Zahlenreihe Jahresrechnung 2018

Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

März 2019

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 42

- Investitionsrechnung Seite 44 - 45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**-89'251'947.94**	**-12'750'717.00**	**4'405'000.00**	**-8'345'717.00**	**-107'448'974.29**	**-99'103'257.29**
10	**Kantonsrat**	**447'124.60**	**629'700.00**	**0.00**	**629'700.00**	**410'592.25**	**-219'107.75**
101	**Kantonsrat**	**447'124.60**	**629'700.00**	**0.00**	**629'700.00**	**410'592.25**	**-219'107.75**
101010	**Vergütungen an Kantonsrat**	**447'124.60**	**629'700.00**	**0.00**	**629'700.00**	**410'592.25**	**-219'107.75**
3000002	Sitzungsgelder	175'700.00	250'000.00	0.00	250'000.00	154'000.00	-96'000.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	102'500.00	170'000.00	0.00	170'000.00	102'600.00	-67'400.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	17'601.30	17'700.00	0.00	17'700.00	17'601.30	-98.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'754.95	27'400.00	0.00	27'400.00	12'106.95	-15'293.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'831.15	6'600.00	0.00	6'600.00	2'687.25	-3'912.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	81'766.15	100'000.00	0.00	100'000.00	77'007.45	-22'992.55
3199002	Ehrenkosten	17'971.05	20'000.00	0.00	20'000.00	8'589.30	-11'410.70
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	36'000.00	36'000.00	0.00	36'000.00	36'000.00	0.00
20	**Regierungsrat**	**2'270'690.05**	**2'322'100.00**	**0.00**	**2'322'100.00**	**2'272'622.95**	**-49'477.05**
201	**Regierungsrat**	**2'270'690.05**	**2'322'100.00**	**0.00**	**2'322'100.00**	**2'272'622.95**	**-49'477.05**
201010	**Vergütungen an den Regierungsrat**	**1'736'387.65**	**1'788'100.00**	**0.00**	**1'788'100.00**	**1'739'694.15**	**-48'405.85**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'331'632.80	1'329'800.00	0.00	1'329'800.00	1'341'986.50	12'186.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'220.40	83'100.00	0.00	83'100.00	82'811.30	-288.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	141'795.00	146'300.00	0.00	146'300.00	141'795.00	-4'505.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'644.40	19'900.00	0.00	19'900.00	18'789.35	-1'110.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	148'970.05	195'000.00	0.00	195'000.00	141'187.00	-53'813.00
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**	**534'302.40**	**534'000.00**	**0.00**	**534'000.00**	**532'928.80**	**-1'071.20**
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	557'927.40	560'000.00	0.00	560'000.00	556'553.80	-3'446.20
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	10'500.00	-1'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
21	**Allgemeine Verwaltung**	**3'035'125.75**	**3'721'600.00**	**0.00**	**3'721'600.00**	**2'959'416.54**	**-762'183.46**
211	**Staatskanzlei**	**3'035'125.75**	**3'721'600.00**	**0.00**	**3'721'600.00**	**2'959'416.54**	**-762'183.46**
211010	**Verwaltung STK**	**1'703'040.78**	**2'220'500.00**	**0.00**	**2'220'500.00**	**1'791'271.52**	**-429'228.48**
3010000	Gehälter	1'189'927.10	1'263'500.00	0.00	1'263'500.00	1'184'315.50	-79'184.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'992.50	-2'007.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'096.00	0.00	0.00	0.00	-8'755.00	-8'755.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	74'468.95	79'000.00	0.00	79'000.00	74'257.50	-4'742.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'299.75	139'000.00	0.00	139'000.00	126'729.20	-12'270.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'659.05	19'000.00	0.00	19'000.00	16'622.55	-2'377.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'020.00	-980.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'702.28	10'000.00	0.00	10'000.00	7'727.45	-2'272.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'157.70	9'000.00	0.00	9'000.00	3'712.25	-5'287.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	47'424.30	110'000.00	0.00	110'000.00	62'624.90	-47'375.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'368.00	91'000.00	0.00	91'000.00	55'942.40	-35'057.60
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	34'062.11	4'062.11
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	99'086.20	187'000.00	0.00	187'000.00	142'441.60	-44'558.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'483.05	9'500.00	0.00	9'500.00	4'676.10	-4'823.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	27.00	5'000.00	0.00	5'000.00	81.00	-4'919.00
3199002	Ehrenkosten	90'443.75	180'000.00	0.00	180'000.00	70'802.45	-109'197.55
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	400'762.55	455'000.00	0.00	455'000.00	415'663.61	-39'336.39
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'612.20	35'000.00	0.00	35'000.00	20'418.65	-14'581.35
4210022	Staatsgebühren	354'225.50	350'000.00	0.00	350'000.00	361'826.40	11'826.40
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	7'034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	0.00	0.00	0.00	0.00	8'798.90	8'798.90
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	50'216.85	61'000.00	0.00	61'000.00	55'437.95	-5'562.05
211015	**Materialverwaltung**	**532'585.47**	**702'100.00**	**0.00**	**702'100.00**	**569'332.05**	**-132'767.95**
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	363'756.24	450'000.00	0.00	450'000.00	355'268.27	-94'731.73
3102000	Drucksachen, Publikationen	208'357.90	300'000.00	0.00	300'000.00	205'210.20	-94'789.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	271.80	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00
3137000	Mehrwertsteuer	48.76	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	20'070.72	22'000.00	0.00	22'000.00	11'688.28	-10'311.72
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	48'111.75	50'000.00	0.00	50'000.00	45'772.90	-4'227.10
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	11'808.20	22'000.00	0.00	22'000.00	7'061.80	-14'938.20
211020	**Amtsblatt**	**-354'621.86**	**-391'000.00**	**0.00**	**-391'000.00**	**-444'399.27**	**-53'399.27**
3102000	Drucksachen, Publikationen	164'298.05	190'000.00	0.00	190'000.00	165'460.95	-24'539.05
3130018	Versandgebühren	85'280.65	90'000.00	0.00	90'000.00	79'212.40	-10'787.60
3137000	Mehrwertsteuer	13'229.75	19'000.00	0.00	19'000.00	18'094.05	-905.95
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	239'706.89	230'000.00	0.00	230'000.00	225'562.60	-4'437.40
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	497'720.15	460'000.00	0.00	460'000.00	481'457.15	21'457.15
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-119'996.73	0.00	0.00	0.00	146.92	146.92
211025	**Post**	**1'154'121.36**	**1'190'000.00**	**0.00**	**1'190'000.00**	**1'043'212.24**	**-146'787.76**
3