'700.00	15'900.08	4'200.08
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	577.40	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3144006	Unterhalt Umgebung	15'820.15	13'400.00	0.00	13'400.00	12'676.15	-723.85
3144007	Unterhalt Parkplatz	181.60	1'000.00	0.00	1'000.00	3'553.80	2'553.80
3144008	Unterhalt Kirche	1'749.75	1'000.00	0.00	1'000.00	994.10	-5.90
3144009	Unterhalt KBS	844.95	1'000.00	0.00	1'000.00	367.57	-632.43
3150000	Unterhalt Büromobil und -geräte	56.40	1'000.00	0.00	1'000.00	154.10	-845.90
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	5'706.60	9'000.00	0.00	9'000.00	8'462.40	-537.60
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	5'594.15	7'000.00	0.00	7'000.00	6'109.50	-890.50
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	18'816.97	23'900.00	0.00	23'900.00	24'766.50	866.50
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'465.07	48'400.00	0.00	48'400.00	48'747.93	347.93
3153000	Unterhalt Hardware	3'380.59	5'500.00	0.00	5'500.00	6'871.82	1'371.82
3162000	Leasingkosten	17'940.35	10'800.00	0.00	10'800.00	7'663.45	-3'136.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'234.85	27'800.00	0.00	27'800.00	26'005.20	-1'794.80
3171001	Schulaktivitäten allgemein	31'249.20	30'000.00	0.00	30'000.00	30'232.00	232.00
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	1'817.95	3'000.00	0.00	3'000.00	2'024.41	-975.59
3171005	Projektwoche Schüler	7'285.70	9'900.00	0.00	9'900.00	5'428.30	-4'471.70
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	2'423.38	3'500.00	0.00	3'500.00	4'196.95	696.95
3171007	Blockwoche Schüler	11'707.60	10'900.00	0.00	10'900.00	14'664.35	3'764.35
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	3'815.55	6'000.00	0.00	6'000.00	3'739.31	-2'260.69
3171009	Schulaustausch Schüler	4'338.10	8'400.00	0.00	8'400.00	4'896.35	-3'503.65
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	2'687.85	2'500.00	0.00	2'500.00	1'820.20	-679.80
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	25'715.35	21'500.00	0.00	21'500.00	20'179.85	-1'320.15
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	3'165.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'998.84	-3'001.16
3171013	Sportanlässe Schüler	15'630.00	24'100.00	0.00	24'100.00	10'880.91	-13'219.09
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	6'476.80	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	17'066.43	22'500.00	0.00	22'500.00	5'171.30	-17'328.70
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	6'580.00	9'600.00	0.00	9'600.00	9'660.00	60.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	2'865.09	3'500.00	0.00	3'500.00	5'177.11	1'677.11
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'062.35	3'000.00	0.00	3'000.00	1'736.70	-1'263.30
3199002	Ehrenkosten	10'890.10	10'000.00	0.00	10'000.00	4'989.80	-5'010.20
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'196.90	6'100.00	0.00	6'100.00	0.00	-6'100.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	5'355.13	5'355.13
4230001	Ordentliche Schulgelder	187'740.00	195'300.00	0.00	195'300.00	182'017.50	-13'282.50
4230002	Schulgelder Freikurs	9'000.00	9'000.00	0.00	9'000.00	7'800.00	-1'200.00
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	2'800.00	4'000.00	0.00	4'000.00	700.00	-3'300.00
4230004	Schulgelder Musikköjen	320.00	100.00	0.00	100.00	293.35	193.35
4230005	Matura- und Diplomatzen	9'400.00	13'800.00	0.00	13'800.00	13'800.00	0.00
4230006	Austrittstaxe	650.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'300.00	300.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	43'577.80	33'000.00	0.00	33'000.00	35'879.15	2'879.15
4250021	Einnahmen Mensa int. Vepflegung kant. Verw.einh.	62'596.70	61'000.00	0.00	61'000.00	63'750.00	2'750.00
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.3%	114'843.00	205'000.00	0.00	205'000.00	-279.50	-205'279.50
4250023	Einnahmen Mensa 5.3%	289'863.00	200'000.00	0.00	200'000.00	435'305.10	235'305.10
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.3%	8'255.20	5'000.00	0.00	5'000.00	7'068.50	2'068.50
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	18'698.30	24'000.00	0.00	24'000.00	167.60	-23'832.40
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	91'472.95	97'200.00	0.00	97'200.00	91'641.75	-5'558.25
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.1%	10'335.65	6'400.00	0.00	6'400.00	12'328.80	5'928.80
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'084.90	1'000.00	0.00	1'000.00	1'112.90	112.90
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	16'569.30	16'000.00	0.00	16'000.00	16'961.85	961.85
4260000	Rückerstattungen	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	76'573.45	75'300.00	0.00	75'300.00	60'906.30	-14'393.70
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	24'731.30	32'400.00	0.00	32'400.00	33'641.50	1'241.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	26'100.00	0.00	26'100.00	40'461.46	14'361.46
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.5%	297.50	500.00	0.00	500.00	340.00	-160.00
4390017	Erlös Beschädigungen	600.00	500.00	0.00	500.00	7'534.05	7'034.05
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	370.00	500.00	0.00	500.00	420.00	-80.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750.00	15'700.00	0.00	15'700.00	15'750.00	50.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37	155.37
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'900.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'900.00	400.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	810.00	500.00	0.00	500.00	630.00	130.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	1'800.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'175.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'075.00	75.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	14'125.00	12'300.00	0.00	12'300.00	14'290.00	1'990.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	5'045.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'685.00	685.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	9'900.00	0.00	0.00	0.00	8'700.00	8'700.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	65'944.90	73'000.00	0.00	73'000.00	59'733.00	-13'267.00
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	54'156.10	53'500.00	0.00	53'500.00	54'057.70	557.70
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	308'778.00	296'800.00	0.00	296'800.00	295'910.00	-890.00
2436	Kantonsschule Auszerschwyz	12'133'807.75	12'542'100.00	0.00	12'542'100.00	12'201'841.51	-340'258.49
243615	Kantonsschule Auszerschwyz	12'133'807.75	12'542'100.00	0.00	12'542'100.00	12'201'841.51	-340'258.49
3010000	Gehälter	1'944'114.30	2'003'900.00	0.00	2'003'900.00	1'995'892.35	-8'007.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'027.25	40'000.00	0.00	40'000.00	3'568.25	-36'431.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'169.00	0.00	0.00	0.00	-10'616.00	-10'616.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'396'478.85	7'569'600.00	0.00	7'569'600.00	7'522'037.60	-47'562.40
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	68'097.75	100'000.00	0.00	100'000.00	132'594.95	32'594.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	603'377.50	636'400.00	0.00	636'400.00	615'936.50	-20'463.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'097'990.80	1'148'900.00	0.00	1'148'900.00	1'116'089.45	-32'810.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	121'946.70	135'800.00	0.00	135'800.00	124'650.25	-11'149.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	73'205.70	30'000.00	0.00	30'000.00	26'407.25	-3'592.75
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	12'886.10	24'000.00	0.00	24'000.00	9'945.54	-14'054.46
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	25'668.72	35'000.00	0.00	35'000.00	28'310.11	-6'689.89
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	10'515.02	15'000.00	0.00	15'000.00	6'823.92	-8'176.08
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	19'204.70	20'000.00	0.00	20'000.00	9'663.18	-10'336.82
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'279.30	35'000.00	0.00	35'000.00	23'459.55	-11'540.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	31'283.34	25'000.00	0.00	25'000.00	29'816.43	4'816.43
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	147'228.66	150'000.00	0.00	150'000.00	148'901.13	-1'098.87
3103004	Material BG Schüler	15'046.77	12'000.00	0.00	12'000.00	10'762.65	-1'237.35
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	64.90	64.90
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	379.55	1'000.00	0.00	1'000.00	983.31	-16.69
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	4'366.40	10'700.00	0.00	10'700.00	9'608.29	-1'091.71
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	10'961.53	19'000.00	0.00	19'000.00	13'116.11	-5'883.89
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	2'039.22	3'800.00	0.00	3'800.00	2'203.34	-1'596.66
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	819.30	2'600.00	0.00	2'600.00	1'608.89	-991.11
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'435.19	1'800.00	0.00	1'800.00	1'759.70	-40.30
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'492.78	1'700.00	0.00	1'700.00	974.00	-726.00
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	968.14	1'300.00	0.00	1'300.00	820.62	-479.38
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	1'634.60	500.00	0.00	500.00	142.20	-357.80
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	989.43	2'500.00	0.00	2'500.00	1'320.36	-1'179.64
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	3'977.02	5'600.00	0.00	5'600.00	4'500.06	-1'099.94
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'540.73	6'000.00	0.00	6'000.00	3'909.51	-2'090.49
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	4'163.91	5'900.00	0.00	5'900.00	5'292.14	-607.86
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'350.80	2'100.00	0.00	2'100.00	1'364.82	-735.18
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	63.40	300.00	0.00	300.00	116.90	-183.10
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	483.48	1'100.00	0.00	1'100.00	295.58	-804.42
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	38.40	600.00	0.00	600.00	35.10	-564.90
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	1'734.15	2'000.00	0.00	2'000.00	1'567.55	-432.45
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	2'981.40	3'000.00	0.00	3'000.00	1'267.80	-1'732.20
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	10'886.35	13'000.00	0.00	13'000.00	13'631.08	631.08
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	60'867.35	15'000.00	0.00	15'000.00	9'432.80	-5'567.20
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	11'607.40	15'000.00	0.00	15'000.00	13'970.00	-1'030.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	88'696.03	92'000.00	0.00	92'000.00	89'393.48	-2'606.52
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	30'386.85	45'000.00	0.00	45'000.00	30'270.49	-14'729.51
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'131.70	28'000.00	0.00	28'000.00	27'406.10	-593.90
3120006	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Pfäffikon	143'903.48	223'500.00	0.00	223'500.00	175'404.80	-48'095.20
3120008	Energie, Wasser, Kehrriht Schulgebäude Nuolen	137'700.80	136'000.00	0.00	136'000.00	114'841.65	-21'158.35
3130000	Telefon, Internet	9'311.96	10'000.00	0.00	10'000.00	8'927.47	-1'072.53
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	165.00	200.00	0.00	200.00	242.80	42.80
3130004	Schülertransporte	158'970.15	150'000.00	0.00	150'000.00	159'393.60	9'393.60
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'662.76	6'000.00	0.00	6'000.00	11'511.38	5'511.38
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	208'505.05	234'300.00	0.00	234'300.00	212'023.96	-22'276.04
3137000	Mehrwertsteuer	717.89	1'000.00	0.00	1'000.00	1'029.74	29.74
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	124'723.90	116'000.00	0.00	116'000.00	71'591.70	-44'408.30
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	32'785.75	40'000.00	0.00	40'000.00	43'201.39	3'201.39
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	107'355.20	103'000.00	0.00	103'000.00	77'387.10	-25'612.90
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	202'811.39	225'900.00	0.00	225'900.00	200'541.63	-25'358.37
3153000	Unterhalt Hardware	24'690.30	25'000.00	0.00	25'000.00	26'366.55	1'366.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	31'214.70	30'000.00	0.00	30'000.00	30'770.80	770.80
3160001	Benützungsgebühren	22'319.85	28'000.00	0.00	28'000.00	18'739.50	-9'260.50
3162000	Leasingkosten	60'080.45	65'000.00	0.00	65'000.00	64'107.15	-892.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	89'274.20	80'000.00	0.00	80'000.00	97'644.30	17'644.30
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	0.00	0.00	0.00	0.00	160.70	160.70
3171010	Exkursion / Schullehre Lehrpersonen / Schule	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	97'583.02	105'000.00	0.00	105'000.00	104'454.34	-545.66
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	126'003.51	100'000.00	0.00	100'000.00	122'106.06	22'106.06
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'517.05	0.00	0.00	0.00	3'290.60	3'290.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	19'776.92	12'000.00	0.00	12'000.00	13'711.51	1'711.51

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3199002	Ehrenkosten	9'414.30	10'000.00	0.00	10'000.00	7'150.15	-2'849.85
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	18.70	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34	1.34
4210000	Gebühren	8'880.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'360.00	-640.00
4230000	Schulgelder	547'440.00	620'000.00	0.00	620'000.00	567'445.00	-52'555.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	147'202.85	150'000.00	0.00	150'000.00	148'897.60	-1'102.40
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	97'948.35	105'000.00	0.00	105'000.00	104'447.10	-552.90
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	0.00	55'000.00	0.00	55'000.00	130'861.25	75'861.25
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	66'935.05	60'000.00	0.00	60'000.00	73'619.60	13'619.60
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	44'982.70	60'000.00	0.00	60'000.00	50'135.80	-9'864.20
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	15'125.00	12'000.00	0.00	12'000.00	10'705.00	-1'295.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	223.70	223.70
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	10'681.90	-9'318.10
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	17'072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	5'080.00	7'500.00	0.00	7'500.00	5'000.00	-2'500.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'770.00	7'500.00	0.00	7'500.00	8'580.00	1'080.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	380'950.00	313'000.00	0.00	313'000.00	272'100.00	-40'900.00
244	Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)	38'587'697.80	42'855'700.00	0.00	42'855'700.00	39'063'495.57	-3'792'204.43
2440	Amt für Berufsbildung	16'062'737.22	17'804'500.00	0.00	17'804'500.00	15'760'516.29	-2'043'983.71
244010	Verwaltung AFB	1'729'038.89	1'778'000.00	0.00	1'778'000.00	1'786'723.55	8'723.55
3010000	Gehälter	1'317'970.20	1'379'100.00	0.00	1'379'100.00	1'400'879.80	21'779.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'331.35	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'053.00	0.00	0.00	0.00	-2'917.00	-2'917.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'651.00	90'500.00	0.00	90'500.00	89'784.45	-715.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	158'048.70	165'500.00	0.00	165'500.00	167'238.30	1'738.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'151.80	19'300.00	0.00	19'300.00	18'210.85	-1'089.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'729.00	9'000.00	0.00	9'000.00	960.00	-8'040.00
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'624.14	18'000.00	0.00	18'000.00	7'091.10	-10'908.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'331.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'867.15	-132.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	831.65	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	61'078.35	12'000.00	0.00	12'000.00	19'144.55	7'144.55
3130000	Telefon, Internet	1'351.70	1'600.00	0.00	1'600.00	1'431.80	-168.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	47'569.30	50'000.00	0.00	50'000.00	54'035.40	4'035.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'098.90	25'000.00	0.00	25'000.00	17'636.95	-7'363.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	9'440.00	9'440.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'932.65	7'000.00	0.00	7'000.00	12'718.20	5'718.20
3199002	Ehrenkosten	1'206.10	3'000.00	0.00	3'000.00	216.00	-2'784.00
4290000	Übrige Entgelte	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	12'040.55	6'000.00	0.00	6'000.00	11'014.00	5'014.00
244015	Kantonsinterne Schulen und Angebote	-9'085'513.10	-8'731'500.00	0.00	-8'731'500.00	-9'136'610.50	-405'110.50
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'800.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'400.00	-2'600.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'480.00	1'480.00
3030005	Pauschalohn	27'844.00	50'000.00	0.00	50'000.00	20'443.00	-29'557.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'575.05	3'600.00	0.00	3'600.00	1'070.75	-2'529.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	317.35	800.00	0.00	800.00	215.85	-584.15
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	52'237.20	92'000.00	0.00	92'000.00	48'074.40	-43'925.60
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	936.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'456.20	456.20
3138001	Kurse für Berufsbildner	131'529.70	140'000.00	0.00	140'000.00	147'740.80	7'740.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'418.75	6'000.00	0.00	6'000.00	4'819.65	-1'180.35
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'736.45	9'000.00	0.00	9'000.00	12'351.90	3'351.90
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	387'664.40	480'100.00	0.00	480'100.00	205'204.95	-274'895.05
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	562'850.00	570'000.00	0.00	570'000.00	557'900.00	-12'100.00
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	38'400.00	20'000.00	0.00	20'000.00	39'700.00	19'700.00
4630000	Bundesbeiträge	10'159'717.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	10'045'425.00	45'425.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	141'105.00	140'000.00	0.00	140'000.00	135'043.00	-4'957.00
244020	Ausserkantonale Schulen und Angebote	18'278'931.80	18'670'000.00	0.00	18'670'000.00	18'251'839.30	-418'160.70
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'571'053.80	6'770'000.00	0.00	6'770'000.00	6'358'002.30	-411'997.70
3631002	Betriebsbeiträge	10'625'338.00	10'800'000.00	0.00	10'800'000.00	10'741'472.00	-58'528.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	93'300.00	130'000.00	0.00	130'000.00	120'925.00	-9'075.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	989'240.00	970'000.00	0.00	970'000.00	1'031'440.00	61'440.00
244025	Qualifikationsverfahren	1'592'424.63	1'587'500.00	0.00	1'587'500.00	1'718'432.29	130'932.29
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'800.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'000.00	-500.00
3010000	Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.65	-0.65
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	623'580.00	680'000.00	0.00	680'000.00	694'820.00	14'820.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	18'200.00	25'000.00	0.00	25'000.00	47'785.00	22'785.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'216.15	47'200.00	0.00	47'200.00	31'360.25	-15'839.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'289.55	10'000.00	0.00	10'000.00	6'330.70	-3'669.30
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'405.45	12'500.00	0.00	12'500.00	8'969.50	-3'530.50
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	117'059.85	130'000.00	0.00	130'000.00	172'048.97	42'048.97
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	107'730.00	130'000.00	0.00	130'000.00	121'170.00	-8'830.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	1'750.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'405.00	-595.00
3137000	Mehrwertsteuer	278.15	300.00	0.00	300.00	331.61	31.61
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	1'051'357.85	930'000.00	0.00	930'000.00	1'151'016.10	221'016.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	90'219.20	100'000.00	0.00	100'000.00	100'479.40	479.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	19.10	0.00	0.00	0.00	54.10	54.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	48'306.53	62'000.00	0.00	62'000.00	61'974.61	-25.39
3910009	interne Verrechnung Übrige	18'630.05	3'000.00	0.00	3'000.00	18'308.45	15'308.45
4260000	Rückerstattungen	278'148.60	230'000.00	0.00	230'000.00	331'607.95	101'607.95
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	1'121.95	3'000.00	0.00	3'000.00	3'165.90	165.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	291.90	291.90
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	252'146.70	320'000.00	0.00	320'000.00	370'555.00	50'555.00
244030	Ausbildungsbeiträge	3'547'855.00	4'500'500.00	0.00	4'500'500.00	3'140'131.65	-1'360'368.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'515.25	4'500.00	0.00	4'500.00	3'798.95	-701.05
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	17'916.75	30'000.00	0.00	30'000.00	13'831.70	-16'168.30
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	3'993'368.00	4'900'000.00	0.00	4'900'000.00	3'582'034.00	-1'317'966.00
4630000	Bundesbeiträge	466'945.00	470'000.00	0.00	470'000.00	459'533.00	-10'467.00
2445	Berufsbildungszentrum Goldau	5'642'259.04	6'533'800.00	0.00	6'533'800.00	6'256'823.12	-276'976.88
244515	Berufsbildungszentrum Goldau	5'642'259.04	6'533'800.00	0.00	6'533'800.00	6'256'823.12	-276'976.88
3010000	Gehälter	1'293'008.30	1'291'300.00	0.00	1'291'300.00	1'298'817.45	7'517.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	612.00	-5'388.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'958.00	0.00	0.00	0.00	7'374.00	7'374.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'689'786.85	5'873'200.00	0.00	5'873'200.00	5'848'091.60	-25'108.40
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	16'622.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'164.00	-1'836.00
3030005	Pauschallohn	1'975.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'515.00	1'515.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	676.00	0.00	0.00	0.00	572.00	572.00
3049005	Kleiderentschädigungen	101.90	0.00	0.00	0.00	79.95	79.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	449'886.10	471'500.00	0.00	471'500.00	459'682.00	-11'818.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	824'058.50	859'800.00	0.00	859'800.00	850'796.70	-9'003.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	91'001.95	100'600.00	0.00	100'600.00	92'979.70	-7'620.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'832.00	66'700.00	0.00	66'700.00	36'908.23	-29'791.77
3099000	Übriger Personalaufwand	8'507.80	6'500.00	0.00	6'500.00	4'481.55	-2'018.45
3100000	Büromaterial	3'032.65	2'500.00	0.00	2'500.00	341.75	-2'158.25
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	23'648.25	28'000.00	0.00	28'000.00	19'562.88	-8'437.12
3102000	Drucksachen, Publikationen	13'022.80	10'000.00	0.00	10'000.00	12'319.15	2'319.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'937.02	10'000.00	0.00	10'000.00	10'304.69	304.69
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	153'496.99	217'000.00	0.00	217'000.00	198'188.26	-18'811.74
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	11'755.65	74'000.00	0.00	74'000.00	55'564.00	-18'436.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'355.79	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	18'178.70	50'000.00	0.00	50'000.00	40'792.64	-9'207.36
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'204.30	40'000.00	0.00	40'000.00	35'233.96	-4'766.04
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	131'553.44	115'000.00	0.00	115'000.00	146'866.31	31'866.31
3130000	Telefon, Internet	2'267.80	5'000.00	0.00	5'000.00	2'387.86	2'612.14
3130015	Dienstleistungen Dritter	41'790.60	40'900.00	0.00	40'900.00	19'524.41	-21'375.59
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	10'568.80	12'000.00	0.00	12'000.00	13'079.75	1'079.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	345'960.40	340'000.00	0.00	340'000.00	348'402.09	8'402.09
3137000	Mehrwertsteuer	746.96	2'000.00	0.00	2'000.00	305.14	-1'694.86
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuren	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'500.00	-500.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	100'705.62	100'000.00	0.00	100'000.00	106'966.11	6'966.11
3144021	Unterhalt Sporthalle	23'564.80	20'000.00	0.00	20'000.00	38'467.71	18'467.71
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	2'441.15	5'000.00	0.00	5'000.00	10'363.00	5'363.00
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	34.45	1'000.00	0.00	1'000.00	345.92	-654.08
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'091.85	11'000.00	0.00	11'000.00	5'484.35	-5'515.65
3162000	Leasingkosten	24'690.37	25'000.00	0.00	25'000.00	18'874.70	-6'125.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	52'325.47	41'000.00	0.00	41'000.00	51'494.80	10'494.80
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	38'034.15	37'000.00	0.00	37'000.00	19'680.90	-17'319.10
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'405.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'157.75	10'000.00	0.00	10'000.00	12'510.24	2'510.24
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	60.50	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	96.15
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	64'184.00	20'000.00	0.00	20'000.00	130'837.75	110'837.75
4230000	Schulgelder	2'772'912.30	2'612'200.00	0.00	2'612'200.00	2'585'868.25	-26'331.75
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	63'006.05	1'000.00	0.00	1'000.00	29'734.25	28'734.25
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	20'884.00	28'000.00	0.00	28'000.00	23'134.60	-4'865.40
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	168'491.25	138'000.00	0.00	138'000.00	148'199.63	10'199.63
4260000	Rückerstattungen	200.00	0.00	0.00	0.00	534.20	534.20
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	14'214.65	2'214.65
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	68'705.45	62'300.00	0.00	62'300.00	67'877.00	5'577.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	100'597.85	90'000.00	0.00	90'000.00	109'441.60	19'441.60
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	107'609.35	70'000.00	0.00	70'000.00	112'896.20	42'896.20
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	42'693.95	28'000.00	0.00	28'000.00	45'629.35	17'629.35
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	38'300.00	0.00	38'300.00	21'002.25	-17'297.75
4309014	Übriger betrieblicher Ertrag mit MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	44'343.07	44'343.07
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	21'636.00	0.00	0.00	0.00	11'700.00	11'700.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	41'043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'574.80	74.80
4706000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen	64'184.00	20'000.00	0.00	20'000.00	130'837.75	110'837.75
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	395'418.92	243'000.00	0.00	243'000.00	278'815.13	35'815.13

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4910009	interne Verrechnung Übrige	19'497.45	21'000.00	0.00	21'000.00	10'942.85	-10'057.15
2446	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'301'038.69	10'369'800.00	0.00	10'369'800.00	9'116'263.37	-1'253'536.63
244615	Berufsbildungszentrum Pfäffikon	9'301'038.69	10'369'800.00	0.00	10'369'800.00	9'116'263.37	-1'253'536.63
3010000	Gehälter	1'540'344.15	1'419'700.00	0.00	1'419'700.00	1'529'811.60	110'111.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'361.60	12'000.00	0.00	12'000.00	47'904.50	35'904.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-92'866.00	0.00	0.00	0.00	-27'610.00	-27'610.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	6'180'953.25	6'285'800.00	0.00	6'285'800.00	6'762'412.20	476'612.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	120'307.65	120'000.00	0.00	120'000.00	112'126.70	-7'873.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	500'771.95	515'200.00	0.00	515'200.00	535'620.35	20'420.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	882'181.75	924'700.00	0.00	924'700.00	944'340.30	19'640.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	101'260.60	110'000.00	0.00	110'000.00	108'606.85	-1'393.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	54'223.75	60'000.00	0.00	60'000.00	32'072.85	-27'927.15
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	17'057.95	25'000.00	0.00	25'000.00	11'939.40	-13'060.60
3100000	Büromaterial	48'813.28	65'000.00	0.00	65'000.00	39'463.80	-25'536.20
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	72'361.23	64'000.00	0.00	64'000.00	50'094.70	-13'905.30
3102000	Drucksachen, Publikationen	28'233.75	25'000.00	0.00	25'000.00	28'216.35	3'216.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'253.02	15'000.00	0.00	15'000.00	11'648.98	-3'351.02
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'215.20	3'300.00	0.00	3'300.00	1'578.35	-1'721.65
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	2'422.54	5'500.00	0.00	5'500.00	306.66	-5'193.34
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	7'319.06	28'000.00	0.00	28'000.00	26'657.18	-1'342.82
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	1'706.75	3'500.00	0.00	3'500.00	3'499.35	-0.65
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	7'361.47	4'000.00	0.00	4'000.00	1'843.69	-2'156.31
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	643.50	2'200.00	0.00	2'200.00	940.70	-1'259.30
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechnik	5'472.45	9'500.00	0.00	9'500.00	2'063.24	-7'436.76
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	516.23	-3'483.77
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	449.90	1'800.00	0.00	1'800.00	646.00	-1'154.00
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	1'321.07	5'000.00	0.00	5'000.00	1'398.20	-3'601.80
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	5'025.85	6'000.00	0.00	6'000.00	248.15	-5'751.85
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	687.80	6'000.00	0.00	6'000.00	5'618.75	-381.25
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'601.89	5'000.00	0.00	5'000.00	1'358.32	-3'641.68
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	3'068.25	2'500.00	0.00	2'500.00	5'493.00	2'993.00
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	1'537.45	6'500.00	0.00	6'500.00	2'574.20	-3'925.80
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	7'166.76	9'500.00	0.00	9'500.00	10'799.47	1'299.47
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	1'258.10	2'000.00	0.00	2'000.00	203.40	-1'796.60
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	112'382.59	130'000.00	0.00	130'000.00	50'384.37	-79'615.63
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	12'614.90	13'000.00	0.00	13'000.00	13'221.45	221.45
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	281'404.50	111'000.00	0.00	111'000.00	65'365.18	-45'634.82
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'608.75	41'500.00	0.00	41'500.00	33'437.82	-8'062.18
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'700.95	2'000.00	0.00	2'000.00	2'523.35	523.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	237'300.84	80'000.00	0.00	80'000.00	10'577.15	-69'422.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	51'605.13	60'000.00	0.00	60'000.00	83'016.74	23'016.74
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriht	314'117.10	420'000.00	0.00	420'000.00	255'709.85	-164'290.15
3130000	Telefon, Internet	16'052.25	15'000.00	0.00	15'000.00	9'782.15	-5'217.85
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	137.00	1'500.00	0.00	1'500.00	105.70	-1'394.30
3130015	Dienstleistungen Dritter	312'101.12	200'000.00	0.00	200'000.00	254'840.55	54'840.55
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	7'886.45	25'000.00	0.00	25'000.00	4'082.23	-20'917.77
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	342'230.20	334'700.00	0.00	334'700.00	291'294.60	-43'405.40
3137000	Mehrwertsteuer	626.35	0.00	0.00	0.00	430.92	430.92
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	168'354.39	529'000.00	0.00	529'000.00	147'230.55	-381'769.45
3144016	Unterhalt Römerrain	115'970.55	406'000.00	0.00	406'000.00	123'541.60	-282'458.40
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	9'493.35	22'000.00	0.00	22'000.00	8'222.15	-13'777.85
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'240.25	18'000.00	0.00	18'000.00	6'825.02	-11'174.98
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'712.48	41'500.00	0.00	41'500.00	6'471.88	-35'028.12
3153000	Unterhalt Hardware	9'769.60	100'000.00	0.00	100'000.00	8'373.60	-91'626.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	12'161.25	12'161.25
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	98'642.95	143'600.00	0.00	143'600.00	154'007.60	10'407.60
3162000	Leasingkosten	68'648.10	90'000.00	0.00	90'000.00	67'939.60	-22'060.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	51'219.70	63'000.00	0.00	63'000.00	55'174.65	-7'825.35
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	103'705.62	90'000.00	0.00	90'000.00	102'093.28	12'093.28
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'518.00	3'000.00	0.00	3'000.00	600.00	-2'400.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'663.40	22'000.00	0.00	22'000.00	15'315.20	-6'684.80
3199002	Ehrenkosten	5'296.70	7'000.00	0.00	7'000.00	1'857.55	-5'142.45
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	648.95	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	131.80	131.80
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	572'886.92	478'000.00	0.00	478'000.00	496'291.03	18'291.03
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	3'879.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'614.50	1'614.50
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'690'350.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	2'022'143.00	222'143.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	771'455.00	552'000.00	0.00	552'000.00	760'993.45	208'993.45
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	15'512.50	10'000.00	0.00	10'000.00	26'520.00	16'520.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	81'167.90	95'000.00	0.00	95'000.00	108'115.25	13'115.25
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-15'266.79	0.00	0.00	0.00	-23'402.63	-23'402.63
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	8'737.50	8'737.50
4250003	Verkaufserlöse 2.1% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	229'783.76	97'500.00	0.00	97'500.00	220'375.55	122'875.55

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	5'960.30	5'960.30
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	30'612.45	45'000.00	0.00	45'000.00	27'623.20	-17'376.80
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	37'452.00	-2'548.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	56'389.70	0.00	0.00	0.00	23'769.15	23'769.15
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	12'953.80	12'953.80
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	2'127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	58'700.00	60'200.00	0.00	60'200.00	58'700.00	-1'500.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	28'615.00	30'000.00	0.00	30'000.00	42'185.00	12'185.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	200'734.00	0.00	0.00	0.00	65'522.40	65'522.40
4910009	interne Verrechnung Übrige	15'956.00	95'000.00	0.00	95'000.00	15'841.45	-79'158.55
2447	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'731'527.66	3'688'900.00	0.00	3'688'900.00	3'875'432.32	186'532.32
244715	Kaufmännische Berufsschule Schwyz	3'731'527.66	3'688'900.00	0.00	3'688'900.00	3'875'432.32	186'532.32
3010000	Gehälter	330'735.60	337'400.00	0.00	337'400.00	339'456.00	2'056.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'071.00	0.00	0.00	0.00	1'920.00	1'920.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'644'086.15	2'506'500.00	0.00	2'506'500.00	2'675'409.20	168'909.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	1'538.40	1'000.00	0.00	1'000.00	10'676.40	9'676.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	188'791.25	186'500.00	0.00	186'500.00	191'748.95	5'248.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	327'087.40	341'300.00	0.00	341'300.00	339'070.45	-2'229.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	38'421.65	39'800.00	0.00	39'800.00	39'073.10	-726.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'101.00	18'000.00	0.00	18'000.00	16'621.35	-1'378.65
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'771.80	5'000.00	0.00	5'000.00	5'482.25	482.25
3100000	Büromaterial	190.85	3'000.00	0.00	3'000.00	3'474.85	474.85
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'268.55	30'000.00	0.00	30'000.00	28'763.90	-1'236.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	23'883.17	35'000.00	0.00	35'000.00	36'063.54	1'063.54
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	20'093.70	25'000.00	0.00	25'000.00	26'330.47	1'330.47
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	16'968.05	83'000.00	0.00	83'000.00	31'853.25	-51'146.75
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'150.65	7'000.00	0.00	7'000.00	5'564.95	-1'435.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	22'753.94	17'000.00	0.00	17'000.00	15'088.25	-1'911.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'369.45	16'000.00	0.00	16'000.00	15'867.15	-132.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	10'805.40	11'000.00	0.00	11'000.00	13'085.15	2'085.15
3130000	Telefon, Internet	1'500.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'500.00	-500.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	6'109.50	10'000.00	0.00	10'000.00	9'543.10	-456.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	26'948.50	30'000.00	0.00	30'000.00	29'603.15	-396.85
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'776.00	188'900.00	0.00	188'900.00	194'508.95	5'608.95
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'882.02	25'000.00	0.00	25'000.00	24'902.35	-97.65
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'432.60	1'500.00	0.00	1'500.00	2'561.15	1'061.15
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42.65	1'000.00	0.00	1'000.00	109.85	-890.15
3153000	Unterhalt Hardware	26'811.53	30'000.00	0.00	30'000.00	19'214.84	-10'785.16
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'117.80	15'000.00	0.00	15'000.00	16'027.30	1'027.30
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	11'017.65	19'000.00	0.00	19'000.00	20'577.92	1'577.92
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	680.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'395.65	2'000.00	0.00	2'000.00	2'614.50	614.50
3199002	Ehrenkosten	4'878.25	5'000.00	0.00	5'000.00	4'082.60	-917.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'240.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'355.85	-644.15
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	46'082.60	35'000.00	0.00	35'000.00	37'593.85	2'593.85
3930003	interne Verg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	54'156.10	53'500.00	0.00	53'500.00	54'057.70	557.70
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	65'944.90	73'000.00	0.00	73'000.00	59'733.00	-13'267.00
4210000	Gebühren	26'840.00	30'000.00	0.00	30'000.00	19'485.00	-10'515.00
4230000	Schulgelder	24'200.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	344'206.50	325'000.00	0.00	325'000.00	326'567.00	1'567.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	39'589.60	60'000.00	0.00	60'000.00	37'076.00	-22'924.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	16'725.00	9'725.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'740.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
2448	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'850'135.19	4'458'700.00	0.00	4'458'700.00	4'054'460.47	-404'239.53
244815	Kaufmännische Berufsschule Lachen	3'850'135.19	4'458'700.00	0.00	4'458'700.00	4'054'460.47	-404'239.53
3010000	Gehälter	582'124.95	597'100.00	0.00	597'100.00	511'437.00	-85'663.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'214.05	8'000.00	0.00	8'000.00	5'750.40	-2'249.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'000.00	0.00	0.00	0.00	1'325.00	1'325.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'352'812.25	2'468'400.00	0.00	2'468'400.00	2'410'194.05	-58'205.95
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	26'553.70	218'000.00	0.00	218'000.00	42'157.90	-175'842.10
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	189'786.05	202'800.00	0.00	202'800.00	188'433.10	-14'366.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	338'142.25	367'900.00	0.00	367'900.00	338'596.40	-29'303.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	38'410.00	43'300.00	0.00	43'300.00	38'238.45	-5'061.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	49'014.10	45'000.00	0.00	45'000.00	20'574.50	-24'425.50
3100000	Büromaterial	21'255.90	24'000.00	0.00	24'000.00	11'035.00	-12'965.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'035.40	17'000.00	0.00	17'000.00	7'749.12	-9'250.88
3102000	Drucksachen, Publikationen	69'744.30	67'000.00	0.00	67'000.00	37'384.97	-29'615.03
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'034.45	2'500.00	0.00	2'500.00	1'267.45	-1'232.55
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	32'033.25	45'000.00	0.00	45'000.00	38'961.62	-6'038.38
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	25'807.73	46'000.00	0.00	46'000.00	35'696.12	-10'303.88
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	82'299.55	41'000.00	0.00	41'000.00	794.15	-40'205.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	27'883.35	115'000.00	0.00	115'000.00	97'007.60	-17'992.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	28'413.80	27'000.00	0.00	27'000.00	30'659.75	3'659.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	82'285.85	65'000.00	0.00	65'000.00	84'405.85	19'405.85
3130000	Telefon, Internet	3'154.20	2'000.00	0.00	2'000.00	634.45	-1'365.55

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	2'947.45	6'000.00	0.00	6'000.00	3'467.26	-2'532.74
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	17'727.40	160'000.00	0.00	160'000.00	350'719.65	190'719.65
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	164'183.30	105'000.00	0.00	105'000.00	90'988.00	-14'012.00
3134000	Sachversicherungsprämien	9'224.55	8'200.00	0.00	8'200.00	9'887.25	1'687.25
3144000	Unterhalt von Gebäuden	56'244.93	43'000.00	0.00	43'000.00	44'864.65	1'864.65
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	45'180.61	51'000.00	0.00	51'000.00	10'540.65	-40'459.35
3153000	Unterhalt Hardware	19'115.80	20'000.00	0.00	20'000.00	20'420.10	420.10
3162000	Leasingkosten	12'406.80	12'500.00	0.00	12'500.00	12'453.00	-47.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'425.20	20'000.00	0.00	20'000.00	14'928.70	-5'071.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	13'118.10	7'000.00	0.00	7'000.00	3'730.00	-3'270.00
3199002	Ehrenkosten	7'365.22	11'000.00	0.00	11'000.00	6'567.12	-4'432.88
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	737.61	737.61
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
4230000	Schulgelder	309'582.50	257'000.00	0.00	257'000.00	261'941.75	4'941.75
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	73'775.00	70'000.00	0.00	70'000.00	81'044.50	11'044.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	3'931.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'285.45	-714.55
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	552.50	552.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	51'000.00	0.00	51'000.00	59'597.20	8'597.20
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	20'209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	81'311.75	20'000.00	0.00	20'000.00	11'040.00	-8'960.00
245	Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung	2'594'376.56	2'785'600.00	0.00	2'785'600.00	2'690'865.32	-94'734.68
245010	Verwaltung BSLB	2'594'376.56	2'785'600.00	0.00	2'785'600.00	2'690'865.32	-94'734.68
3010000	Gehälter	2'130'286.35	2'208'700.00	0.00	2'208'700.00	2'175'061.55	-33'638.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'924.75	45'000.00	0.00	45'000.00	43'947.05	-1'052.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'456.00	0.00	0.00	0.00	7'266.00	7'266.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	139'231.25	146'600.00	0.00	146'600.00	142'079.40	-4'520.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	257'301.50	265'000.00	0.00	265'000.00	262'847.45	-2'152.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'135.60	31'300.00	0.00	31'300.00	28'739.35	-2'560.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'115.80	45'000.00	0.00	45'000.00	50'202.95	5'202.95
3099000	Übriger Personalaufwand	19.80	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	14'542.58	2'000.00	0.00	2'000.00	3'138.05	1'138.05
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'223.90	30'000.00	0.00	30'000.00	32'418.25	2'418.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'030.31	3'000.00	0.00	3'000.00	3'076.19	76.19
3103001	Info- und diagnostisches Material	93'060.30	102'000.00	0.00	102'000.00	106'356.96	4'356.96
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'937.40	15'000.00	0.00	15'000.00	1'081.15	-13'918.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	54.40	-2'945.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	303.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'659.15	659.15
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	6'929.25	6'000.00	0.00	6'000.00	7'532.20	1'532.20
3130000	Telefon, Internet	3'032.25	3'000.00	0.00	3'000.00	5'091.65	2'091.65
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	23'859.25	25'000.00	0.00	25'000.00	26'669.50	1'669.50
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	100'800.00	69'000.00	0.00	69'000.00	120'960.00	51'960.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	17'003.42	25'000.00	0.00	25'000.00	16'295.77	-8'704.23
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	28'849.50	42'000.00	0.00	42'000.00	23'467.35	-18'532.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'425.65	4'000.00	0.00	4'000.00	2'318.40	-1'681.60
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	12'725.65	10'000.00	0.00	10'000.00	11'476.60	1'476.60
3910009	interne Verrechnung Übrige	16'823.40	18'000.00	0.00	18'000.00	8'475.85	-9'524.15
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'526.00	2'000.00	0.00	2'000.00	817.00	-1'183.00
4260000	Rückerstattungen	277'114.35	198'000.00	0.00	198'000.00	270'932.90	72'932.90
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	121'600.00	1'600.00
246	Amt für Kultur	4'669'983.95	9'408'600.00	0.00	9'408'600.00	6'922'630.90	-2'485'969.10
246010	Verwaltung AFK	3'466'107.32	3'887'800.00	0.00	3'887'800.00	3'521'312.49	-366'487.51
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3010000	Gehälter	2'475'432.00	2'593'500.00	0.00	2'593'500.00	2'585'234.35	-8'265.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'380.35	38'000.00	0.00	38'000.00	39'666.65	1'666.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'088.00	0.00	0.00	0.00	17'249.00	17'249.00
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	640.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'115.10	171'900.00	0.00	171'900.00	163'765.05	-8'134.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	282'523.75	311'200.00	0.00	311'200.00	302'724.10	-8'475.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'130.55	36'700.00	0.00	36'700.00	33'477.95	-3'222.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'057.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50
3100000	Büromaterial	35'057.11	60'000.00	0.00	60'000.00	28'819.37	-31'180.63
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	412'526.70	670'000.00	0.00	670'000.00	342'721.12	-327'278.88
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'457.85	3'000.00	0.00	3'000.00	4'599.60	1'599.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'960.41	1'000.00	0.00	1'000.00	230.80	-7'69.20
3199002	Ehrenkosten	1'738.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'931.00	-569.00
246015	Staatsarchiv	249'908.32	254'000.00	0.00	254'000.00	204'496.63	-49'503.37
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'190.10	10'000.00	0.00	10'000.00	7'677.94	-2'322.06
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'779.90	12'000.00	0.00	12'000.00	8'220.86	-3'779.14
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'005.45	10'000.00	0.00	10'000.00	3'949.00	-6'051.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'623.85	5'000.00	0.00	5'000.00	142.08	-4'857.92
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'163.56	3'000.00	0.00	3'000.00	1'020.45	-1'979.55
3119000	Münzen und Bilderankauf	431.55	3'000.00	0.00	3'000.00	2'523.90	-476.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	53'643.30	55'000.00	0.00	55'000.00	59'919.54	4'919.54
3159003	Restaurierung der Sammlungen	29'934.41	38'000.00	0.00	38'000.00	29'506.46	-8'493.54
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	51'812.55	55'000.00	0.00	55'000.00	53'109.30	-1'890.70
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	43'035.40	46'000.00	0.00	46'000.00	40'110.50	-5'889.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'375.25	17'000.00	0.00	17'000.00	13'384.70	-3'615.30
4210000	Gebühren	3'020.60	2'000.00	0.00	2'000.00	3'171.80	1'171.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'066.40	1'000.00	0.00	1'000.00	11'896.30	10'896.30
246020	Denkmalpflege	636'848.15	4'929'000.00	0.00	4'929'000.00	2'923'431.25	-2'005'568.75
3099000	Übriger Personalaufwand	19.90	0.00	0.00	0.00	33.80	33.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'805.40	-194.60
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	20'105.15	20'000.00	0.00	20'000.00	11'015.30	-8'984.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'209.80	12'000.00	0.00	12'000.00	9'018.55	-2'981.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'603.30	20'000.00	0.00	20'000.00	26'427.20	6'427.20
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	225'000.00	0.00	225'000.00	54'771.00	-170'229.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	0.00	4'050'000.00	0.00	4'050'000.00	2'220'360.00	-1'829'640.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	444'186.00	975'500.00	0.00	975'500.00	1'118'297.85	142'797.85
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	444'186.00	975'500.00	0.00	975'500.00	1'118'297.85	142'797.85
246025	Bundesbriefmuseum	98'391.75	107'900.00	0.00	107'900.00	70'431.02	-37'468.98
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'103.65	15'000.00	0.00	15'000.00	19'124.65	4'124.65
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	14'040.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'677.00	-323.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	1'144.70	1'144.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'821.55	2'000.00	0.00	2'000.00	2'221.40	221.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	367.55	400.00	0.00	400.00	448.15	48.15
3102002	Reproduktionskosten	843.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102003	Marketing	65'772.56	70'000.00	0.00	70'000.00	68'258.14	-1'741.86
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	3'167.40	2'000.00	0.00	2'000.00	3'395.35	1'395.35
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'050.70	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	3'426.40	5'000.00	0.00	5'000.00	1'832.20	-3'167.80
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	23'255.65	20'000.00	0.00	20'000.00	900.00	-19'100.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'066.24	2'000.00	0.00	2'000.00	557.35	-1'442.65
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	329.68	329.68
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	38'247.30	38'247.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	34'768.45	25'000.00	0.00	25'000.00	4'210.30	-20'789.70
246030	Kulturförderung	25'760.85	27'100.00	0.00	27'100.00	22'166.00	-4'934.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	18'350.00	25'000.00	0.00	25'000.00	15'850.00	-9'150.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	154.65	1'700.00	0.00	1'700.00	0.00	-1'700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31.20	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'225.00	0.00	0.00	0.00	6'316.00	6'316.00
246035	Kantonsbibliothek	192'967.56	202'800.00	0.00	202'800.00	180'793.51	-22'006.49
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'490.70	9'000.00	0.00	9'000.00	7'387.90	-1'612.10
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	373.35	600.00	0.00	600.00	428.25	-171.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	75.40	100.00	0.00	100.00	86.35	-13.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	390.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	6'012.25	9'000.00	0.00	9'000.00	8'754.11	-245.89
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	384.10	500.00	0.00	500.00	322.85	-177.15
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'257.20	7'000.00	0.00	7'000.00	1'347.30	-5'652.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	92'994.16	95'000.00	0.00	95'000.00	92'513.11	-2'486.89
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'807.90	6'000.00	0.00	6'000.00	4'217.30	-1'782.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'501.40	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	10'570.55	12'000.00	0.00	12'000.00	13'172.95	1'172.95
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	4'355.60	5'000.00	0.00	5'000.00	2'329.60	-2'670.40
3144000	Unterhalt von Gebäuden	4'490.90	5'000.00	0.00	5'000.00	3'058.20	-1'941.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'084.50	26'000.00	0.00	26'000.00	25'438.00	-562.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'337.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'417.30	-582.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'101.21	1'000.00	0.00	1'000.00	227.60	-772.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	47.54	47.54
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	43'348.73	42'100.00	0.00	42'100.00	42'926.90	826.90
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	22'828.95	23'000.00	0.00	23'000.00	21'839.75	-1'160.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	813.00	1'000.00	0.00	1'000.00	950.00	-50.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
25	Sicherheitsdepartement	62'404'147.09	66'735'700.00	250'000.00	66'985'700.00	62'533'630.50	-4'452'069.50
251	Departementssekretariat	428'549.03	455'200.00	250'000.00	705'200.00	595'527.71	-109'672.29
251010	Verwaltung DSSI	428'549.03	455'200.00	250'000.00	705'200.00	595'527.71	-109'672.29
3010000	Gehälter	311'196.60	324'200.00	0.00	324'200.00	276'455.55	-47'744.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'936.45	6'500.00	0.00	6'500.00	2'354.90	-4'145.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'155.00	0.00	0.00	0.00	10'694.00	10'694.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'068.00	4'600.00	0.00	4'600.00	4'176.00	-424.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'112.20	21'700.00	0.00	21'700.00	17'711.25	-3'988.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'343.40	39'400.00	0.00	39'400.00	33'540.90	-5'859.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'135.00	4'600.00	0.00	4'600.00	3'660.25	-939.75
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	3'013.65	-986.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'626.90	1'500.00	0.00	1'500.00	1'832.90	332.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	-900.00
3113003	Anschaffung Netzwerke	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3130000	Telefon, Internet	420.30	1'000.00	0.00	1'000.00	421.80	-578.20
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	8'745.25	15'000.00	250'000.00	265'000.00	2'951.11	-262'048.89
3162000	Leasingkosten	5'850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'982.10	2'000.00	0.00	2'000.00	1'446.35	-553.65
3199002	Ehrenkosten	2'321.05	10'000.00	0.00	10'000.00	9'984.95	-15.05
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	2'656.10	1'800.00	0.00	1'800.00	10'246.10	8'446.10
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	216'738.00	216'738.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
252	Rechts- und Beschwerdedienst	3'456'037.88	4'103'800.00	0.00	4'103'800.00	4'082'096.26	-21'703.74
252010	Verwaltung RBD	2'636'132.15	3'111'500.00	0.00	3'111'500.00	3'009'862.06	-101'637.94
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	2'094'047.95	2'411'200.00	0.00	2'411'200.00	2'381'337.05	-29'862.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'600.00	33'000.00	0.00	33'000.00	6'600.00	-26'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'377.00	0.00	0.00	0.00	28'614.00	28'614.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	132'588.55	159'700.00	0.00	159'700.00	151'536.65	-8'163.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	239'753.70	289'300.00	0.00	289'300.00	276'401.10	-12'898.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'090.10	34'100.00	0.00	34'100.00	30'901.70	-3'198.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'538.15	8'000.00	0.00	8'000.00	7'571.30	-428.70
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	4'686.70	4'686.70
3100000	Büromaterial	611.75	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'193.85	10'000.00	0.00	10'000.00	14'058.90	4'058.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'840.35	2'000.00	0.00	2'000.00	8'036.95	6'036.95
3130000	Telefon, Internet	667.60	1'000.00	0.00	1'000.00	575.75	-424.25
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'108.10	28'000.00	0.00	28'000.00	39'059.19	11'059.19
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'465.95	8'000.00	0.00	8'000.00	5'538.30	-2'461.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	77'571.10	120'000.00	0.00	120'000.00	54'380.47	-65'619.53
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'362.00	6'200.00	0.00	6'200.00	964.00	-5'236.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	400.00	-1'600.00
252015	Grundbuch	777'682.95	950'000.00	0.00	950'000.00	1'023'030.00	73'030.00
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	777'682.95	950'000.00	0.00	950'000.00	1'023'030.00	73'030.00
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	42'600.78	41'800.00	0.00	41'800.00	49'582.20	7'782.20
3001000	Entschädigungen Kommissionen	21'320.00	22'000.00	0.00	22'000.00	15'530.00	-6'470.00
3030005	Pauschalohn	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	555.80	1'500.00	0.00	1'500.00	319.05	-1'180.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	112.15	300.00	0.00	300.00	64.35	-235.65
3099000	Übriger Personalaufwand	1'250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'644.80	6'000.00	0.00	6'000.00	3'675.20	-2'324.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'667.58	12'000.00	0.00	12'000.00	29'593.60	17'593.60
256	Kantonspolizei	42'001'077.20	45'381'200.00	0.00	45'381'200.00	45'295'663.60	-85'536.40
256010	Verwaltung KAPO	42'001'077.20	45'381'200.00	0.00	45'381'200.00	45'295'663.60	-85'536.40
3010000	Gehälter	29'901'386.75	31'401'100.00	0.00	31'401'100.00	31'505'684.50	104'584.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'193.55	25'000.00	0.00	25'000.00	27'200.00	2'200.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	59'262.00	0.00	0.00	0.00	119'350.00	119'350.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	138'521.77	140'000.00	0.00	140'000.00	178'040.00	38'040.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	927'527.00	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	968'256.00	-81'744.00
3049001	Pikettentschädigungen	258'910.00	280'000.00	0.00	280'000.00	256'010.00	-23'990.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	891'449.90	880'000.00	0.00	880'000.00	915'557.60	35'557.60
3049005	Kleiderentschädigungen	8'025.00	8'700.00	0.00	8'700.00	7'950.00	-750.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'053'739.15	2'208'300.00	0.00	2'208'300.00	2'169'875.95	-38'424.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'789'702.75	4'020'700.00	0.00	4'020'700.00	3'989'718.30	-30'981.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	414'743.15	471'300.00	0.00	471'300.00	438'189.25	-33'110.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'228'891.30	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'224'405.85	74'405.85
3091000	Personalrekrutierung	139'903.43	160'000.00	0.00	160'000.00	188'387.27	28'387.27

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3099000	Übriger Personalaufwand	31'258.75	25'000.00	0.00	25'000.00	30'684.90	5'684.90
3100000	Büromaterial	16'411.75	20'000.00	0.00	20'000.00	27'649.25	7'649.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'537.41	14'000.00	0.00	14'000.00	15'790.62	1'790.62
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	43'055.00	45'000.00	0.00	45'000.00	45'468.45	468.45
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	621'829.35	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	974'681.05	-25'318.95
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	18'156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'010'389.91	1'146'200.00	0.00	1'146'200.00	1'115'136.90	-31'063.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	128'711.26	176'200.00	0.00	176'200.00	84'434.57	-91'765.43
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	37'133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113003	Anschaffung Netzwerke	3'126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	40'032.70	86'000.00	0.00	86'000.00	49'180.59	-36'819.41
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	24'102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3119002	Anschaffungen Polycor	86'686.75	85'000.00	0.00	85'000.00	64'136.70	-20'863.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	61'885.20	55'000.00	0.00	55'000.00	73'067.75	18'067.75
3130000	Telefon, Internet	112'525.20	100'000.00	0.00	100'000.00	113'385.70	13'385.70
3130023	Fallspezifische externe Kosten	119'874.51	115'000.00	0.00	115'000.00	130'249.07	15'249.07
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	125'186.28	-174'813.72
3132006	DNA-Analysen	173'188.50	200'000.00	0.00	200'000.00	191'900.00	-8'100.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	19'552.52	30'000.00	0.00	30'000.00	12'396.51	-17'603.49
3132008	Kommunikation	45'722.14	69'000.00	0.00	69'000.00	65'602.12	-3'397.88
3132009	Diensthunde	64'758.85	85'700.00	0.00	85'700.00	54'541.50	-31'158.50
3132021	Prävention	97'823.67	91'600.00	0.00	91'600.00	91'544.19	-55.81
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	680.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	2'326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	34'792.30	30'000.00	0.00	30'000.00	33'714.45	3'714.45
3144001	Unterhalt Schiesskeller	15'799.15	35'000.00	0.00	35'000.00	12'574.05	-22'425.95
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	72'397.60	80'000.00	0.00	80'000.00	79'533.36	-466.64
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'553.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	688'871.35	803'000.00	0.00	803'000.00	672'996.25	-130'003.75
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	241'077.00	270'000.00	0.00	270'000.00	226'773.55	-43'226.45
3153000	Unterhalt Hardware	565'480.37	1'170'800.00	0.00	1'170'800.00	700'995.09	-469'804.91
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	317'241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153002	Unterhalt Netzwerke	102'582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'342'480.51	1'615'600.00	0.00	1'615'600.00	1'449'373.96	-166'226.04
3159001	Unterhalt Polycor	771'396.90	887'000.00	0.00	887'000.00	743'866.49	-143'133.51
3159002	Unterhalt Alarmierung	134'916.35	0.00	0.00	0.00	101'407.00	101'407.00
3162000	Leasingkosten	69'396.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	808'090.64	705'000.00	0.00	705'000.00	878'509.35	173'509.35
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'063.80	15'000.00	0.00	15'000.00	11'150.25	-3'849.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	81'967.76	100'000.00	0.00	100'000.00	59'660.64	-40'339.36
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	941'520.12	2'738'000.00	0.00	2'738'000.00	1'934'401.44	-803'598.56
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	13'732.56	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	-9'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	11'527.13	11'527.13
3610000	Entschädigungen an Bund	92'377.55	113'000.00	0.00	113'000.00	99'569.80	-13'430.20
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	26'074.15	27'500.00	0.00	27'500.00	27'289.15	-210.85
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	7'214.70	15'000.00	0.00	15'000.00	12'671.60	-2'328.40
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'089'200.00	1'072'000.00	0.00	1'072'000.00	1'098'800.00	26'800.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'762.05	262.05
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	29'418.65	30'000.00	0.00	30'000.00	28'287.50	-1'712.50
3930010	interne Vergg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	4'828.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	63'955.00	60'000.00	0.00	60'000.00	68'765.00	8'765.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	29'880.00	0.00	0.00	0.00	25'920.00	25'920.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	154'209.55	180'000.00	0.00	180'000.00	139'483.00	-40'517.00
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.8% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	3'213.00	5'000.00	0.00	5'000.00	26'513.55	21'513.55
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	49'676.00	49'676.00
4250009	Verkaufserlöse 6.2% MWST	62'633.45	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	45'407.90	80'000.00	0.00	80'000.00	70'948.20	-9'051.80
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	403'618.40	360'000.00	0.00	360'000.00	794'696.75	434'696.75
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	92'295.00	80'000.00	0.00	80'000.00	108'804.50	28'804.50
4260007	Rückerstattungen Polycor inkl. MWST	2'130.90	0.00	0.00	0.00	854.30	854.30
4260008	Rückerstattungen Polycor exkl. MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	22'620.00	22'620.00
4270001	Ordnungsbussen	5'130'238.00	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	4'748'453.33	-2'251'546.67
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	3'623.46	0.00	0.00	0.00	10'382.42	10'382.42
4290000	Übrige Entgelte	667.75	0.00	0.00	0.00	1'271.44	1'271.44
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	1'222.80	250'000.00	0.00	250'000.00	206'656.45	-43'343.55
4309004	Betriebsbeiträge Polycor inkl. MWST	278'686.35	178'000.00	0.00	178'000.00	323'685.84	145'685.84
4309005	Betriebsbeiträge Polycor exkl. MWST	98'230.00	122'000.00	0.00	122'000.00	81'884.00	-40'116.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	91'985.30	80'000.00	0.00	80'000.00	76'075.20	-3'924.80
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	6'939.35	10'000.00	0.00	10'000.00	5'602.35	-4'397.65
4309010	Übriger betrieblicher Ertrag / Waffen	0.00	85'000.00	0.00	85'000.00	106'332.30	21'332.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	257'205.70	0.00	0.00	0.00	4'861.25	4'861.25
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	95'290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	2'990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	307'000.00	308'000.00	0.00	308'000.00	307'000.00	-1'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	938'000.00	966'000.00	0.00	966'000.00	966'007.00	7.00
257	Amt für Justizvollzug	2'335'323.48	1'226'700.00	0.00	1'226'700.00	-2'542'772.37	-3'769'472.37
257010	Verwaltung AJV	1'055'375.35	1'648'000.00	0.00	1'648'000.00	1'915'661.27	267'661.27
3010000	Gehälter	847'624.10	1'090'200.00	0.00	1'090'200.00	1'381'172.30	290'972.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	7'850.00	-12'150.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'284.00	0.00	0.00	0.00	15'164.00	15'164.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	80.00	-1'920.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	54'244.00	71'500.00	0.00	71'500.00	88'705.25	17'205.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	99'362.05	130'800.00	0.00	130'800.00	156'760.75	25'960.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'019.15	15'300.00	0.00	15'300.00	17'984.10	2'684.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'622.30	4'000.00	0.00	4'000.00	1'538.75	-2'461.25
3099000	Übriger Personalaufwand	417.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'081.35	-418.65
3100000	Büromaterial	3'233.95	6'200.00	0.00	6'200.00	1'727.31	-4'472.69
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'265.30	-2'734.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	6'988.64	-25'011.36
3130000	Telefon, Internet	240.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
3130003	Betriebskosten	444.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135000	Strafvollzugskosten	19'952.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'507.80	33'500.00	0.00	33'500.00	34'627.52	1'127.52
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'179.05	15'000.00	0.00	15'000.00	14'543.40	-456.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	245.00	209'000.00	0.00	209'000.00	185'052.00	-23'948.00
257015	Strafvollzug	-1'582'382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	3'592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130003	Betriebskosten	161'575.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135000	Strafvollzugskosten	3'423'216.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'393'743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	232'362.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	819'996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	7'362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	216'170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210005	Verfahrenskosten	3'774'613.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-278'464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	106'340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	34'319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	108'835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	70'569.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	13'433.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270000	Bussen	3'257'064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301000	Beschlagnahmte Vermögenswerte	719'978.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	68'039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257020	Kantonsgefängnis	2'497'664.01	2'681'200.00	0.00	2'681'200.00	2'243'100.62	-438'099.38
3010000	Gehälter	1'670'213.70	1'823'800.00	0.00	1'823'800.00	1'771'012.50	-52'787.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'272.00	0.00	0.00	0.00	-13'088.00	-13'088.00
3030005	Pauschalloon	48'084.00	65'000.00	0.00	65'000.00	48'084.00	-16'916.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	89'852.00	95'000.00	0.00	95'000.00	93'264.00	-1'736.00
3049001	Piketentschädigungen	34'196.50	35'000.00	0.00	35'000.00	34'223.50	-776.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	117'964.00	130'800.00	0.00	130'800.00	124'758.25	-6'041.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	213'421.85	233'500.00	0.00	233'500.00	227'744.65	-5'755.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'796.55	27'900.00	0.00	27'900.00	25'175.55	-2'724.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'560.00	1'000.00	0.00	1'000.00	360.00	-640.00
3100000	Büromaterial	3'138.82	2'900.00	0.00	2'900.00	1'126.00	-1'774.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	20'028.61	28'000.00	0.00	28'000.00	28'872.62	872.62
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	296.30	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	56'184.80	-53'815.20
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	24'595.50	20'000.00	0.00	20'000.00	555.10	-19'444.90
3135000	Strafvollzugskosten	337'140.95	340'000.00	0.00	340'000.00	334'496.57	-5'503.43
3144000	Unterhalt von Gebäuden	1'927.65	20'000.00	0.00	20'000.00	4'056.00	-15'944.00
3153000	Unterhalt Hardware	616.30	1'000.00	0.00	1'000.00	1'866.20	866.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'100.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'100.00	-900.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'016.85	15'000.00	0.00	15'000.00	11'333.45	-3'666.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	124'348.98	90'000.00	0.00	90'000.00	74'261.04	-15'738.96
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	103'628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'300.00	0.00	4'300.00	4'240.00	-60.00
4260000	Rückerstattungen	347'683.95	300'000.00	0.00	300'000.00	557'771.15	257'771.15
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	34'784.46	-45'215.54
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'091.00	0.00	0.00	0.00	6'970.00	6'970.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
257025	Bewährungsdienst	364'666.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	294'346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	4'483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'915.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
257030	Vollzugs- und Bewährungsdienst	0.00	-3'102'500.00	0.00	-3'102'500.00	-6'701'534.26	-3'599'034.26
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	-7'785.00	-7'785.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'040.15	-2'959.85
3130003	Betriebskosten	0.00	210'000.00	0.00	210'000.00	181'724.70	-28'275.30
3135000	Strafvollzugskosten	0.00	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	3'203'189.98	3'189.98
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	2'116'539.51	316'539.51
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	210'000.00	0.00	210'000.00	165'700.93	-44'299.07
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	660'000.00	0.00	660'000.00	948'614.53	288'614.53
3420000	Postkonto- und Bankspeisen, Kommissionen	0.00	12'500.00	0.00	12'500.00	0.00	-12'500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	6'743.29	6'743.29
4210000	Gebühren	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	-80'000.00
4210005	Verfahrenskosten	0.00	5'500'000.00	0.00	5'500'000.00	6'626'466.12	1'126'466.12
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	0.00	0.00	0.00	3'142'474.77	3'142'474.77
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	94'658.45	94'658.45
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	227'829.40	127'829.40
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	135'574.70	115'574.70
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	0.00	0.00	0.00	229'945.60	229'945.60
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Werb. Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	27'057.96	27'057.96
4270000	Bussen	0.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'452'501.88	-47'498.12
4301000	Beschlagnahme Vermögenswerte	0.00	0.00	0.00	0.00	-619'418.73	-619'418.73
258	Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz	3'269'940.89	3'674'900.00	0.00	3'674'900.00	3'272'527.19	-402'372.81
258010	Verwaltung AMFZ	3'113'047.22	3'991'800.00	0.00	3'991'800.00	3'594'227.48	-397'572.52
3010000	Gehälter	4'304'948.80	4'387'200.00	0.00	4'387'200.00	4'579'020.15	191'820.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'589.95	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	-9'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'870.00	0.00	0.00	0.00	-30'198.00	-30'198.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'448.00	3'500.00	0.00	3'500.00	3'376.00	-124.00
3049001	Pikettentschädigungen	20'790.00	19'000.00	0.00	19'000.00	8'300.00	-10'700.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	279'234.55	289'400.00	0.00	289'400.00	294'233.45	4'833.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	523'073.55	529'300.00	0.00	529'300.00	548'790.10	19'490.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	56'405.00	61'800.00	0.00	61'800.00	59'520.70	-2'279.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'519.32	14'200.00	0.00	14'200.00	16'394.65	2'194.65
3099000	Übriger Personalaufwand	1'283.25	1'000.00	0.00	1'000.00	2'229.35	1'229.35
3100000	Büromaterial	1'227.86	1'000.00	0.00	1'000.00	1'776.10	776.10
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	7'333.20	6'500.00	0.00	6'500.00	7'660.90	1'160.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	988.70	2'100.00	0.00	2'100.00	0.00	-2'100.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'380.84	4'000.00	0.00	4'000.00	4'517.82	517.82
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	49'459.42	57'000.00	0.00	57'000.00	55'389.53	-1'610.47
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	16'878.60	6'000.00	0.00	6'000.00	4'863.90	-1'136.10
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	30'199.71	28'400.00	0.00	28'400.00	20'690.27	-7'709.73
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'107.74	5'000.00	0.00	5'000.00	4'616.35	-383.65
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	192'586.82	182'500.00	0.00	182'500.00	204'832.87	22'332.87
3130000	Telefon, Internet	10'945.10	13'100.00	0.00	13'100.00	12'122.35	-977.65
3137000	Mehrwertsteuer	14'388.16	13'500.00	0.00	13'500.00	13'184.11	-315.89
3144000	Unterhalt von Gebäuden	80'505.90	208'700.00	0.00	208'700.00	100'217.61	-108'482.39
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'255.63	22'300.00	0.00	22'300.00	20'996.20	-1'303.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	58'020.46	192'000.00	0.00	192'000.00	34'286.50	-157'713.50
3162000	Leasingkosten	17'404.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'189.40	45'000.00	0.00	45'000.00	27'439.65	-17'560.35
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	339.00	400.00	0.00	400.00	339.00	-61.00
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	29'130.73	100'000.00	0.00	100'000.00	50'509.35	-49'490.65
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	26'598.70	45'000.00	0.00	45'000.00	16'658.65	-28'341.35
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	40'800.80	17'000.00	0.00	17'000.00	9'555.50	-7'444.50
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	50'262.30	40'000.00	0.00	40'000.00	52'403.90	12'403.90
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	13'411.20	6'000.00	0.00	6'000.00	9'797.20	3'797.20
4610000	Bundesbeiträge	186'308.80	183'300.00	0.00	183'300.00	189'043.80	5'743.80
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	2'014'175.15	1'604'900.00	0.00	1'604'900.00	1'859'522.38	254'622.38
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'900.00	313'900.00	0.00	313'900.00	313'900.00	0.00
258015	Feuerschutz	473'044.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	4'200.00	0.00	4'200.00	200.00	-4'000.00
3030005	Pauschalohn	268'273.00	295'000.00	0.00	295'000.00	321'332.50	26'332.50
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	9'350.00	9'350.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'012.85	16'700.00	0.00	16'700.00	4'621.55	-12'078.45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	607.80	3'500.00	0.00	3'500.00	933.15	-2'566.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'519.20	18'800.00	0.00	18'800.00	10'340.60	-8'459.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'387.00	10'000.00	0.00	10'000.00	1'339.05	-8'660.95
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	8'044.80	2'044.80
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	96'259.94	196'500.00	0.00	196'500.00	201'340.08	4'840.08
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	44'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	68'036.64	57'000.00	0.00	57'000.00	33'448.15	-23'551.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	50'493.30	121'000.00	0.00	121'000.00	51'006.80	-69'993.20
3130000	Telefon, Internet	2'166.50	9'800.00	0.00	9'800.00	9'852.32	52.32
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	70'592.20	30'000.00	0.00	30'000.00	27'687.25	-2'312.75
3138000	Kosten Ausbildungskurse	210'229.40	146'700.00	0.00	146'700.00	188'041.65	41'341.65
3138004	Kosten Ausbildungskurse Autobahn	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	38'425.45	28'425.45
3138005	Kosten Ausbildungskurse Eisenbahn	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	49'977.24	422'000.00	0.00	422'000.00	37'765.59	-384'234.41
3140003	Unterhalt Übungsgelände Autobahn	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3140004	Unterhalt Übungsgelände Eisenbahn	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	78'094.69	56'000.00	0.00	56'000.00	81'151.78	25'151.78
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	61'883.24	129'000.00	0.00	129'000.00	21'907.14	-107'092.86
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	37'509.41	24'000.00	0.00	24'000.00	74'577.22	50'577.22
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	27'400.00	0.00	27'400.00	21'712.95	-5'687.05
3162000	Leasingkosten	6'872.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'790.75	25'300.00	0.00	25'300.00	35'887.65	10'587.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'556.41	14'000.00	0.00	14'000.00	105'597.39	91'597.39
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	329'062.58	383'000.00	0.00	383'000.00	218'913.05	-164'086.95
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	0.00	0.00	0.00	30'147.88	30'147.88
3500012	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Autobahn	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	67'676.55	-32'323.45
3500013	Einlage in SF Feuer- und Brandschutz Eisenbahn	0.00	13'800.00	0.00	13'800.00	20'373.00	6'573.00
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	1'802'999.00	1'255'300.00	0.00	1'255'300.00	981'952.90	-273'347.10
3612001	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Autobahn	0.00	299'300.00	0.00	299'300.00	309'483.00	10'183.00
3612002	Entschädigung an Gemeinden / Zweckverb. Eisenbahn	0.00	38'400.00	0.00	38'400.00	38'400.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	89'768.40	105'500.00	0.00	105'500.00	94'231.90	-11'268.10
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	4'410.00	10.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	2'014'175.15	1'604'900.00	0.00	1'604'900.00	1'859'522.38	254'622.38
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'900.00	266'900.00	0.00	266'900.00	266'900.00	0.00
3910012	Interne Verrechnung DL Autobahn	0.00	31'300.00	0.00	31'300.00	31'300.00	0.00
3910013	Interne Verrechnung DL Eisenbahn	0.00	15'700.00	0.00	15'700.00	15'700.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	17'690.85	7'690.85
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	16'357.30	51'000.00	0.00	51'000.00	13'958.45	-37'041.55
3930012	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Autobahn	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	1'700.00	-4'300.00
3930013	Interne Verrechnung Unterhalt Gebäude Eisenbahn	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	900.00	-2'100.00
4210000	Gebühren	258'740.00	250'000.00	0.00	250'000.00	161'985.00	-88'015.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	165'861.00	160'000.00	0.00	160'000.00	202'044.00	42'044.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	29'824.40	30'000.00	0.00	30'000.00	43'834.15	13'834.15
4500000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen (Fehlbetrag)	0.00	531'700.00	0.00	531'700.00	0.00	-531'700.00
4630000	Bundesbeiträge	527'302.00	448'600.00	0.00	448'600.00	448'585.00	-15.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	159'154.75	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	-130'000.00
4634000	Beiträge von öffentlichen Unternehmen	0.00	76'900.00	0.00	76'900.00	75'373.00	-1'527.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	4'148'098.27	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	4'326'791.88	126'791.88
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	4'410.00	10.00
258020	Zivilschutz	405'500.40	271'900.00	0.00	271'900.00	456'380.87	184'480.87
3030005	Pauschallohn	11'780.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	146.95	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29.65	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'958.55	22'000.00	0.00	22'000.00	32'326.90	10'326.90
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	58'270.00	50'000.00	0.00	50'000.00	118'942.15	68'942.15
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	71'876.40	80'000.00	0.00	80'000.00	84'894.80	4'894.80
3138000	Kosten Ausbildungskurse	281'285.03	315'000.00	0.00	315'000.00	295'461.73	-19'538.27
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'227.68	8'000.00	0.00	8'000.00	9'573.60	1'573.60
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	60'312.61	49'000.00	0.00	49'000.00	35'723.99	-13'276.01
3159001	Unterhalt Polycom	50'004.13	61'600.00	0.00	61'600.00	40'964.00	-20'636.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	24'002.00	64'000.00	0.00	64'000.00	25'864.20	-38'135.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'902.50	4'000.00	0.00	4'000.00	3'902.50	-97.50
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	178'607.25	169'300.00	0.00	169'300.00	766'229.85	596'929.85
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'323.00	323.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'445.10	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4630000	Bundesbeiträge	38'500.00	78'500.00	0.00	78'500.00	38'500.00	-40'000.00
4631000	Kantonsbeiträge	147'350.00	305'200.00	0.00	305'200.00	149'450.00	-155'750.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	107'111.50	84'300.00	0.00	84'300.00	696'053.85	611'753.85
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	71'495.75	85'000.00	0.00	85'000.00	70'176.00	-14'824.00
258025	Spezialfinanzierung Zivilschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	111'918.15	185'000.00	0.00	185'000.00	346'339.07	161'339.07
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	19'337.35	9'337.35
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	3'215.95	0.00	0.00	0.00	1'314.40	1'314.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	159'950.00	70'000.00	0.00	70'000.00	152'419.00	82'419.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	390'276.48	205'000.00	0.00	205'000.00	284'528.45	79'528.45
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	147'039.42	390'000.00	0.00	390'000.00	235'661.73	-154'338.27
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	88'200.00	140'000.00	0.00	140'000.00	89'600.00	-50'400.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	900'600.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'129'200.00	129'200.00
258030	Kreiskommando	-1'136.03	15'200.00	0.00	15'200.00	403.52	-14'796.48
3130003	Betriebskosten	15'969.40	25'000.00	0.00	25'000.00	18'256.69	-6'743.31
3130007	Orientierungstage	18'750.65	25'000.00	0.00	25'000.00	25'113.70	113.70
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	30'402.97	25'000.00	0.00	25'000.00	27'076.75	2'076.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	458.45	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	708.88	708.88
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'108.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'645.70	645.70
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	14'505.70	23'000.00	0.00	23'000.00	17'221.55	-5'778.45
4270000	Bussen	56'319.80	40'000.00	0.00	40'000.00	57'176.65	17'176.65
258035	Wehrpflichtersatz	-764'536.25	-729'500.00	0.00	-729'500.00	-821'480.36	-91'980.36
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	-20'000.00	0.00	-20'000.00	0.00	20'000.00
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	764'536.25	750'000.00	0.00	750'000.00	821'480.36	71'480.36
258040	Kantonaler Führungsstab	44'021.43	125'500.00	0.00	125'500.00	42'995.68	-82'504.32
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'805.24	21'200.00	0.00	21'200.00	4'141.80	-17'058.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	366.00	1'000.00	0.00	1'000.00	273.58	-726.42
3138000	Kosten Ausbildungskurse	17'857.24	16'000.00	0.00	16'000.00	13'314.90	-2'685.10
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	8'179.90	10'000.00	0.00	10'000.00	9'805.35	-194.65
3159001	Unterhalt Polycom	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'813.05	11'300.00	0.00	11'300.00	15'460.05	4'160.05
259	Staatsanwaltschaft	10'913'218.61	11'893'900.00	0.00	11'893'900.00	11'830'588.11	-63'311.89
259010	Verwaltung STAW	10'913'218.61	11'893'900.00	0.00	11'893'900.00	11'830'588.11	-63'311.89
3010000	Gehälter	7'132'186.35	7'284'500.00	0.00	7'284'500.00	7'353'649.40	69'149.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'600.00	60'000.00	0.00	60'000.00	29'764.15	-30'235.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'214.00	0.00	0.00	0.00	18'664.00	18'664.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	48'659.60	60'000.00	0.00	60'000.00	37'132.00	-22'868.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'596.00	8'000.00	0.00	8'000.00	5'244.00	-2'756.00
3049001	Piketentschädigungen	29'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	28'840.00	-11'160.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	462'640.30	484'900.00	0.00	484'900.00	474'359.25	-10'540.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	854'023.65	878'200.00	0.00	878'200.00	877'522.35	-677.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	93'685.70	103'500.00	0.00	103'500.00	96'129.05	-7'370.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	69'299.05	90'000.00	0.00	90'000.00	72'652.69	-17'347.31
3099000	Übriger Personalaufwand	2'832.15	5'000.00	0.00	5'000.00	3'588.90	-1'411.10
3100000	Büromaterial	5'311.67	7'800.00	0.00	7'800.00	159.95	-7'640.05
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	16'025.60	30'000.00	0.00	30'000.00	18'035.60	-11'964.40
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	5'994.05	10'000.00	0.00	10'000.00	3'381.05	-6'618.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	396.40	14'000.00	0.00	14'000.00	10'351.45	-3'648.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'140.15	20'000.00	0.00	20'000.00	62'952.06	42'952.06
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	15'846.25	17'000.00	0.00	17'000.00	17'505.85	505.85
3130000	Telefon, Internet	5'898.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'837.75	-162.25
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	32'247.05	38'000.00	0.00	38'000.00	31'047.90	-6'952.10
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	1'532'229.34	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'821'551.54	221'551.54
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	386'831.90	400'000.00	0.00	400'000.00	511'174.55	111'174.55
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	18'759.65	540'000.00	0.00	540'000.00	180'279.10	-359'720.90
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'260.85	1'000.00	0.00	1'000.00	629.65	-370.35
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'572.85	572.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	93'299.30	100'000.00	0.00	100'000.00	106'188.77	6'188.77
3162000	Leasingkosten	23'179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'243.75	80'000.00	0.00	80'000.00	63'337.00	-16'663.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	608.75	1'000.00	0.00	1'000.00	1'074.95	74.95
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'160.00	4'000.00	0.00	4'000.00	560.00	-3'440.00
4260000	Rückerstattungen	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	13'322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	2'597.70	2'597.70

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
27	Finanzdepartement	-731'458'536.25	-674'915'400.00	180'000.00	-674'735'400.00	-759'680'802.74	-84'945'402.74
271	Departementssekretariat	550'090.85	1'285'900.00	0.00	1'285'900.00	1'110'937.77	-174'962.23
271010	Verwaltung DSFD	550'090.85	1'285'900.00	0.00	1'285'900.00	1'110'937.77	-174'962.23
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2'881.00	-7'119.00
3010000	Gehälter	360'860.50	490'800.00	0.00	490'800.00	446'657.75	-44'142.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'236.00	0.00	0.00	0.00	9'918.00	9'918.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'116.45	32'200.00	0.00	32'200.00	28'589.50	-3'610.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'303.20	58'900.00	0.00	58'900.00	53'601.60	-5'298.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'691.60	6'900.00	0.00	6'900.00	5'810.05	-1'089.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'852.35	5'000.00	0.00	5'000.00	747.60	-4'252.40
3100000	Büromaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'280.62	2'600.00	0.00	2'600.00	2'060.00	-540.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'784.00	784.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	408.80	1'000.00	0.00	1'000.00	499.60	-500.40
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	316'500.00	0.00	316'500.00	293'497.00	-23'003.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	88'052.15	330'000.00	0.00	330'000.00	255'390.32	-74'609.68
3162000	Leasingkosten	1'971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'592.90	2'000.00	0.00	2'000.00	3'278.65	1'278.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'375.70	1'000.00	0.00	1'000.00	768.30	-231.70
3199002	Ehrenkosten	5'348.80	10'000.00	0.00	10'000.00	4'454.40	-5'545.60
272	Personalamt	6'390'727.35	6'753'800.00	0.00	6'753'800.00	6'360'407.81	-393'392.19
272010	Verwaltung PA	1'928'272.70	1'998'900.00	0.00	1'998'900.00	2'037'110.21	38'210.21
3010000	Gehälter	1'393'036.45	1'415'000.00	0.00	1'415'000.00	1'430'567.65	15'567.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'079.35	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'859.00	0.00	0.00	0.00	9'270.00	9'270.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	90'522.10	94'700.00	0.00	94'700.00	91'827.40	-2'872.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	167'649.15	169'800.00	0.00	169'800.00	168'905.70	-894.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'355.45	20'200.00	0.00	20'200.00	18'594.90	-1'605.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'840.55	15'000.00	0.00	15'000.00	7'962.80	-7'037.20
3099000	Übriger Personalaufwand	184.45	0.00	0.00	0.00	167.70	167.70
3100000	Büromaterial	0.00	4'200.00	0.00	4'200.00	51.20	-4'148.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'129.14	8'000.00	0.00	8'000.00	430.68	-7'569.32
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'235.99	-3'764.01
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'150.47	10'000.00	0.00	10'000.00	3'527.10	-6'472.90
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	30'502.10	50'000.00	0.00	50'000.00	48'188.85	-1'811.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	178'131.99	200'000.00	0.00	200'000.00	239'200.94	39'200.94
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'594.05	10'000.00	0.00	10'000.00	5'193.10	-4'806.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'173.55	1'173.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'057.35	5'000.00	0.00	5'000.00	4'141.45	-858.55
3199002	Ehrenkosten	2'232.60	2'000.00	0.00	2'000.00	3'757.60	1'757.60
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	16'051.50	30'000.00	0.00	30'000.00	2'086.40	-27'913.60
272015	Leistungen für das Personal	4'462'454.65	4'754'900.00	0.00	4'754'900.00	4'323'297.60	-431'602.40
3010000	Gehälter	106.85	0.00	0.00	0.00	-797.70	-797.70
3010001	Gehälter Lernende	593'168.70	660'000.00	0.00	660'000.00	559'601.60	-100'398.40
3010005	Dienstaltersgeschenk	705'900.90	700'000.00	0.00	700'000.00	751'317.65	51'317.65
3030005	Pauschallohn	11'600.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'520.00	-480.00
3040000	Familienzulagen	1'824'092.15	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'890'169.30	390'169.30
3049004	Leistungszulagen	36'400.00	60'000.00	0.00	60'000.00	56'750.00	-3'250.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	123'609.75	140'000.00	0.00	140'000.00	135'251.00	-4'749.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'222.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'710.80	210.80
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'673'604.70	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'848'203.70	-51'796.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'356.95	30'000.00	0.00	30'000.00	26'002.25	-3'997.75
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	13'324.15	16'000.00	0.00	16'000.00	11'828.40	-4'171.60
3064000	Überbrückungsrenten	1'138'406.40	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	968'366.75	-331'633.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	241'162.70	300'000.00	0.00	300'000.00	223'264.90	-76'735.10
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	135'476.70	120'000.00	0.00	120'000.00	133'212.02	13'212.02
3091000	Personalrekrutierung	393'923.32	350'000.00	0.00	350'000.00	346'283.47	-3'716.53
3099000	Übriger Personalaufwand	489.65	0.00	0.00	0.00	201.85	201.85
3099001	Personalveranstaltungen	127'815.85	150'000.00	0.00	150'000.00	135'821.44	-14'178.56
3100000	Büromaterial	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	50'406.13	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	-80'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'568.85	50'000.00	0.00	50'000.00	19'050.67	-30'949.33
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	10'632.70	10'632.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'918.15	10'000.00	0.00	10'000.00	10'692.50	692.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	11'927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000	Schadenersatzleistungen	120.00	5'000.00	0.00	5'000.00	8'626.60	3'626.60
3199002	Ehrenkosten	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	8'960.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	0.00	0.00	0.00	0.00	5'457.05	5'457.05
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	42'473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	13'230.00	15'000.00	0.00	15'000.00	6'400.00	-8'600.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	396'680.50	400'000.00	0.00	400'000.00	416'521.65	16'521.65
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	585'439.00	600'000.00	0.00	600'000.00	747'760.45	147'760.45
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'535'395.15	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'552'853.65	52'853.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	91'191.65	82'600.00	0.00	82'600.00	93'419.50	10'819.50
273	Amt für Finanzen	158'143'194.63	179'823'900.00	0.00	179'823'900.00	155'400'509.35	-24'423'390.65
273010	Verwaltung AFIN	2'908'536.38	3'461'600.00	0.00	3'461'600.00	3'215'232.88	-246'367.12
3010000	Gehälter	1'453'889.40	1'565'800.00	0.00	1'565'800.00	1'526'239.30	-39'560.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'566.00	0.00	0.00	0.00	1'646.00	1'646.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	93'069.65	102'700.00	0.00	102'700.00	97'620.00	-5'080.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	172'225.30	187'900.00	0.00	187'900.00	176'426.10	-11'473.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'900.60	21'900.00	0.00	21'900.00	19'841.15	-2'058.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'566.91	20'000.00	0.00	20'000.00	3'586.20	-16'413.80
3099000	Übriger Personalaufwand	3'196.30	5'000.00	0.00	5'000.00	3'791.60	-1'208.40
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'799.85	-200.15
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'320.10	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'127.40	-1'872.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	99'299.40	215'000.00	0.00	215'000.00	158'845.21	-56'154.79
3130000	Telefon, Internet	327.10	300.00	0.00	300.00	270.20	-29.80
3130021	Inkassokosten	374'125.62	330'000.00	0.00	330'000.00	411'322.95	81'322.95
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	53'422.20	120'000.00	0.00	120'000.00	126'209.15	6'209.15
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	-130'000.00
3134000	Sachversicherungsprämien	772'633.95	817'700.00	0.00	817'700.00	852'321.05	34'621.05
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	240'604.25	309'400.00	0.00	309'400.00	328'063.10	18'663.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'209.30	5'000.00	0.00	5'000.00	4'697.55	-302.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	139.25	3'000.00	0.00	3'000.00	392.50	-2'607.50
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	34'041.71	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	65'751.01	65'751.01
3499002	übriger Bankaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	8'648.00	8'648.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'531.00	3'531.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	171'423.30	170'000.00	0.00	170'000.00	203'770.58	33'770.58
4290000	Übrige Entgelte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	22'900.00	0.00	22'900.00	77'362.46	54'462.46
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	38'927.81	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	232'649.55	272'200.00	0.00	272'200.00	290'671.40	18'471.40
273020	Zinsen und Wertberichtigungen	-14'708'562.08	-9'140'000.00	0.00	-9'140'000.00	-17'390'942.99	-8'250'942.99
3400000	Zinsvergütungen	508'134.40	400'000.00	0.00	400'000.00	775'035.50	375'035.50
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	12'857.22	10'000.00	0.00	10'000.00	5'916.00	-4'084.00
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	42'766.67	50'000.00	0.00	50'000.00	16'311.11	-33'688.89
3440000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	29'571.58	0.00	0.00	0.00	23'127.36	23'127.36
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	562'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	421'194.00	421'194.00
4290000	Übrige Entgelte	647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	267'403.57	0.00	0.00	0.00	1'766'118.17	1'766'118.17
4401000	Verzuggsszinsen	971'491.70	600'000.00	0.00	600'000.00	714'816.55	114'816.55
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	14'624'548.78	9'000'000.00	0.00	9'000'000.00	16'151'592.24	7'151'592.24
273030	Vermögenserträge und Ertragsanteile	-53'231'080.67	-56'718'900.00	0.00	-56'718'900.00	-72'645'399.54	-15'926'499.54
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	378'668.75	0.00	0.00	0.00	-159'112.64	-159'112.64
3610000	Entschädigungen an Bund	4'050.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'000.00	-400.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	3'330.25	5'000.00	0.00	5'000.00	3'000.50	-1'999.50
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'390'036.47	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	4'072'754.40	-427'245.60
4100000	Salzmonopolgebühren	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	18'744.75	-1'255.25
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	100.00	100'300.00	0.00	100'300.00	84'648.05	-15'651.95
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	37'967'000.00	38'000'000.00	0.00	38'000'000.00	55'441'000.00	17'441'000.00
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	11'086'000.00	13'600'000.00	0.00	13'600'000.00	12'559'000.00	-1'041'000.00
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	47'000.00	400'000.00	0.00	400'000.00	179'000.00	-221'000.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	126'314.20	100'000.00	0.00	100'000.00	136'140.20	36'140.20
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	1'703'952.90	0.00	0.00	0.00	1'474'993.75	1'474'993.75
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	3'907'905.85	0.00	0.00	0.00	3'449'987.50	3'449'987.50
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	16'254'600.00	16'282'300.00	0.00	16'282'300.00	16'282'300.00	0.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	56'697'800.00	56'758'100.00	0.00	56'758'100.00	56'758'100.00	0.00
4500010	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
4500011	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'254'600.00	8'282'300.00	0.00	8'282'300.00	8'282'300.00	0.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	41'197'800.00	41'258'100.00	0.00	41'258'100.00	41'258'100.00	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)	29'111'858.75	22'500'000.00	0.00	22'500'000.00	28'424'981.25	5'924'981.25
273050	Nationaler Finanzausgleich	196'674'301.00	215'721'200.00	0.00	215'721'200.00	215'721'619.00	419.00
3621100	NFA Ressourcenausgleich	202'316'780.00	221'620'200.00	0.00	221'620'200.00	221'620'237.00	37.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'238'623.00	1'135'000.00	0.00	1'135'000.00	1'135'405.00	405.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'881'102.00	7'034'000.00	0.00	7'034'000.00	7'034'023.00	23.00
274	Steuerverwaltung	-905'770'603.16	-879'249'100.00	0.00	-879'249'100.00	-937'504'696.61	-58'255'596.61
274010	Verwaltung STV	20'292'739.16	22'955'900.00	0.00	22'955'900.00	20'694'143.15	-2'261'756.85

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'352.50	10'000.00	0.00	10'000.00	5'420.00	-4'580.00
3010000	Gehälter	16'338'926.60	16'983'400.00	0.00	16'983'400.00	16'826'567.60	-156'832.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	43'057.30	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	48'080.00	0.00	0.00	0.00	2'663.00	2'663.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'048'975.15	1'114'500.00	0.00	1'114'500.00	1'074'974.45	-39'525.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'947'965.20	2'038'000.00	0.00	2'038'000.00	1'994'360.30	-43'639.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	212'544.85	237'800.00	0.00	237'800.00	217'936.40	-19'863.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	46'135.70	60'000.00	0.00	60'000.00	30'606.62	-29'393.38
3100000	Büromaterial	9'969.93	10'200.00	0.00	10'200.00	2'435.55	-7'764.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	400'191.30	392'000.00	0.00	392'000.00	348'164.30	-43'835.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	39'386.95	50'000.00	0.00	50'000.00	39'522.50	-10'477.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	34'500.15	20'000.00	0.00	20'000.00	12'840.96	-7'159.04
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	36'053.87	50'000.00	0.00	50'000.00	4'921.10	-45'078.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'062'498.97	1'970'000.00	0.00	1'970'000.00	885'228.89	-1'084'771.11
3130000	Telefon, Internet	2'607.70	3'000.00	0.00	3'000.00	2'090.25	-909.75
3130003	Betriebskosten	22'356.44	20'000.00	0.00	20'000.00	25'395.54	5'395.54
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	5'829.15	5'829.15
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	479'907.45	550'000.00	0.00	550'000.00	615'473.90	65'473.90
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	82'720.00	110'000.00	0.00	110'000.00	88'790.00	-21'210.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	74'955.60	105'000.00	0.00	105'000.00	14'150.40	-90'849.60
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	90'027.45	152'000.00	0.00	152'000.00	188'048.20	36'048.20
3138000	Kosten Ausbildungskurse	5'107.50	0.00	0.00	0.00	1'425.50	1'425.50
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'540.86	3'000.00	0.00	3'000.00	1'125.50	-1'874.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'361'962.74	1'701'000.00	0.00	1'701'000.00	1'614'859.74	-86'140.26
3162000	Leasingkosten	17'168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	50'476.90	65'000.00	0.00	65'000.00	51'756.30	-13'243.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'163.70	0.00	0.00	0.00	3'950.00	3'950.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'449.30	16'000.00	0.00	16'000.00	1'909.05	-14'090.95
3199002	Ehrenkosten	7'517.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'120.60	-1'879.40
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'500.00	2'500.00
3199013	Prozesskosten	19'500.00	40'000.00	0.00	40'000.00	9'100.00	-30'900.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	98'438.22	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	-130'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	95'020.24	95'020.24
4210000	Gebühren	31'297.50	30'000.00	0.00	30'000.00	45'508.70	15'508.70
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	35'554.25	35'000.00	0.00	35'000.00	31'350.70	-3'649.30
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	27'345.20	40'000.00	0.00	40'000.00	27'970.00	-12'030.00
4250018	Ertrag Schätzungen für Mehrwertabgaben	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4260000	Rückerstattungen	75'859.00	75'000.00	0.00	75'000.00	75'523.00	523.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	20'037.10	18'000.00	0.00	18'000.00	18'791.39	791.39
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	431.00	0.00	0.00	0.00	3'448.00	3'448.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	736'567.60	797'000.00	0.00	797'000.00	817'802.35	20'802.35
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	2'383'969.77	1'850'000.00	0.00	1'850'000.00	2'434'152.00	584'152.00
4290000	Übrige Entgelte	175.00	0.00	0.00	0.00	350.50	350.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	21'066.25	-13'933.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'562.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
274515	Steuern	-926'063'342.32	-902'205'000.00	0.00	-902'205'000.00	-958'198'839.76	-55'993'839.76
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'548'111.69	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'342'870.40	-157'129.60
3499000	Steuerskonti	1'337'206.60	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	2'264'844.95	764'844.95
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	2'892'581.50	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	5'750'644.15	3'750'644.15
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	36'309'338.55	28'000'000.00	0.00	28'000'000.00	36'915'290.84	8'915'290.84
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'610.00	-390.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	11'684'900.00	13'412'000.00	0.00	13'412'000.00	13'413'500.00	1'500.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	30'722'832.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	47'365'010.00	22'365'010.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	29'111'858.75	22'500'000.00	0.00	22'500'000.00	28'424'981.25	5'924'981.25
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	320'394'641.00	325'000'000.00	0.00	325'000'000.00	341'003'384.05	16'003'384.05
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	74'846'153.30	70'000'000.00	0.00	70'000'000.00	80'484'831.00	10'484'831.00
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	2'277'954.50	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	1'942'344.60	892'344.60
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	59'430.15	0.00	0.00	0.00	98'260.35	98'260.35
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	17'665'575.00	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00	15'316'476.85	3'316'476.85
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-939'277.96	0.00	0.00	0.00	-181'567.89	-181'567.89
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	99'912'082.90	101'500'000.00	0.00	101'500'000.00	102'868'226.65	1'368'226.65
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	25'623'560.60	21'000'000.00	0.00	21'000'000.00	16'964'014.70	-4'035'985.30
4002000	Quellensteuern nat. Personen	51'897'729.47	40'000'000.00	0.00	40'000'000.00	53'755'866.99	13'755'866.99
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	68'051'359.45	72'500'000.00	0.00	72'500'000.00	74'277'348.15	1'777'348.15
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	25'102'315.70	37'000'000.00	0.00	37'000'000.00	23'396'028.55	-13'603'971.45
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	25'664.50	75'000.00	0.00	75'000.00	44'895.54	-30'104.46
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	4'206'735.20	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	4'150'142.30	-349'857.70
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	26'601.50	600'000.00	0.00	600'000.00	-230'535.60	-830'535.60
4022000	Grundstückgewinnsteuern	116'523'685.00	90'000'000.00	0.00	90'000'000.00	113'605'087.00	23'605'087.00
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	65'314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	0.00	0.00	0.00	-3'762.95	-3'762.95
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	205'459'955.56	193'600'000.00	0.00	193'600'000.00	218'236'538.84	24'636'538.84
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'217'811.75	1'375'000.00	0.00	1'375'000.00	1'548'376.20	173'376.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	13'571'804.84	10'950'000.00	0.00	10'950'000.00	22'991'163.77	12'041'163.77
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	8'299'842.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	15'514'132.00	5'514'132.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	5'388'842.55	4'775'000.00	0.00	4'775'000.00	7'902'350.25	3'127'350.25
275	Amt für Informatik	8'032'586.19	15'205'500.00	0.00	15'205'500.00	13'711'228.67	-1'494'271.33
275010	Verwaltung	8'032'586.19	15'205'500.00	0.00	15'205'500.00	13'711'228.67	-1'494'271.33
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'681.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010000	Gehälter	2'454'800.95	2'699'500.00	0.00	2'699'500.00	2'762'091.95	62'591.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'585.05	5'000.00	0.00	5'000.00	19'557.60	14'557.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'689.00	0.00	0.00	0.00	43'536.00	43'536.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	831.65	831.65
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'964.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'752.00	-248.00
3049001	Piketentschädigungen	13'000.00	13'000.00	0.00	13'000.00	22'800.00	9'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	160'808.05	178'400.00	0.00	178'400.00	180'198.95	1'798.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	296'099.35	325'700.00	0.00	325'700.00	333'132.20	7'432.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'499.50	38'100.00	0.00	38'100.00	36'439.10	-1'660.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	40'789.80	50'000.00	0.00	50'000.00	84'688.95	34'688.95
3091000	Personalrekrutierung	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	415.10	0.00	0.00	0.00	4'108.00	4'108.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'833.10	3'833.10
3100000	Büromaterial	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	213.15	-2'286.85
3102000	Drucksachen, Publikationen	697.70	500.00	0.00	500.00	1'348.67	848.67
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'108.63	0.00	0.00	0.00	544.60	544.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'336.60	5'000.00	0.00	5'000.00	39'547.00	34'547.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	461'428.83	740'500.00	0.00	740'500.00	887'724.32	147'224.32
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	99'248.86	114'000.00	0.00	114'000.00	58'522.70	-55'477.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	99'606.12	761'000.00	0.00	761'000.00	156'425.01	-604'574.99
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	241'444.85	100'000.00	0.00	100'000.00	493'193.10	393'193.10
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	785'216.72	730'000.00	0.00	730'000.00	1'297'672.89	567'672.89
3132036	IT-Projekt eGov Digitaler Schalter	0.00	352'000.00	0.00	352'000.00	200'101.27	-151'898.73
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	841'533.95	975'000.00	0.00	975'000.00	848'293.20	-126'706.80
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	403'047.80	700'000.00	0.00	700'000.00	392'090.30	-307'909.70
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'658.01	8'000.00	0.00	8'000.00	6'111.40	-1'888.60
3153000	Unterhalt Hardware	694'210.54	5'091'800.00	0.00	5'091'800.00	3'738'519.87	-1'353'280.13
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	411'036.65	237'000.00	0.00	237'000.00	335'567.57	98'567.57
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'487'809.80	2'913'500.00	0.00	2'913'500.00	2'439'672.17	-473'827.83
3158001	Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ	1'999.05	0.00	0.00	0.00	105.40	105.40
3161001	Telefonie- und Mietleistungsgebühren	113'656.55	220'500.00	0.00	220'500.00	135'588.20	-84'911.80
3162000	Leasingkosten	4'636.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'724.35	25'000.00	0.00	25'000.00	34'339.05	9'339.05
3170010	Büroentschädigungen	8'200.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'800.00	-4'200.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	74'100.00	15'000.00	0.00	15'000.00	18'075.00	3'075.00
4260000	Rückerstattungen	46'626.90	5'000.00	0.00	5'000.00	18'776.60	13'776.60
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	48'000.00	0.00	48'000.00	0.00	-48'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	58'363.40	0.00	0.00	0.00	66'642.15	66'642.15
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	413'522.60	512'500.00	0.00	512'500.00	416'902.25	-95'597.75
4632001	Beiträge Gmden und Bezirke eGov Digitaler Schalter	0.00	301'000.00	0.00	301'000.00	100'050.75	-200'949.25
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	14'488.75	25'000.00	0.00	25'000.00	14'488.75	-10'511.25
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	6'487.60	8'000.00	0.00	8'000.00	6'355.20	-1'644.80
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	247'000.00	253'000.00	0.00	253'000.00	253'000.00	0.00
276	Finanzkontrolle	849'244.73	875'900.00	0.00	875'900.00	832'637.80	-43'262.20
276010	Verwaltung FIKO	849'244.73	875'900.00	0.00	875'900.00	832'637.80	-43'262.20
3010000	Gehälter	594'861.80	606'800.00	0.00	606'800.00	573'647.05	-33'152.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'405.00	0.00	0.00	0.00	29'373.00	29'373.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'576.55	39'800.00	0.00	39'800.00	36'137.95	-3'662.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	71'383.20	72'800.00	0.00	72'800.00	68'858.95	-3'941.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'733.00	8'500.00	0.00	8'500.00	7'457.70	-1'042.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'876.84	29'000.00	0.00	29'000.00	26'876.00	-2'124.00
3099000	Übriger Personalaufwand	715.25	0.00	0.00	0.00	1'299.00	1'299.00
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	474.70	4'000.00	0.00	4'000.00	2'108.25	-1'891.75
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	91'196.85	120'000.00	0.00	120'000.00	79'493.00	-40'507.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'519.00	7'000.00	0.00	7'000.00	9'999.25	2'999.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'898.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'787.20	-212.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'927.86	3'000.00	0.00	3'000.00	5'193.45	2'193.45
4610000	Bundesbeiträge	10'323.32	25'000.00	0.00	25'000.00	13'593.00	-11'407.00
277	Datenschutz	346'223.16	388'700.00	180'000.00	568'700.00	408'172.47	-160'527.53
277010	Verwaltung DAS	346'223.16	388'700.00	180'000.00	568'700.00	408'172.47	-160'527.53
3010000	Gehälter	359'263.65	366'200.00	0.00	366'200.00	370'425.05	4'225.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	740.00	0.00	0.00	0.00	10'095.00	10'095.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'100.00	0.00	0.00	0.00	-3'222.00	-3'222.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'705.45	24'000.00	0.00	24'000.00	23'506.70	-493.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'994.35	43'900.00	0.00	43'900.00	38'761.95	-5'138.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'680.30	5'100.00	0.00	5'100.00	4'859.50	-240.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'120.05	4'000.00	0.00	4'000.00	634.00	-3'366.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'977.37	3'500.00	0.00	3'500.00	1'894.35	-1'605.65
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	4'780.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'801.00	-199.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	5'245.00	20'000.00	180'000.00	200'000.00	74'124.20	-125'875.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'231.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'238.77	-761.23
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	22'950.00	24'000.00	0.00	24'000.00	24'390.00	390.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'011.45	9'000.00	0.00	9'000.00	1'642.90	-7'357.10
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	15'473.39	22'700.00	0.00	22'700.00	14'653.70	-8'046.30
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	-2'300.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	154'848.85	165'000.00	0.00	165'000.00	181'632.65	16'632.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
28	Baudepartement	46'875'596.01	56'548'400.00	0.00	56'548'400.00	49'754'338.81	-6'794'061.19
281	Departementssekretariat	524'963.43	666'800.00	0.00	666'800.00	524'876.40	-141'923.60
281010	Verwaltung DSBD	455'188.43	638'100.00	0.00	638'100.00	471'236.35	-166'863.65
3010000	Gehälter	583'739.30	744'900.00	0.00	744'900.00	614'459.50	-130'440.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-11'994.00	0.00	0.00	0.00	4'403.00	4'403.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'206.20	48'900.00	0.00	48'900.00	38'313.60	-10'586.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	67'748.30	89'400.00	0.00	89'400.00	73'933.35	-15'466.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'590.15	10'400.00	0.00	10'400.00	7'796.25	-2'603.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	520.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'460.00	-540.00
3100000	Büromaterial	2'972.52	1'000.00	0.00	1'000.00	122.20	-877.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	834.50	2'000.00	0.00	2'000.00	565.95	-1'434.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'423.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'692.00	17'000.00	0.00	17'000.00	16'149.00	-851.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	2'436.45	2'000.00	0.00	2'000.00	2'217.15	217.15
3130000	Telefon, Internet	480.95	1'400.00	0.00	1'400.00	393.25	-1'006.75
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'947.55	20'000.00	0.00	20'000.00	21'277.25	1'277.25
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	5'544.07	3'600.00	0.00	3'600.00	630.95	-2'969.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'019.20	4'000.00	0.00	4'000.00	4'031.95	31.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'268.95	0.00	0.00	0.00	1'897.70	1'897.70
3199002	Ehrenkosten	4'052.50	10'000.00	0.00	10'000.00	3'846.25	-6'153.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'017.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'924.00	424.00
4630000	Bundesbeiträge	28'950.56	50'000.00	0.00	50'000.00	48'185.00	-1'815.00
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	69'775.00	28'700.00	0.00	28'700.00	53'640.05	24'940.05
3001000	Entschädigungen Kommissionen	79'807.95	3'000.00	0.00	3'000.00	2'400.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	200.00	0.00	200.00	204.65	4.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	41.30	41.30
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	49'276.85	24'276.85
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'337.50	-662.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	221.75	1'500.00	0.00	1'500.00	345.75	-1'154.25
4210000	Gebühren	10'254.70	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	891'940.20	1'019'000.00	0.00	1'019'000.00	959'097.29	-59'902.71
282010	Verwaltung	7'262'162.50	9'655'900.00	0.00	9'655'900.00	9'424'783.30	-231'116.70
3010000	Gehälter	4'683'179.35	5'047'400.00	0.00	5'047'400.00	5'118'521.15	71'121.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'681.50	10'000.00	0.00	10'000.00	1'502.45	-8'497.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	28'653.00	0.00	0.00	0.00	42'452.00	42'452.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	295'279.85	331'300.00	0.00	331'300.00	322'787.60	-8'512.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	539'327.60	605'700.00	0.00	605'700.00	594'882.90	-10'817.10
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	38'756.70	45'000.00	0.00	45'000.00	47'778.40	2'778.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	60'245.40	70'700.00	0.00	70'700.00	65'797.80	-4'902.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	38'892.70	58'500.00	0.00	58'500.00	25'792.45	-32'707.55
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	214.30	-2'785.70
3099000	Übriger Personalaufwand	409.55	1'000.00	0.00	1'000.00	906.70	-93.30
3100000	Büromaterial	5'591.43	5'900.00	0.00	5'900.00	191.40	-5'708.60
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	351.85	2'000.00	0.00	2'000.00	560.20	-1'439.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'140.65	3'500.00	0.00	3'500.00	4'970.02	1'470.02
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	30'439.85	26'000.00	0.00	26'000.00	30'918.74	4'918.74
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'496.25	6'000.00	0.00	6'000.00	9'337.90	3'337.90
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	435.85	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'680.15	5'000.00	0.00	5'000.00	5'385.45	385.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'872.55	18'000.00	0.00	18'000.00	8'134.49	-9'865.51
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'657.25	17'700.00	0.00	17'700.00	10'543.97	-7'156.03
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	27'508.45	18'000.00	0.00	18'000.00	17'240.05	-759.95
3130000	Telefon, Internet	6'509.81	8'200.00	0.00	8'200.00	7'281.97	-918.03
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	14'458.35	12'000.00	0.00	12'000.00	50'039.45	38'039.45
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	365'303.41	325'000.00	0.00	325'000.00	720'458.56	395'458.56
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	42'289.25	37'000.00	0.00	37'000.00	56'404.50	19'404.50
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	67'755.12	45'000.00	0.00	45'000.00	149'839.25	104'839.25
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	38'776.85	35'000.00	0.00	35'000.00	36'073.25	1'073.25
3132011	Verkehrszählungen	216'316.10	300'000.00	0.00	300'000.00	471'072.91	171'072.91
3137000	Mehrwertsteuer	-1'480.89	45'000.00	0.00	45'000.00	7'703.54	-37'296.46
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	148.85	10'100.00	0.00	10'100.00	2'260.50	-7'839.50
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	54'293.80	62'100.00	0.00	62'100.00	50'398.55	-11'701.45
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	12'544.90	20'000.00	0.00	20'000.00	5'346.65	-14'653.35
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	17'655.96	12'000.00	0.00	12'000.00	8'732.23	-3'267.77
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	75'721.65	79'000.00	0.00	79'000.00	64'157.55	-14'842.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'870.45	7'000.00	0.00	7'000.00	32'015.15	25'015.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	9'269.00	12'000.00	0.00	12'000.00	24'863.45	12'863.45
3635000	Beiträge an private Unternehmen	12'471.40	12'500.00	0.00	12'500.00	12'994.20	494.20
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund neue Axenstr.	12'732'192.38	39'600'000.00	0.00	39'600'000.00	30'589'658.68	-9'010'341.32
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	215'683.50	220'600.00	0.00	220'600.00	226'986.56	6'386.56
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	115'000.00	121'000.00	0.00	121'000.00	121'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'113.90	2'000.00	0.00	2'000.00	2'197.65	197.65
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	4'116.00	37'600.00	0.00	37'600.00	30'702.00	-6'898.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	34'659.66	27'000.00	0.00	27'000.00	29'772.70	2'772.70
4210000	Gebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4210010	Verkehrsanordnungen	21'528.10	25'000.00	0.00	25'000.00	21'314.25	-3'685.75
4210011	Vorteilsabgaben	238'894.55	70'000.00	0.00	70'000.00	507'524.70	437'524.70
4210012	Grabarbeiten	116'610.60	170'000.00	0.00	170'000.00	168'848.45	-1'151.55
4260000	Rückerstattungen	16'187.40	1'000.00	0.00	1'000.00	27'029.35	26'029.35
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	29'822.75	40'000.00	0.00	40'000.00	23'636.80	-16'363.20
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	3'410.70	0.00	0.00	0.00	702.25	702.25
4630000	Bundesbeiträge	492'130.08	922'900.00	0.00	922'900.00	717'135.40	-205'764.60
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	11'713'617.00	36'432'000.00	0.00	36'432'000.00	28'171'902.77	-8'260'097.23
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	195'000.00	-45'000.00
282013	Unterhalt Autobahnen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282015	Kantonsstrassenunterhalt	22'431'831.08	23'912'600.00	0.00	23'912'600.00	25'208'644.12	1'296'044.12
3010000	Gehälter	4'000'615.70	4'184'600.00	0.00	4'184'600.00	4'120'754.95	-63'845.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	46'509.00	0.00	0.00	0.00	18'378.00	18'378.00
3049001	Pikettenschädigungen	63'800.00	65'000.00	0.00	65'000.00	63'840.00	-1'160.00
3049009	Übrige Zulagen	2'699.25	7'000.00	0.00	7'000.00	4'943.70	-2'056.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	260'096.80	278'900.00	0.00	278'900.00	268'767.20	-10'132.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	485'120.20	509'500.00	0.00	509'500.00	500'549.05	-8'950.95
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	84'160.60	105'000.00	0.00	105'000.00	81'945.20	-23'054.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	52'488.15	59'500.00	0.00	59'500.00	54'234.95	-5'265.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'114.06	30'000.00	0.00	30'000.00	63'781.00	33'781.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	2'045.74	4'000.00	0.00	4'000.00	686.00	-3'314.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	349'195.01	290'000.00	0.00	290'000.00	310'798.93	20'798.93
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'893.70	1'000.00	0.00	1'000.00	1'040.45	40.45
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	87'001.68	90'000.00	0.00	90'000.00	71'577.00	-18'423.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	119'132.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	45'574.80	60'000.00	0.00	60'000.00	57'442.80	-2'557.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	126'043.90	5'000.00	0.00	5'000.00	3'234.60	-1'765.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	47'222.40	5'000.00	0.00	5'000.00	270.25	-4'729.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	140'281.55	167'000.00	0.00	167'000.00	165'457.45	-1'542.55
3130000	Telefon, Internet	3'763.69	3'500.00	0.00	3'500.00	3'483.88	-16.12
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	16'804.76	20'000.00	0.00	20'000.00	19'450.52	-549.48
3141101	Winterdienst	2'558'349.64	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'639'831.80	-360'168.20
3141102	Reinigung	415'446.40	380'000.00	0.00	380'000.00	376'266.95	-3'733.05
3141103	Grünpflege	186'077.56	170'000.00	0.00	170'000.00	165'830.45	-4'169.55
3141104	Technischer Dienst	242'727.99	230'000.00	0.00	230'000.00	359'673.47	129'673.47
3141105	Unfalldienst	87'796.95	55'000.00	0.00	55'000.00	34'044.20	-20'955.80
3141106	Kleinreparaturen	3'659.90	1'000.00	0.00	1'000.00	13'504.10	12'504.10
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	108'948.11	150'000.00	0.00	150'000.00	85'776.55	-64'223.45
3141201	Strassen und Nebenanlagen	8'211'724.42	7'300'000.00	0.00	7'300'000.00	7'890'768.01	590'768.01
3141203	Technische Einrichtungen	161'257.54	100'000.00	0.00	100'000.00	224'488.50	124'488.50
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	20'202.56	85'000.00	0.00	85'000.00	77'649.70	-7'350.30
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	8'846.95	9'000.00	0.00	9'000.00	15'080.45	6'080.45
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	6'200'000.00	0.00	6'200'000.00	0.00	-6'200'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	519'446.16	0.00	0.00	0.00	588'982.07	588'982.07
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	4'409.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141391	Unterführungen Brummbär und Schwedentritt	1'109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	2'059'442.32	0.00	0.00	0.00	2'004'985.53	2'004'985.53
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	96'092.45	0.00	0.00	0.00	205'150.44	205'150.44
3141394	Hasli-Brücke	109'820.48	0.00	0.00	0.00	1'393'257.48	1'393'257.48
3141396	Brücke über die Biber	52'000.00	0.00	0.00	0.00	63'086.95	63'086.95
3141397	Brücke über die SOB, Samstagen, Erdbebenertücht.	7'426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141398	Bennauersteg, Korrosionsschutz	587'554.94	0.00	0.00	0.00	817.15	817.15
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	3'940.85	0.00	0.00	0.00	1'254.85	1'254.85
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	16'895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141402	Fälmis-Brücke	24'998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141403	Grynan-Brücke	5'598.50	0.00	0.00	0.00	354'769.20	354'769.20
3141404	Holzrüti-Brücke, Erdbebenertüchtigung	394'077.42	0.00	0.00	0.00	8'162.50	8'162.50
3141405	Unterführung Anschluss Waffenplatz	65'426.94	0.00	0.00	0.00	968'182.35	968'182.35
3141406	Hohlkastenbrücke	7'274.20	0.00	0.00	0.00	93'042.53	93'042.53
3141407	Wägitaler Aa-Brücke, Grüt	28'269.80	0.00	0.00	0.00	318'162.45	318'162.45
3141408	Bohrpfahlwand Mettli 2	56'411.40	0.00	0.00	0.00	4'963.15	4'963.15
3141410	Bohrpfahlwand Rampen	171'769.10	0.00	0.00	0.00	854'502.10	854'502.10
3141411	Fussgängersteg Ecce Homo	180'433.80	0.00	0.00	0.00	429'261.14	429'261.14

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3141412	Rippenkonstruktion Hirschen	0.00	0.00	0.00	0.00	150'472.61	150'472.61
3141413	Hangsicherung Hundsbüel	0.00	0.00	0.00	0.00	4'129.00	4'129.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	73'831.83	145'000.00	0.00	145'000.00	113'874.90	-31'125.10
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	142'432.00	150'000.00	0.00	150'000.00	125'627.67	-24'372.33
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	278'875.86	320'000.00	0.00	320'000.00	314'061.82	-5'938.18
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	52'259.90	61'000.00	0.00	61'000.00	61'789.00	789.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	65'463.78	61'000.00	0.00	61'000.00	79'649.96	18'649.96
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilen	13'601.77	0.00	0.00	0.00	14'670.00	14'670.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	61'103.65	75'000.00	0.00	75'000.00	63'589.55	-11'410.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'187.80	2'000.00	0.00	2'000.00	4'951.04	2'951.04
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'029.44	29.44
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'802.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'768.35	-231.65
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	48'495.50	49'900.00	0.00	49'900.00	51'689.00	1'789.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	121'009.81	68'000.00	0.00	68'000.00	112'446.88	44'446.88
4250010	Verkauf Salz	75'485.55	100'000.00	0.00	100'000.00	89'342.60	-10'657.40
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	153'636.50	130'000.00	0.00	130'000.00	104'459.50	-25'540.50
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	108'936.00	115'000.00	0.00	115'000.00	170'853.20	55'853.20
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	327'132.90	290'000.00	0.00	290'000.00	394'877.45	104'877.45
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	29'589.45	20'000.00	0.00	20'000.00	17'876.40	-2'123.60
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	5'696.25	0.00	0.00	0.00	7'745.95	7'745.95
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	3'297'701.50	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	3'316'264.80	116'264.80
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	3'297'701.50	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	3'316'264.80	116'264.80
282025	Finanzierung und Abschreibung	-32'982'817.48	-36'758'500.00	0.00	-36'758'500.00	-37'765'337.22	-1'006'837.22
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	22'849'890.15	30'098'600.00	0.00	30'098'600.00	22'091'895.13	-8'006'704.87
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	8'523'175.00	8'284'200.00	0.00	8'284'200.00	7'926'767.00	-357'433.00
4600800	Anteil am Ertrag LSWA	11'990'267.50	12'176'800.00	0.00	12'176'800.00	12'626'832.50	450'032.50
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'656'644.00	3'458'000.00	0.00	3'458'000.00	2'599'823.00	-858'177.00
4980000	interne Übertragungen	51'201'860.30	51'064'500.00	0.00	51'064'500.00	52'389'925.06	1'325'425.06
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	16'539'239.17	6'126'400.00	0.00	6'126'400.00	13'686'115.21	7'559'715.21
282030	Langsamverkehr	891'940.20	1'019'000.00	0.00	1'019'000.00	959'097.29	-59'902.71
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	83'938.50	165'000.00	0.00	165'000.00	216'780.90	51'780.90
3149001	Langsamverkehr	485'971.70	450'000.00	0.00	450'000.00	396'970.04	-53'029.96
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	132'401.00	210'000.00	0.00	210'000.00	178'643.00	-31'357.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	195'000.00	-45'000.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	12'440.50	10'440.50
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	20'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	482.15	-4'517.85
4630000	Bundesbeiträge	30'371.00	39'000.00	0.00	39'000.00	15'374.00	-23'626.00
282050	Strassenausbau	-8'877.60	-10'000.00	0.00	-10'000.00	-184'355.00	-174'355.00
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	8'877.60	10'000.00	0.00	10'000.00	184'355.00	174'355.00
283	Verkehrsamt	-2'311'151.15	-1'936'300.00	0.00	-1'936'300.00	-2'084'434.46	-148'134.46
283010	Verwaltung VA	9'577'426.63	10'001'800.00	0.00	10'001'800.00	10'077'183.09	75'383.09
3010000	Gehälter	5'454'981.90	5'576'900.00	0.00	5'576'900.00	5'659'115.20	82'215.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	19'085.00	0.00	0.00	0.00	11'099.00	11'099.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	5'600.00	0.00	0.00	0.00	5'800.00	5'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	349'449.95	365'900.00	0.00	365'900.00	363'315.55	-2'584.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	645'440.80	669'300.00	0.00	669'300.00	675'381.35	6'081.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	70'581.70	78'100.00	0.00	78'100.00	73'417.90	-4'682.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	45'440.90	58'000.00	0.00	58'000.00	70'720.80	12'720.80
3099000	Übriger Personalaufwand	2'872.95	3'500.00	0.00	3'500.00	2'508.05	-991.95
3100000	Büromaterial	28'864.30	23'000.00	0.00	23'000.00	22'495.81	-504.19
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'354.13	10'500.00	0.00	10'500.00	9'948.08	-551.92
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'068.90	3'800.00	0.00	3'800.00	4'168.45	368.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'625.80	33'000.00	0.00	33'000.00	20'237.55	-12'762.45
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	281'082.19	239'000.00	0.00	239'000.00	236'498.24	-2'501.76
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	32'819.80	-12'180.20
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	20'738.85	30'000.00	0.00	30'000.00	16'423.25	-13'576.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'958.00	12'000.00	0.00	12'000.00	4'757.79	-7'242.21
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'940.50	49'500.00	0.00	49'500.00	35'259.20	-14'240.80
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrlicht	40'839.20	30'000.00	0.00	30'000.00	31'185.60	1'185.60
3130000	Telefon, Internet	1'864.35	2'000.00	0.00	2'000.00	2'059.50	59.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	357'955.53	340'000.00	0.00	340'000.00	412'460.38	72'460.38
3130003	Betreibungskosten	37'002.07	44'000.00	0.00	44'000.00	42'098.08	-1'901.92
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	15'565.03	21'000.00	0.00	21'000.00	17'279.49	-3'720.51
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	26'552.20	30'000.00	0.00	30'000.00	25'374.50	-4'625.50
3137000	Mehrwertsteuer	8'259.92	5'000.00	0.00	5'000.00	4'720.19	-2'79.81
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'617.80	5'500.00	0.00	5'500.00	1'740.65	-3'759.35
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	32'762.49	48'000.00	0.00	48'000.00	52'746.04	4'746.04
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'839.65	11'700.00	0.00	11'700.00	5'524.35	-6'175.65
3153000	Unterhalt Hardware	150.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'201.35	-1'298.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	403'793.69	435'800.00	0.00	435'800.00	406'035.25	-29'764.75
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	3'300.00	0.00	3'300.00	7'275.00	3'975.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	47'236.70	50'000.00	0.00	50'000.00	42'125.00	-7'875.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	94'963.22	95'000.00	0.00	95'000.00	111'880.59	16'880.59
3190000	Schadenersatzleistungen	6'878.95	6'000.00	0.00	6'000.00	1'761.00	-4'239.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'706.48	14'500.00	0.00	14'500.00	9'360.00	-5'140.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	58'108.13	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	-60'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	57'053.95	57'053.95
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	13'644.45	8'500.00	0.00	8'500.00	5'676.30	-2'823.70
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	502'555.93	295'000.00	0.00	295'000.00	575'370.61	280'370.61
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	1'136'053.00	1'172'300.00	0.00	1'172'300.00	1'167'553.00	-4'747.00
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	54'485.20	48'700.00	0.00	48'700.00	56'280.15	7'580.15
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	13'953.20	14'700.00	0.00	14'700.00	14'892.55	192.55
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	-250'000.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	45'272.47	40'000.00	0.00	40'000.00	43'758.48	3'758.48
4290000	Übrige Entgelte	16'331.51	12'100.00	0.00	12'100.00	24'640.43	12'540.43
4390019	Ertrag aus Verkauf von Vorzugsenergie	1'580.50	0.00	0.00	0.00	4'525.95	4'525.95
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	348'277.95	280'000.00	0.00	280'000.00	284'511.60	4'511.60
283015	Motorfahrzeuge	-60'646'985.13	-60'940'000.00	0.00	-60'940'000.00	-62'333'833.00	-1'393'833.00
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	249'186.45	340'000.00	0.00	340'000.00	297'516.70	-42'483.30
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	50'558.40	40'000.00	0.00	40'000.00	61'562.20	21'562.20
4030000	Motorfahrzeugsteuern	50'023'387.25	50'425'000.00	0.00	50'425'000.00	51'446'116.60	1'021'116.60
4210000	Gebühren	5'115'398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	0.00	5'079'000.00	0.00	5'079'000.00	10'375'315.30	5'296'315.30
4250032	Verkäufe VA SF	0.00	0.00	0.00	0.00	871'480.00	871'480.00
4309009	Übriger betrieblicher Ertrag VA	0.00	5'816'000.00	0.00	5'816'000.00	0.00	-5'816'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'807'944.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283020	Motorfahrräder	-132'301.80	-126'300.00	0.00	-126'300.00	-133'275.15	-6'975.15
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'920.00	4'700.00	0.00	4'700.00	1'920.00	-2'780.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	67'376.20	70'000.00	0.00	70'000.00	67'748.85	-2'251.15
4210000	Gebühren	129'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210009	Gebühren VA Motorfahrzeuge und -räder	0.00	129'000.00	0.00	129'000.00	130'500.00	1'500.00
4250032	Verkäufe VA SF	0.00	0.00	0.00	0.00	72'444.00	72'444.00
4309009	Übriger betrieblicher Ertrag VA	0.00	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	-72'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	72'078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283025	Nettoertrag Verkehrsamt	51'201'860.30	51'064'500.00	0.00	51'064'500.00	52'389'925.06	1'325'425.06
3910009	interne Verrechnung Übrige	51'201'860.30	51'064'500.00	0.00	51'064'500.00	52'389'925.06	1'325'425.06
283510	Schiffskontrolle	-1'808'635.25	-1'443'100.00	0.00	-1'443'100.00	-1'558'238.92	-115'138.92
3010000	Gehälter	444'726.75	474'700.00	0.00	474'700.00	464'534.40	-10'165.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	14'760.00	12'000.00	0.00	12'000.00	13'560.00	1'560.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'555.00	0.00	0.00	0.00	-1'355.00	-1'355.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'610.55	33'300.00	0.00	33'300.00	30'695.80	-2'604.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'367.60	57'000.00	0.00	57'000.00	55'483.50	-1'516.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'973.60	7'100.00	0.00	7'100.00	6'192.40	-907.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'369.60	5'000.00	0.00	5'000.00	7'419.00	2'419.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	7'686.88	10'000.00	0.00	10'000.00	9'632.43	-367.57
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	1'840.43	800.00	0.00	800.00	1'372.08	572.08
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	1'183.30	8'000.00	0.00	8'000.00	1'586.25	-6'413.75
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'046.20	2'000.00	0.00	2'000.00	790.00	-1'210.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	214.60	1'000.00	0.00	1'000.00	1'223.80	223.80
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	915.45	17'000.00	0.00	17'000.00	320.40	-16'679.60
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	284.95	4'000.00	0.00	4'000.00	1'215.15	-2'784.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	751.60	5'500.00	0.00	5'500.00	905.05	-4'594.95
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	35'058.02	35'000.00	0.00	35'000.00	79'739.11	44'739.11
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	129'312.20	190'000.00	0.00	190'000.00	78'202.05	-111'797.95
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'303.21	22'000.00	0.00	22'000.00	20'819.51	-1'180.49
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'955.35	29'500.00	0.00	29'500.00	9'760.55	-19'739.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'017.31	4'000.00	0.00	4'000.00	1'487.70	-2'512.30
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	14'148.50	14'000.00	0.00	14'000.00	6'693.65	-7'306.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'753.45	8'000.00	0.00	8'000.00	3'417.15	-4'582.85
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	7'789.30	5'000.00	0.00	5'000.00	9'022.40	4'022.40
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	938'000.00	966'000.00	0.00	966'000.00	966'007.00	7.00
4031000	Schiffssteuern	3'133'840.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'960'926.80	-39'073.20
4210000	Gebühren	253'070.00	260'000.00	0.00	260'000.00	345'154.25	85'154.25
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	47'000.00	0.00	0.00	0.00	15'882.25	15'882.25
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	-90'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	92'349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
283515	Kantonshabe	-502'515.90	-493'200.00	0.00	-493'200.00	-526'195.54	-32'995.54
3137000	Mehrwertsteuer	1'769.15	1'800.00	0.00	1'800.00	1'869.61	69.61
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	8'348.35	5'000.00	0.00	5'000.00	526.35	-4'473.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	462'086.40	450'000.00	0.00	450'000.00	478'061.55	28'061.55
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'547.00	50'000.00	0.00	50'000.00	50'529.95	529.95
284	Amt für öffentlichen Verkehr	27'884'713.69	31'658'400.00	0.00	31'658'400.00	28'426'867.75	-3'231'532.25
284010	Verwaltung OEV	759'693.59	963'900.00	0.00	963'900.00	798'789.55	-165'110.45
3010000	Gehälter	609'899.05	656'000.00	0.00	656'000.00	628'054.25	-27'945.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	78.00	0.00	0.00	0.00	-9'775.00	-9'775.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	39'040.55	43'000.00	0.00	43'000.00	40'147.65	-2'852.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	73'187.85	78'700.00	0.00	78'700.00	75'367.00	-3'333.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'928.65	9'200.00	0.00	9'200.00	8'165.05	-1'034.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	500.00	-4'500.00
3100000	Büromaterial	336.58	1'000.00	0.00	1'000.00	255.15	-744.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'830.30	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	1'218.30	1'000.00	0.00	1'000.00	1'108.65	108.65
3130000	Telefon, Internet	298.30	1'000.00	0.00	1'000.00	257.40	-742.60
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	16'756.41	150'000.00	0.00	150'000.00	38'384.00	-111'616.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'269.85	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'997.30	7'000.00	0.00	7'000.00	3'312.15	-3'687.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'852.45	2'000.00	0.00	2'000.00	13'013.25	11'013.25
284020	Verkehrsangebot	27'125'020.10	30'694'500.00	0.00	30'694'500.00	27'628'078.20	-3'066'421.80
3630000	Beiträge an den Bund	15'647'330.00	15'700'000.00	0.00	15'700'000.00	15'785'610.00	85'610.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	46'509.00	50'000.00	0.00	50'000.00	43'710.00	-6'290.00
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmen (Abgeltungen)	22'309'079.00	27'400'000.00	0.00	27'400'000.00	22'562'132.00	-4'837'868.00
3635005	Beiträge an private Unternehmen (Abgeltungen)	5'895'884.00	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	6'488'774.00	-511'226.00
3635006	Beiträge an private Unternehmen (Tarifverbund)	528'192.30	600'000.00	0.00	600'000.00	577'890.20	-22'109.80
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
4210000	Gebühren	4'000.00	5'500.00	0.00	5'500.00	9'497.50	3'997.50
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	13'201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	16'921'327.36	20'640'000.00	0.00	20'640'000.00	17'430'543.88	-3'209'456.12
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	316'936.84	360'000.00	0.00	360'000.00	346'734.12	-13'265.88
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	46'509.00	50'000.00	0.00	50'000.00	43'262.50	-6'737.50
285	Hochbauamt	19'885'129.84	25'140'500.00	0.00	25'140'500.00	21'927'931.83	-3'212'568.17
285010	Verwaltung HBA	2'324'080.53	2'614'800.00	0.00	2'614'800.00	2'378'305.67	-236'494.33
3010000	Gehälter	1'783'299.95	1'896'000.00	0.00	1'896'000.00	1'772'398.95	-123'601.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'998.65	7'500.00	0.00	7'500.00	13'437.65	5'937.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'175.00	0.00	0.00	0.00	-1'199.00	-1'199.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	114'928.00	125'600.00	0.00	125'600.00	112'478.05	-13'121.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	204'157.75	227'500.00	0.00	227'500.00	205'883.50	-21'616.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	23'299.80	26'800.00	0.00	26'800.00	22'913.45	-3'886.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	18'895.75	21'700.00	0.00	21'700.00	5'043.85	-16'656.15
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	0.00	0.00	0.00	28.55	28.55
3100000	Büromaterial	2'256.41	5'300.00	0.00	5'300.00	1'706.19	-3'593.81
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'409.50	4'000.00	0.00	4'000.00	4'094.10	94.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'861.65	5'000.00	0.00	5'000.00	6'916.75	1'916.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	291.50	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3130000	Telefon, Internet	2'135.65	5'000.00	0.00	5'000.00	2'266.85	-2'733.15
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	6'836.00	80'000.00	0.00	80'000.00	85'053.00	5'053.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	117'595.68	105'000.00	0.00	105'000.00	100'097.18	-4'902.82
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	599.70	-9'400.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	23'618.90	48'200.00	0.00	48'200.00	36'933.28	-11'266.72
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	16'217.01	15'000.00	0.00	15'000.00	13'853.55	-1'146.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'364.40	10'000.00	0.00	10'000.00	9'103.85	-896.15
3190000	Schadenersatzleistungen	-834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	7'601.50	10'700.00	0.00	10'700.00	9'704.50	-995.50
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	1'658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	17'039.32	0.00	0.00	0.00	23'008.28	23'008.28
285015	Liegenschaftserträge	-2'359'643.06	-2'054'000.00	0.00	-2'054'000.00	-2'441'433.41	-387'433.41
3137000	Mehrwertsteuer	12'289.91	17'000.00	0.00	17'000.00	18'086.43	1'086.43
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	7'790.83	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	9'174.67	9'174.67
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	281'991.45	260'000.00	0.00	260'000.00	287'217.80	27'217.80
4240011	Parkplatzgebühren 3.7% MWST	61'736.00	58'000.00	0.00	58'000.00	64'643.69	6'643.69
4240013	Parkplatzgebühren 5.3% MWST	281'236.50	260'000.00	0.00	260'000.00	294'494.61	34'494.61
4260019	Rückerstattung E-Ladestationen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'871.36	1'871.36
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	1'063'497.00	900'000.00	0.00	900'000.00	1'056'027.35	156'027.35
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	691'262.85	600'000.00	0.00	600'000.00	763'439.70	163'439.70
285020	Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften	19'920'692.37	24'579'700.00	0.00	24'579'700.00	21'991'059.57	-2'588'640.43
3010000	Gehälter	428'148.10	419'800.00	0.00	419'800.00	441'742.35	21'942.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'592.20	27'500.00	0.00	27'500.00	27'852.85	352.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	26'609.80	50'400.00	0.00	50'400.00	29'053.20	-21'346.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'566.25	5'900.00	0.00	5'900.00	5'641.85	-258.15
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	134'882.45	142'000.00	0.00	142'000.00	117'723.72	-24'276.28
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'240.67	20'000.00	0.00	20'000.00	27'933.75	7'933.75

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	154'185.65	200'000.00	0.00	200'000.00	132'350.40	-67'649.60
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	45'980.25	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3120001	Strom	355'714.85	435'000.00	0.00	435'000.00	407'319.95	-27'680.05
3120002	Gas	52'743.95	80'000.00	0.00	80'000.00	31'904.70	-48'095.30
3120005	Kehricht	65'694.05	75'000.00	0.00	75'000.00	58'143.96	-16'856.04
3120010	Fernwärme	642'530.67	850'000.00	0.00	850'000.00	610'816.88	-239'183.12
3120011	Öl	76'448.58	85'000.00	0.00	85'000.00	81'706.21	-3'293.79
3120012	Holz	70'612.50	100'000.00	0.00	100'000.00	81'309.35	-18'690.65
3120013	Wasser / Abwasser	47'825.20	52'000.00	0.00	52'000.00	44'569.16	-7'430.84
3130015	Dienstleistungen Dritter	256'906.63	275'000.00	0.00	275'000.00	355'821.46	80'821.46
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	33'818.60	35'000.00	0.00	35'000.00	14'978.75	-20'021.25
3137000	Mehrwertsteuer	4'239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'054'624.65	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	3'403'726.87	203'726.87
3144013	Serviceverträge	335'823.13	350'000.00	0.00	350'000.00	343'049.86	-6'950.14
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'715.31	11'000.00	0.00	11'000.00	13'774.49	2'774.49
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	7'099'233.36	6'900'000.00	0.00	6'900'000.00	6'854'319.69	-45'680.31
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	855.45	2'000.00	0.00	2'000.00	680.70	-1'319.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'007.00	-993.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	212'640.66	0.00	0.00	0.00	128'363.07	128'363.07
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'726'160.94	3'863'000.00	0.00	3'863'000.00	2'675'158.80	-1'187'841.20
3300011	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Sonderschulung	0.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	1'464'401.43	14'401.43
3300012	Planmässige Abschreib. Hochbaut. VV Mittelschule	0.00	6'890'000.00	0.00	6'890'000.00	6'303'212.59	-586'787.41
3300013	Planmässige Abschreibungen Hochbaut. VV Sicherheit	0.00	920'000.00	0.00	920'000.00	454'156.90	-465'843.10
3430000	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	2'162.00	2'162.00
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	25'668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	308'778.00	296'800.00	0.00	296'800.00	295'910.00	-890.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
4260000	Rückerstattungen	11'334.00	0.00	0.00	0.00	25'211.40	25'211.40
4260019	Rückerstattung E-Ladestationen	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	148'638.05	0.00	0.00	0.00	107'634.29	107'634.29
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	556'202.44	339'500.00	0.00	339'500.00	626'513.81	287'013.81
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'346'736.50	1'375'300.00	0.00	1'375'300.00	1'381'642.70	6'342.70
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	320'310.20	585'000.00	0.00	585'000.00	368'810.17	-216'189.83

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
29	Umweltdepartement	18'847'996.30	24'560'100.00	0.00	24'560'100.00	23'831'283.14	-728'816.86
291	Departementssekretariat	612'844.65	650'800.00	0.00	650'800.00	632'930.40	-17'869.60
291010	Verwaltung DSUD	612'844.65	650'800.00	0.00	650'800.00	632'930.40	-17'869.60
3010000	Gehälter	490'787.05	500'600.00	0.00	500'600.00	504'492.30	3'892.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	7'671.30	-12'328.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	121.00	0.00	0.00	0.00	1'997.00	1'997.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'200.05	32'800.00	0.00	32'800.00	32'144.20	-655.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'894.80	60'100.00	0.00	60'100.00	60'538.80	438.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'379.30	7'000.00	0.00	7'000.00	6'587.25	-412.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'298.70	7'000.00	0.00	7'000.00	4'586.95	-2'413.05
3100000	Büromaterial	3'516.77	3'000.00	0.00	3'000.00	2'384.55	-615.45
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'413.55	4'000.00	0.00	4'000.00	1'946.05	-2'053.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	59.90	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	219.90	219.90
3130000	Telefon, Internet	722.85	1'500.00	0.00	1'500.00	838.55	-661.45
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3162000	Leasingkosten	1'799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'409.15	1'500.00	0.00	1'500.00	1'184.25	-315.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'035.75	1'500.00	0.00	1'500.00	1'289.15	-210.85
3199002	Ehrenkosten	8'206.50	10'000.00	0.00	10'000.00	7'050.15	-2'949.85
292	Amt für Umwelt und Energie	4'736'120.76	6'354'000.00	0.00	6'354'000.00	6'188'230.73	-165'769.27
292010	Verwaltung AFU	2'468'163.61	2'690'000.00	0.00	2'690'000.00	2'339'829.01	-350'170.99
3010000	Gehälter	1'908'804.90	2'075'000.00	0.00	2'075'000.00	1'953'038.70	-121'961.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	53'911.95	60'000.00	0.00	60'000.00	16'245.15	-43'754.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-20'834.00	0.00	0.00	0.00	-10'084.00	-10'084.00
3030005	Pauschalloon	1'638.65	0.00	0.00	0.00	1'471.90	1'471.90
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'000.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'800.00	200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	124'663.50	140'300.00	0.00	140'300.00	126'404.15	-13'895.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	224'207.25	250'300.00	0.00	250'300.00	230'934.70	-19'365.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'327.65	29'900.00	0.00	29'900.00	25'611.95	-4'288.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'353.10	15'000.00	0.00	15'000.00	13'421.50	-1'578.50
3100000	Büromaterial	1'862.88	9'500.00	0.00	9'500.00	74.90	-9'425.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	452.35	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'438.60	1'600.00	0.00	1'600.00	1'312.70	-287.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'183.30	14'000.00	0.00	14'000.00	6'013.40	-7'986.60
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'733.60	18'500.00	0.00	18'500.00	9'722.83	-8'777.17
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	826.05	-1'173.95
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'311.40	42'000.00	0.00	42'000.00	46'215.00	4'215.00
3130000	Telefon, Internet	939.20	1'000.00	0.00	1'000.00	768.15	-231.85
3130016	Information Umwelt und Energie	56'819.10	84'000.00	0.00	84'000.00	30'220.00	-53'780.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	68'139.97	85'600.00	0.00	85'600.00	66'891.33	-18'708.67
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'792.90	0.00	0.00	0.00	281.70	281.70
3162000	Leasingkosten	1'930.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'433.05	20'000.00	0.00	20'000.00	16'211.95	-3'788.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	69'082.95	64'100.00	0.00	64'100.00	70'767.55	6'667.55
3635000	Beiträge an private Unternehmen	2'114.40	6'000.00	0.00	6'000.00	1'912.35	-4'087.65
4210000	Gebühren	163'144.00	244'000.00	0.00	244'000.00	276'012.45	32'012.45
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	3'220.50	3'220.50
292020	Grundwasser und Altlasten	274'280.36	827'000.00	0.00	827'000.00	548'326.20	-278'673.80
3132024	Aufträge an Dritte	222'819.16	555'000.00	0.00	555'000.00	225'540.30	-329'459.70
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	277'876.20	280'000.00	0.00	280'000.00	361'091.90	81'091.90
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	349'305.00	600'000.00	0.00	600'000.00	214'614.00	-385'386.00
4610000	Bundesbeiträge	226'415.00	8'000.00	0.00	8'000.00	38'386.00	30'386.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	349'305.00	700'000.00	0.00	700'000.00	214'614.00	-485'386.00
292025	Umweltschutz	228'055.69	268'000.00	0.00	268'000.00	289'351.82	21'351.82
3132024	Aufträge an Dritte	352'900.69	385'000.00	0.00	385'000.00	507'733.92	122'733.92
4210000	Gebühren	124'845.00	117'000.00	0.00	117'000.00	218'382.10	101'382.10
292030	Energie und Klima	1'765'621.10	2'569'000.00	0.00	2'569'000.00	3'010'723.70	441'723.70
3132024	Aufträge an Dritte	226'481.50	420'000.00	0.00	420'000.00	192'662.35	-227'337.65
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	1'900'349.35	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'712'365.50	-287'634.50
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	5'476'092.30	6'500'000.00	0.00	6'500'000.00	5'636'804.50	-863'195.50
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	431'820.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	-400'000.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	188'979.00	800'000.00	0.00	800'000.00	14'467.00	-785'533.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	351'000.00	0.00	351'000.00	266'622.65	-84'377.35
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	401'971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	5'435'331.05	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	5'264'486.00	-1'735'514.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	620'799.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	14'467.00	-1'185'533.00
294	Amt für Wald und Natur	9'310'274.20	10'218'200.00	0.00	10'218'200.00	12'203'411.87	1'985'211.87
294010	Verwaltung AWN	6'722'272.30	7'053'700.00	0.00	7'053'700.00	8'311'002.81	1'257'302.81
3010000	Gehälter	2'500'686.90	2'630'800.00	0.00	2'630'800.00	2'615'683.40	-15'116.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'924.55	12'000.00	0.00	12'000.00	849.60	-11'150.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	32'053.00	0.00	0.00	0.00	44'945.00	44'945.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	180.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piketentschädigungen	2'750.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'500.00	0.00
3049005	Kleiderentschädigungen	7'501.50	10'000.00	0.00	10'000.00	8'501.70	-1'498.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	161'095.20	175'200.00	0.00	175'200.00	166'820.05	-8'379.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	298'735.95	316'100.00	0.00	316'100.00	312'566.20	-3'533.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'644.90	37'400.00	0.00	37'400.00	33'832.60	-3'567.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'457.00	7'000.00	0.00	7'000.00	13'334.10	6'334.10
3100000	Büromaterial	14'880.92	7'000.00	0.00	7'000.00	8'443.59	1'443.59
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'462.70	6'000.00	0.00	6'000.00	8'831.15	2'831.15
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'058.84	28'000.00	0.00	28'000.00	19'101.45	-8'898.55
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	36'925.00	36'925.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'029.55	8'000.00	0.00	8'000.00	3'759.05	-4'240.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'720.70	-279.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	7'845.35	10'000.00	0.00	10'000.00	5'517.63	-4'482.37
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	299'708.20	150'000.00	0.00	150'000.00	240'287.70	90'287.70
3137000	Mehrwertsteuer	25'801.26	22'000.00	0.00	22'000.00	34'990.37	12'990.37
3145000	Unterhalt Wald	46'542.72	70'000.00	0.00	70'000.00	26'244.30	-43'755.70
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	91'534.09	80'000.00	0.00	80'000.00	87'006.71	7'006.71
3149003	Kosten forstliche Planung	2'733.70	10'000.00	0.00	10'000.00	2'682.87	-7'317.13
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	23'598.85	25'000.00	0.00	25'000.00	9'064.90	-15'935.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	376.95	10'000.00	0.00	10'000.00	12'455.14	2'455.14
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	3'045.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'809.45	-190.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	115'835.00	145'000.00	0.00	145'000.00	110'865.80	-34'134.20
3170010	Büroentschädigungen	10'139.10	11'500.00	0.00	11'500.00	8'839.20	-2'660.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	487.25	3'000.00	0.00	3'000.00	97.85	-2'902.15
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	82'317.00	112'000.00	0.00	112'000.00	87'857.00	-24'143.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	146'024.25	80'000.00	0.00	80'000.00	126'671.80	46'671.80
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	690'318.40	550'000.00	0.00	550'000.00	1'134'210.05	584'210.05
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	5'625'079.65	7'500'000.00	0.00	7'500'000.00	6'298'427.30	-1'201'572.70
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	2'278'525.45	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'942'117.95	442'117.95
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	-700'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	30'052.90	45'000.00	0.00	45'000.00	34'925.00	-10'075.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	480'615.05	600'000.00	0.00	600'000.00	441'834.65	-158'165.35
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 6.2% MWST	437'309.65	500'000.00	0.00	500'000.00	566'314.45	66'314.45
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	26'851.30	15'000.00	0.00	15'000.00	21'398.20	6'398.20
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	14'260.10	10'000.00	0.00	10'000.00	10'346.90	346.90
4630000	Bundesbeiträge	4'826'534.45	5'300'000.00	0.00	5'300'000.00	4'022'137.60	-1'277'862.40
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	-700'000.00
294015	Natur- und Landschaftsschutz	1'644'518.01	2'085'100.00	0.00	2'085'100.00	2'616'459.71	531'359.71
3010000	Gehälter	629'731.55	674'800.00	0.00	674'800.00	659'515.75	-15'284.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'318.00	53'000.00	0.00	53'000.00	4'384.40	-48'615.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'451.00	0.00	0.00	0.00	-7'559.00	-7'559.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'892.00	0.00	0.00	0.00	10'044.00	10'044.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	40'141.60	44'400.00	0.00	44'400.00	41'485.20	-2'914.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	69'063.50	81'200.00	0.00	81'200.00	70'909.60	-10'290.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'103.40	9'500.00	0.00	9'500.00	8'399.15	-1'100.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'400.00	6'800.00	0.00	6'800.00	6'980.00	180.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'593.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	7'303.68	1'000.00	0.00	1'000.00	3'104.40	2'104.40
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	2'220'649.83	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	3'128'709.11	728'709.11
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	4'846.50	20'000.00	0.00	20'000.00	1'949.15	-18'050.85
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'641.30	20'000.00	0.00	20'000.00	7'567.00	-12'433.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'546.80	26'000.00	0.00	26'000.00	20'935.75	-5'064.25
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	0.00	3'400.00	6'800.00	3'400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	15'500.00	31'300.00	0.00	31'300.00	16'000.00	-15'300.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'594'486.25	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	1'673'540.35	-26'459.65
4260000	Rückerstattungen	207'443.40	200'000.00	0.00	200'000.00	212'740.75	12'740.75
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	32'457.40	32'457.40
4630000	Bundesbeiträge	2'786'107.00	2'786'100.00	0.00	2'786'100.00	2'786'107.00	7.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
294020	Jagdregal	943'483.89	1'079'400.00	0.00	1'079'400.00	1'275'949.35	196'549.35
3001000	Entschädigungen Kommissionen	12'350.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'650.00	-11'350.00
3010000	Gehälter	807'279.50	741'500.00	0.00	741'500.00	879'631.80	138'131.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	14'406.20	30'000.00	0.00	30'000.00	31'777.05	1'777.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-26'346.00	0.00	0.00	0.00	18'376.00	18'376.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	6'164.00	8'000.00	0.00	8'000.00	6'788.60	-1'211.40
3049001	Piketentschädigungen	7'280.00	15'000.00	0.00	15'000.00	21'700.00	6'700.00
3049005	Kleiderentschädigungen	4'667.60	5'000.00	0.00	5'000.00	5'917.85	917.85
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	53'327.35	52'200.00	0.00	52'200.00	62'168.10	9'968.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	84'609.20	90'600.00	0.00	90'600.00	100'302.40	9'702.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'755.10	11'100.00	0.00	11'100.00	12'540.25	1'440.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'170.00	15'000.00	0.00	15'000.00	3'780.00	-11'220.00
3100000	Büromaterial	2'088.65	12'000.00	0.00	12'000.00	3'472.58	-8'527.42
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	358.70	-641.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	779.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'293.35	5'000.00	0.00	5'000.00	4'297.41	-702.59
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	3'267.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	80'138.43	40'000.00	0.00	40'000.00	39'713.53	-286.47
3112002	Anschaffung Dienstwaffen	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	22'056.74	-2'943.26
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	747.80	-14'252.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	7'627.64	40'000.00	0.00	40'000.00	11'293.95	-28'706.05
3130000	Telefon, Internet	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'059.87	1'059.87
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	51'473.50	50'000.00	0.00	50'000.00	52'354.95	2'354.95
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	134'946.70	120'000.00	0.00	120'000.00	221'596.04	101'596.04
3132009	Diensthunde	21'479.30	25'000.00	0.00	25'000.00	22'661.70	-2'338.30
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'149.36	25'000.00	0.00	25'000.00	41'469.07	16'469.07
3132020	Fachgruppe Hege	9'461.90	25'000.00	0.00	25'000.00	9'917.72	-15'082.28
3132022	Jagdbetrieb	6'877.15	20'000.00	0.00	20'000.00	9'340.00	-10'660.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	53'016.56	45'000.00	0.00	45'000.00	60'479.48	15'479.48
3151004	Unterhalt Waffen und Geräte	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	6'543.30	-8'456.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	29'919.65	30'000.00	0.00	30'000.00	32'234.45	2'234.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'954.50	25'000.00	0.00	25'000.00	47'625.00	22'625.00
3170010	Büroentschädigungen	15'732.40	17'500.00	0.00	17'500.00	16'702.15	-797.85
3190001	Prävention	46'801.65	50'000.00	0.00	50'000.00	47'337.78	-2'662.22
3190002	Wildschaden	28'497.10	60'000.00	0.00	60'000.00	49'132.40	-10'867.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'493.65	15'000.00	0.00	15'000.00	17'493.23	2'493.23
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	14'002.70	12'000.00	0.00	12'000.00	14'131.95	2'131.95
4100001	Jagdpatentgebühren	368'408.00	390'000.00	0.00	390'000.00	370'361.00	-19'639.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'400.00	25'000.00	0.00	25'000.00	33'560.00	8'560.00
4100004	Fachgruppe Hege	25'800.00	25'000.00	0.00	25'000.00	25'050.00	50.00
4210000	Gebühren	23'555.00	20'000.00	0.00	20'000.00	9'920.50	-10'079.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	57'596.00	30'000.00	0.00	30'000.00	71'286.00	41'286.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'421.00	0.00	0.00	0.00	3'525.00	3'525.00
4630000	Bundesbeiträge	91'000.00	91'000.00	0.00	91'000.00	91'000.00	0.00
295	Amt für Gewässer	2'442'576.56	5'373'800.00	0.00	5'373'800.00	3'059'429.68	-2'314'370.32
295010	Verwaltung AfG	1'671'430.55	2'646'300.00	0.00	2'646'300.00	2'045'454.41	-600'845.59
3010000	Gehälter	1'105'073.75	1'806'500.00	0.00	1'806'500.00	1'384'048.85	-422'451.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'951.40	35'000.00	0.00	35'000.00	33'316.80	-1'683.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'974.00	0.00	0.00	0.00	228.00	228.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'563.45	120'000.00	0.00	120'000.00	91'341.30	-28'658.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	130'769.00	216'800.00	0.00	216'800.00	168'813.35	-47'986.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'834.00	25'600.00	0.00	25'600.00	18'486.55	-7'113.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'312.27	19'000.00	0.00	19'000.00	11'016.35	-7'983.65
3099000	Übriger Personalaufwand	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	2'825.95	4'600.00	0.00	4'600.00	609.00	-3'991.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'617.90	2'500.00	0.00	2'500.00	3'121.35	621.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'432.60	2'500.00	0.00	2'500.00	747.80	-1'752.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	73'500.93	80'500.00	0.00	80'500.00	27'328.32	-53'171.68
3130000	Telefon, Internet	730.70	600.00	0.00	600.00	941.35	341.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	75'137.95	120'000.00	0.00	120'000.00	125'913.04	5'913.04
3162000	Leasingkosten	1'799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'156.60	28'000.00	0.00	28'000.00	25'461.45	-2'538.55
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	184'032.10	194'000.00	0.00	194'000.00	175'487.25	-18'512.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'141.55	1'000.00	0.00	1'000.00	4'473.65	3'473.65
4210000	Gebühren	110'793.30	10'500.00	0.00	10'500.00	25'880.00	15'380.00
4290000	Übrige Entgelte	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295015	Wasserregal	-2'778'027.30	-1'900'000.00	0.00	-1'900'000.00	-2'025'234.31	-125'234.31
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	24'679.80	75'000.00	0.00	75'000.00	27'063.84	-47'936.16
3600003	Gebührenanteil Bund	41'382.10	50'000.00	0.00	50'000.00	44'987.55	-5'012.45
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'295'294.00	1'730'000.00	0.00	1'730'000.00	0.00	-1'730'000.00
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	907'045.30	1'155'000.00	0.00	1'155'000.00	116'383.80	-1'038'616.20
4120000	Wasserrechtsgebühren	4'265'239.35	4'880'000.00	0.00	4'880'000.00	2'192'114.25	-2'687'885.75
4210000	Gebühren	22'640.25	30'000.00	0.00	30'000.00	21'555.25	-8'444.75
4260000	Rückerstattungen	758'548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295020	Gewässerschutz	2'086'417.31	1'894'200.00	0.00	1'894'200.00	738'067.74	-1'156'132.26
3010000	Gehälter	159'202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	48.00	200.00	0.00	200.00	292.00	92.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	10'352.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'088.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	655'277.50	750'000.00	0.00	750'000.00	663'557.24	-86'442.76
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	5'555'914.10	4'135'000.00	0.00	4'135'000.00	79'818.50	-4'055'181.50
4610000	Bundesbeiträge	4'317'311.04	2'991'000.00	0.00	2'991'000.00	5'600.00	-2'985'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
295025	Fischereiregal	129'817.46	-178'700.00	0.00	-178'700.00	335'536.94	514'236.94
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'600.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'600.00	-3'400.00
3010000	Gehälter	332'126.40	0.00	0.00	0.00	382'170.45	382'170.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'921.00	35'000.00	0.00	35'000.00	23'198.20	-11'801.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-13'056.00	0.00	0.00	0.00	-5'151.00	-5'151.00
3030005	Pauschalohn	17'425.00	0.00	0.00	0.00	16'200.00	16'200.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'420.00	2'500.00	0.00	2'500.00	3'004.80	504.80
3049001	Piktettentschädigungen	4'300.00	1'800.00	0.00	1'800.00	6'960.00	5'160.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'052.45	0.00	0.00	0.00	25'379.20	25'379.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'512.40	0.00	0.00	0.00	45'329.95	45'329.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'654.40	0.00	0.00	0.00	5'124.15	5'124.15
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	26'428.35	17'000.00	0.00	17'000.00	35'232.50	18'232.50
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'355.00	3'500.00	0.00	3'500.00	5'904.37	2'404.37
3130000	Telefon, Internet	642.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'592.20	-407.80
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	28'061.03	50'000.00	0.00	50'000.00	44'401.51	-5'598.49
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'810.58	13'000.00	0.00	13'000.00	16'115.67	3'115.67
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	13'406.15	30'000.00	0.00	30'000.00	28'972.30	-1'027.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'638.90	10'000.00	0.00	10'000.00	14'712.60	4'712.60
3170010	Büroentschädigungen	5'199.60	6'000.00	0.00	6'000.00	6'399.60	399.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	232.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	65'011.40	145'000.00	0.00	145'000.00	109'706.92	-35'293.08
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4'283.55	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	7'628.20	7'628.20
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	115'102.20	130'000.00	0.00	130'000.00	115'719.60	-14'280.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	37'425.70	62'000.00	0.00	62'000.00	74'335.30	12'335.30
4100002	Fischereipatentgebühren	590'333.25	660'000.00	0.00	660'000.00	591'027.38	-68'972.62
4210000	Gebühren	44'496.50	35'000.00	0.00	35'000.00	28'217.40	-6'782.60
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	6'359.00	6'359.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'630.80	0.00	0.00	0.00	1'271.80	1'271.80
4635000	Beiträge von privaten Unternehmen	5'275.00	4'000.00	0.00	4'000.00	6'250.00	2'250.00
295030	Wasserbau	1'332'938.54	2'912'000.00	0.00	2'912'000.00	1'965'604.90	-946'395.10
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	335'303.89	550'000.00	0.00	550'000.00	333'149.00	-216'851.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	1'960'944.50	2'600'000.00	0.00	2'600'000.00	4'575'825.35	1'975'825.35
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'087'130.15	3'427'000.00	0.00	3'427'000.00	1'550'570.55	-1'876'429.45
4630000	Bundesbeiträge	2'050'440.00	3'665'000.00	0.00	3'665'000.00	4'493'940.00	828'940.00
296	Amt für Geoinformation	1'746'180.13	1'963'300.00	0.00	1'963'300.00	1'747'280.46	-216'019.54
296010	Verwaltung AGI	1'746'180.13	1'963'300.00	0.00	1'963'300.00	1'747'280.46	-216'019.54
3001000	Entschädigungen Kommissionen	450.00	600.00	0.00	600.00	900.00	300.00
3010000	Gehälter	1'151'370.95	1'259'900.00	0.00	1'259'900.00	1'241'845.60	-18'054.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'000.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	753.00	0.00	0.00	0.00	7'298.00	7'298.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'818.80	82'700.00	0.00	82'700.00	80'143.65	-2'556.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	137'919.00	151'200.00	0.00	151'200.00	150'721.20	-478.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'939.95	17'600.00	0.00	17'600.00	16'234.45	-1'365.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'604.15	8'600.00	0.00	8'600.00	16'092.17	7'492.17
3099000	Übriger Personalaufwand	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	2'403.04	600.00	0.00	600.00	357.00	-243.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	-700.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	37'695.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'566.65	-933.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	7'200.00	0.00	7'200.00	0.00	-7'200.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	196'770.19	210'800.00	0.00	210'800.00	178'830.31	-31'969.69
3130000	Telefon, Internet	174.65	400.00	0.00	400.00	257.40	-142.60
3130010	Elektronische Versandgebühren	400.00	300.00	0.00	300.00	200.00	-100.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	706'127.10	613'600.00	0.00	613'600.00	447'838.34	-165'761.66
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132025	Dienstleistungsaufwand Dritter	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	37'997.06	34'400.00	0.00	34'400.00	39'166.65	4'766.65
3137000	Mehrwertsteuer	17'554.39	15'000.00	0.00	15'000.00	16'254.16	1'254.16
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'462.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'486.00	-3'514.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'128.95	7'500.00	0.00	7'500.00	11'758.30	4'258.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	987.48	300.00	0.00	300.00	381.00	81.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'668.95	19'900.00	0.00	19'900.00	18'668.95	-1'231.05
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	34'617.82	32'300.00	0.00	32'300.00	50'825.96	18'525.96
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	297'532.00	240'100.00	0.00	240'100.00	228'736.90	-11'363.10
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	13'500.00	14'900.00	0.00	14'900.00	1'080.00	-13'820.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	10'762.90	9'500.00	0.00	9'500.00	11'381.30	1'881.30
4290011	übrige Entgelte mit MWST	11'307.35	100.00	0.00	100.00	23'118.05	23'018.05
4630000	Bundesbeiträge	340'045.43	229'700.00	0.00	229'700.00	230'403.12	703.12
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	34'617.82	32'300.00	0.00	32'300.00	50'825.96	18'525.96

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
40	Gerichtswesen	6'280'571.16	7'507'600.00	0.00	7'507'600.00	7'236'976.55	-270'623.45
401	Kantonsgericht	2'651'912.86	3'134'100.00	0.00	3'134'100.00	3'505'165.81	371'065.81
401015	Kantonsgericht	2'651'912.86	3'134'100.00	0.00	3'134'100.00	3'505'165.81	371'065.81
3000000	Gehälter Behörden, Richter	676'815.10	690'400.00	0.00	690'400.00	731'005.30	40'605.30
3000002	Sitzungsgelder	120'787.50	137'500.00	0.00	137'500.00	102'725.00	-34'775.00
3010000	Gehälter	1'468'239.70	1'733'100.00	0.00	1'733'100.00	1'585'310.00	-147'790.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'524.00	52'000.00	0.00	52'000.00	26'364.65	-25'635.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'065.00	0.00	0.00	0.00	29'304.00	29'304.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'860.00	8'000.00	0.00	8'000.00	1'560.00	-6'440.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	139'913.50	167'200.00	0.00	167'200.00	151'259.85	-15'940.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	257'574.10	290'800.00	0.00	290'800.00	279'318.05	-11'481.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'844.35	35'700.00	0.00	35'700.00	31'190.20	-4'509.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'285.00	8'000.00	0.00	8'000.00	5'051.00	-2'949.00
3099000	Übriger Personalaufwand	35.80	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40
3100000	Büromaterial	6'376.29	6'000.00	0.00	6'000.00	1'136.80	-4'863.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	22'603.60	37'900.00	0.00	37'900.00	23'204.65	-14'695.35
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'103.60	8'000.00	0.00	8'000.00	21'144.90	13'144.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	545.52	-6'454.48
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'852.06	71'000.00	0.00	71'000.00	36'916.24	-34'083.76
3130000	Telefon, Internet	105.00	1'000.00	0.00	1'000.00	61.60	-938.40
3130021	Inkassokosten	4'843.67	10'000.00	0.00	10'000.00	6'232.65	-3'767.35
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	26'459.60	30'000.00	0.00	30'000.00	19'387.20	-10'612.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	30'507.58	51'400.00	0.00	51'400.00	47'603.86	-3'796.14
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'362.40	18'000.00	0.00	18'000.00	15'579.70	-2'420.30
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	18'299.25	10'000.00	0.00	10'000.00	77'017.15	67'017.15
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	28'788.15	66'100.00	0.00	66'100.00	39'783.77	-26'316.23
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	86'875.10	110'000.00	0.00	110'000.00	103'360.00	-6'640.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	5'000.00	4'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	7'266.55	13'000.00	0.00	13'000.00	11'475.15	-1'524.85
3199015	Unentgelt. Rechtsverständigung, Prozessentsch.	143'838.76	140'000.00	0.00	140'000.00	126'116.48	-13'883.52
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	72'585.05	120'000.00	0.00	120'000.00	57'817.26	-62'182.74
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	243.30	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	377.46	377.46
4210000	Gebühren	759'233.50	650'000.00	0.00	650'000.00	319'031.64	-330'968.36
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-215'522.84	0.00	0.00	0.00	-326'540.49	-326'540.49
4260000	Rückerstattungen	3'852.25	1'000.00	0.00	1'000.00	5'250.90	4'250.90
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	19'132.20	45'000.00	0.00	45'000.00	32'882.18	-12'117.82
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	446.04	6'000.00	0.00	6'000.00	65.80	-5'934.20
402	Verwaltungsgericht	1'721'935.02	2'111'500.00	0.00	2'111'500.00	1'737'053.14	-374'446.86
402015	Verwaltungsgericht	1'721'935.02	2'111'500.00	0.00	2'111'500.00	1'737'053.14	-374'446.86
3000000	Gehälter Behörden, Richter	676'815.10	690'400.00	0.00	690'400.00	686'295.35	-4'104.65
3000002	Sitzungsgelder	85'050.00	100'000.00	0.00	100'000.00	88'450.00	-11'550.00
3010000	Gehälter	780'014.80	904'600.00	0.00	904'600.00	779'068.05	-125'531.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	55'000.00	0.00	55'000.00	47'000.00	-8'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'197.00	0.00	0.00	0.00	-8'052.00	-8'052.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	8'200.00	20'000.00	0.00	20'000.00	5'800.00	-14'200.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	91'702.20	112'200.00	0.00	112'200.00	95'759.75	-16'440.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	175'400.20	191'300.00	0.00	191'300.00	182'010.70	-9'289.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'137.85	24'000.00	0.00	24'000.00	19'911.15	-4'088.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	250.00	8'000.00	0.00	8'000.00	3'302.00	-4'698.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	284.65	284.65
3100000	Büromaterial	2'447.80	8'000.00	0.00	8'000.00	2'838.90	-5'161.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'687.25	17'000.00	0.00	17'000.00	12'366.15	-4'633.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'002.65	-2'997.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	300.00	-3'700.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'918.75	25'000.00	0.00	25'000.00	32'997.07	7'997.07
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	6'817.95	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'659.11	37'000.00	0.00	37'000.00	24'492.96	-12'507.04
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'333.30	18'000.00	0.00	18'000.00	9'899.95	-8'100.05
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	4'079.60	5'000.00	0.00	5'000.00	1'958.50	-3'041.50
3199015	Unentgelt. Rechtsverständigung, Prozessentsch.	21'273.10	80'000.00	0.00	80'000.00	32'654.55	-47'345.45
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	135.01	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	87.76	87.76
4210000	Gebühren	232'749.00	240'000.00	0.00	240'000.00	274'480.00	34'480.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'415.00	0.00	0.00	0.00	3'120.00	3'120.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	1'100.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'775.00	1'775.00
403	Strafgericht	1'904'625.94	2'245'800.00	0.00	2'245'800.00	2'050'900.90	-194'899.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
403015	Strafgericht	1'904'625.94	2'245'800.00	0.00	2'245'800.00	2'050'900.90	-194'899.10
3000000	Gehälter Behörden, Richter	429'187.20	437'800.00	0.00	437'800.00	435'091.25	-2'708.75
3000002	Sitzungsgelder	71'750.00	120'000.00	0.00	120'000.00	68'100.00	-51'900.00
3010000	Gehälter	475'915.70	503'200.00	0.00	503'200.00	554'371.90	51'171.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'951.65	45'000.00	0.00	45'000.00	34'205.35	-10'794.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'426.00	0.00	0.00	0.00	-8'262.00	-8'262.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'200.00	7'000.00	0.00	7'000.00	4'424.00	-2'576.00
3049001	Piktettentschädigungen	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	59'871.20	72'400.00	0.00	72'400.00	67'211.25	-5'188.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	106'047.60	114'000.00	0.00	114'000.00	118'023.55	4'023.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'295.05	15'400.00	0.00	15'400.00	13'784.30	-1'615.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'827.00	8'000.00	0.00	8'000.00	2'145.00	-5'855.00
3100000	Büromaterial	2'784.08	8'000.00	0.00	8'000.00	8'297.38	297.38
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'751.20	6'000.00	0.00	6'000.00	4'196.55	-1'803.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'839.25	4'000.00	0.00	4'000.00	3'552.80	-447.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	83.50	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3132000	Dienstleistungsaufwand Dritter	2'973.60	6'000.00	0.00	6'000.00	1'535.05	-4'464.95
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	42'100.50	50'000.00	0.00	50'000.00	13'461.93	-36'538.07
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'019.21	12'000.00	0.00	12'000.00	30'952.19	18'952.19
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'345.40	18'000.00	0.00	18'000.00	16'782.90	-1'217.10
3170010	Büroentschädigungen	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	234.40	1'000.00	0.00	1'000.00	953.20	-46.80
3199014	Tagung, Ehrenkosten	2'245.40	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199015	Unentgelt. Rechtsverteiständung, Prozessentsch.	124'177.20	100'000.00	0.00	100'000.00	135'221.50	35'221.50
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	504'308.50	700'000.00	0.00	700'000.00	537'671.00	-162'329.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	575.70	0.00	0.00	0.00	418.20	418.20
404	Anwaltskommission	2'097.34	16'200.00	0.00	16'200.00	-56'143.30	-72'343.30
404015	Anwaltskommission	2'097.34	16'200.00	0.00	16'200.00	-56'143.30	-72'343.30
3000002	Sitzungsgelder	0.00	0.00	0.00	0.00	-842.00	-842.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	41'754.60	50'000.00	0.00	50'000.00	505.40	-49'494.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'946.85	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	-4'600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	418.60	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'450.85	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	100.00	0.00	100.00	75.00	-25.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	693.25	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30
4210000	Gebühren	43'600.00	45'000.00	0.00	45'000.00	55'900.00	10'900.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zahlenreihe Jahresrechnung 2024

Investitionsrechnung

April 2025

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
K	Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)	61'425'547.87	85'321'660.00	1'592'000.00	86'913'660.00	65'831'943.32	-21'081'716.68
22	Departement des Innern	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
223	Amt für Gesundheit und Soziales	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
223030	Gesundheitsversorgung	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
5060000	Mobilien	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
23	Volkswirtschaftsdepartement	10'424'295.00	8'403'400.00	1'000'000.00	9'403'400.00	10'337'420.80	934'020.80
232	Amt für Wirtschaft	1'724'368.00	403'400.00	0.00	403'400.00	2'833'368.00	2'429'968.00
232015	Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik	1'724'368.00	403'400.00	0.00	403'400.00	2'833'368.00	2'429'968.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	2'221'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	3'380'000.00	2'380'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	496'632.00	596'600.00	0.00	596'600.00	546'632.00	-49'968.00
236	Amt für Landwirtschaft	8'699'927.00	8'000'000.00	1'000'000.00	9'000'000.00	7'504'052.80	-1'495'947.20
236020	Strukturverbesserungen und Bodenrecht	8'699'927.00	8'000'000.00	1'000'000.00	9'000'000.00	7'504'052.80	-1'495'947.20
5450000	Darlehen an private Unternehmen	8'699'927.00	8'000'000.00	1'000'000.00	9'000'000.00	7'504'052.80	-1'495'947.20
24	Bildungsdepartement	0.00	0.00	592'000.00	592'000.00	592'000.00	0.00
242	Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)	0.00	0.00	592'000.00	592'000.00	592'000.00	0.00
2420	Amt für Volksschulen und Sport	0.00	0.00	592'000.00	592'000.00	592'000.00	0.00
242040	Sonderschulung	0.00	0.00	592'000.00	592'000.00	592'000.00	0.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	0.00	0.00	592'000.00	592'000.00	592'000.00	0.00
25	Sicherheitsdepartement	2'185'212.69	4'938'560.00	0.00	4'938'560.00	3'298'137.92	-1'640'422.08
256	Kantonspolizei	2'185'212.69	4'938'560.00	0.00	4'938'560.00	3'298'137.92	-1'640'422.08
256010	Verwaltung KAPO	2'185'212.69	4'938'560.00	0.00	4'938'560.00	3'298'137.92	-1'640'422.08
5060000	Mobilien	0.00	1'855'460.00	0.00	1'855'460.00	739'029.20	-1'116'430.80
5060001	Werterhalt Polycorn 2030 (WEP 2030)	2'151'987.19	3'083'100.00	0.00	3'083'100.00	2'066'646.75	-1'016'453.25
5060004	Einrichtung ELZ Kaltbach	33'225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060005	Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	492'461.97	492'461.97
28	Baudepartement	48'906'040.18	71'537'700.00	0.00	71'537'700.00	51'294'384.60	-20'243'315.40
282	Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)	22'849'890.15	30'098'600.00	0.00	30'098'600.00	22'091'895.13	-8'006'704.87
282050	Strassenausbau	22'849'890.15	30'098'600.00	0.00	30'098'600.00	22'091'895.13	-8'006'704.87
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	34'675'000.00	0.00	34'675'000.00	0.00	-34'675'000.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	70'631.03	0.00	0.00	0.00	117'051.95	117'051.95
5010206	Kernentlastung Lachen	2'804'321.69	0.00	0.00	0.00	1'480'694.72	1'480'694.72
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	77'464.70	0.00	0.00	0.00	18'093.76	18'093.76
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	39'935.60	0.00	0.00	0.00	200'871.10	200'871.10
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	6'122'631.80	0.00	0.00	0.00	4'389'290.72	4'389'290.72
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	39'555.45	0.00	0.00	0.00	271'690.00	271'690.00
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	1'597'698.60	0.00	0.00	0.00	-35'486.00	-35'486.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	14'001.90	0.00	0.00	0.00	33'600.69	33'600.69
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	30'205.15	0.00	0.00	0.00	133'460.90	133'460.90
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	25'174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	0.00	0.00	0.00	0.00	261'478.80	261'478.80
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	6'493.40	0.00	0.00	0.00	40'466.60	40'466.60
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	92'374.36	0.00	0.00	0.00	363'583.42	363'583.42
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	47'861.60	0.00	0.00	0.00	48'033.40	48'033.40
5010421	Lärmsanierungsprojekte	467'171.50	0.00	0.00	0.00	1'152'187.05	1'152'187.05
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	59'466.05	0.00	0.00	0.00	136'701.93	136'701.93
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	960'827.40	0.00	0.00	0.00	25'676.10	25'676.10
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	19'533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	5'433'245.31	0.00	0.00	0.00	831'802.70	831'802.70
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	75'488.60	0.00	0.00	0.00	67'753.78	67'753.78
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	305'301.71	0.00	0.00	0.00	63'781.25	63'781.25
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	1'796.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010503	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Gfelli	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	11.30
5010507	Sumpf - Litzli, Küssnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	16'287.05	16'287.05
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	154'473.62	0.00	0.00	0.00	1'996'880.11	1'996'880.11
5010516	Anpassung Zugerstrasse Nord (Ellbögli), Küssnacht	10'965.30	0.00	0.00	0.00	238'673.64	238'673.64
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	61'882.45	0.00	0.00	0.00	999'436.94	999'436.94
5010518	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rempfen	0.00	0.00	0.00	0.00	98'175.53	98'175.53
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	137'070.47	0.00	0.00	0.00	66'043.00	66'043.00
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	42'364.35	0.00	0.00	0.00	32'346.00	32'346.00
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	3'788.56	0.00	0.00	0.00	73'813.54	73'813.54
5010531	Spezialprojekte	2'033'128.30	0.00	0.00	0.00	612'628.85	612'628.85
5010532	Bushaltestellen	1'564'575.50	0.00	0.00	0.00	1'530'294.62	1'530'294.62
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	40'845.10	0.00	0.00	0.00	253'782.49	253'782.49
5010534	Strassenbeleuchtungen	139'495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	298'835.65	0.00	0.00	0.00	258'422.30	258'422.30
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	46'959.60	0.00	0.00	0.00	290'705.30	290'705.30
5010543	Mühlestuden bis Schulhaus Ried, Muotathal	0.00	0.00	0.00	0.00	42'312.45	42'312.45
5010544	Ausbau Schuttwald	29'078.21	0.00	0.00	0.00	104'349.79	104'349.79
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	579'103.63	0.00	0.00	0.00	235'073.98	235'073.98
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	69'809.30	0.00	0.00	0.00	5'977.25	5'977.25
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	54'950.40	0.00	0.00	0.00	18'995.10	18'995.10
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	416'755.00	0.00	0.00	0.00	3'799'017.79	3'799'017.79
5010561	Durchlass Chappelibach	1'985.55	0.00	0.00	0.00	163'586.90	163'586.90
5010562	Durchlass Höflibach	319'903.75	0.00	0.00	0.00	48'416.20	48'416.20
5010563	Zubringer Wangen-Ost	378'333.85	0.00	0.00	0.00	102'441.23	102'441.23

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	112'035.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010567	Bachdurchlass Brünischart	251'839.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010568	Rambach-Brücke	487'670.00	0.00	0.00	0.00	11'444.70	11'444.70
5010569	Bachdurchlass Schäfli	35'905.65	0.00	0.00	0.00	177'519.50	177'519.50
5010570	Bachdurchlass Allmeind	0.00	0.00	0.00	0.00	8'473.65	8'473.65
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	88'875.90	0.00	0.00	0.00	165'554.95	165'554.95
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	6'352.55	0.00	0.00	0.00	7'676.55	7'676.55
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	697'441.08	0.00	0.00	0.00	724'455.61	724'455.61
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	0.00	0.00	0.00	0.00	1'040.00	1'040.00
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	2'608.55	2'608.55
5010578	Hasli-Brücke	686.25	0.00	0.00	0.00	668'574.88	668'574.88
5010581	Trottoiraustragung Sumpf	768'913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010582	Südumfahrung Küsnacht, Abschnitt 2	31'376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bannau	711'990.63	0.00	0.00	0.00	65'411.27	65'411.27
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	218'228.20	0.00	0.00	0.00	166'894.73	166'894.73
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	172'031.30	0.00	0.00	0.00	259'996.45	259'996.45
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	55'984.75	0.00	0.00	0.00	7'518.10	7'518.10
5010595	Rickenbachstrasse, Dorfbachstrasse - Gütschweg	9'762.20	0.00	0.00	0.00	28'840.10	28'840.10
5010597	Ausbau Zugerstrasse, Küsnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	90'216.00	90'216.00
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	293'839.70	0.00	0.00	0.00	324'457.50	324'457.50
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	73'056.30	0.00	0.00	0.00	18'045.50	18'045.50
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	1'422.20	0.00	0.00	0.00	206'337.21	206'337.21
5010603	Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpfahlwand Stigern	53'835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010604	Knoten Arth, Arth	4'622.50	0.00	0.00	0.00	75'554.01	75'554.01
5010605	Gibelhorn 3. + 4. Etappe, Schwyz	65'929.60	0.00	0.00	0.00	406'477.52	406'477.52
5010606	Oberdorfstrasse, Lachen	16'557.40	0.00	0.00	0.00	3'872.75	3'872.75
5010608	Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost	21'812.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010610	Zubringer Freienbach	655'548.10	0.00	0.00	0.00	440'639.50	440'639.50
5010611	Geschiebesammler Brünischart, Brunnen	56'565.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010612	Ausbau Fuss- u. Veloinfrastruktur Seedamm, Pfäffik	0.00	0.00	0.00	0.00	13'767.30	13'767.30
5010613	Str.-Ausbau Allmeindli bis Kantonsgr., Reichenburg	9'385.50	0.00	0.00	0.00	25'839.70	25'839.70
5010614	Verkehrsentlastung Rothenthurm	35'473.15	0.00	0.00	0.00	596'858.00	596'858.00
5010615	Hochwasserschutz Otten, Lauerzersee	5'045.40	0.00	0.00	0.00	20'733.95	20'733.95
5010616	Hüttnerstrasse, Wollerau	0.00	0.00	0.00	0.00	24'558.40	24'558.40
5010617	Veloförderungsmassnahmen an LSA	14'761.45	0.00	0.00	0.00	934.95	934.95
5010619	Ausbau Nasegg-Turm, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	102'094.43	102'094.43
5010620	Strassenausbau Kreuzwies - Allmeindli, Reichenburg	0.00	0.00	0.00	0.00	23'759.65	23'759.65
5010622	ÖV Drehscheibe, Brunnen	0.00	0.00	0.00	0.00	157.80	157.80
5010623	Franzosenschanze - Selgis-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	12'263.04	12'263.04
5040000	Investitionen in Hochbauten	1'091.55	0.00	0.00	0.00	1'586'635.95	1'586'635.95
5040100	Hochbauten (Strassenwesen)	0.00	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	-2'500'000.00
5060000	Mobilien	298'289.10	860'000.00	0.00	860'000.00	1'251'046.70	391'046.70
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	3'091'662.00	1'981'000.00	0.00	1'981'000.00	571'440.00	-1'409'560.00
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'866'172.00	3'866'200.00	0.00	3'866'200.00	3'783'848.00	-82'352.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	125'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	0.00	-75'000.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	0.00	2'009'200.00	0.00	2'009'200.00	1'661'480.00	-347'720.00
284	Amt für öffentlichen Verkehr	-460'871.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
284010	Verwaltung OEV	-460'871.00	-460'900.00	0.00	-460'900.00	-460'871.00	29.00
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmen	426'209.00	426'200.00	0.00	426'200.00	426'209.00	9.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	34'662.00	34'700.00	0.00	34'700.00	34'662.00	-38.00
285	Hochbauamt	26'517'021.03	41'900'000.00	0.00	41'900'000.00	29'663'360.47	-12'236'639.53
285000	Hoch- und Umbauten	26'517'021.03	41'900'000.00	0.00	41'900'000.00	29'663'360.47	-12'236'639.53
5000049	Land Degenbalm, Morschach KTN 644	650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	1'263'395.40	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	989'893.45	-4'010'106.55
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	16'753'002.02	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	27'063'093.37	2'063'093.37
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	0.00	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	-1'700'000.00
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	667'269.64	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	697'884.27	-1'202'115.73
5040035	KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	52'554.25	-447'445.75
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	256'465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	9'831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	117'838.90	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	59'394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	142'980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040049	Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644	1'565'000.00	0.00	0.00	0.00	10'438.05	10'438.05
5040050	LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung	155'984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040054	BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon	2'594'755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040055	VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach	1'826'078.08	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	96'413.07	-5'903'586.93
5040056	BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage	15'114.55	0.00	0.00	0.00	295'159.67	295'159.67
5040057	PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage	10'640.95	0.00	0.00	0.00	260'635.55	260'635.55
5040058	UFZ Seewen Erweiterung Löschturn	36'560.30	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	139'307.84	-1'360'692.16
5040059	VAIS Prüfbahn AAGS	365'315.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040060	KGS Schlattli Ausbau Stollen 2	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040061	SCHL 00/2024 Neubau Trafostat. m. Geb. Schrutencloc	0.00	0.00	0.00	0.00	9'919.60	9'919.60
5040062	Erneuerung SSB Sicherheitsanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	19'616.50	19'616.50
5040064	Sanierung Forstamt Langfeldwegstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	26'498.15	26'498.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2023	Voranschlag 2024	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2024	Abweichung 2024 V Total abs.
5060003	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien	27'393.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060006	Erweiterung Taktikturm Betriebseinrichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'946.70	1'946.70
29	Umweltdepartement	-90'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	310'000.00	368'000.00
294	Amt für Wald und Natur	-90'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	310'000.00	368'000.00
294010	Verwaltung AWN	-90'000.00	-58'000.00	0.00	-58'000.00	310'000.00	368'000.00
5450000	Darlehen an private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	400'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmen	90'000.00	58'000.00	0.00	58'000.00	90'000.00	32'000.00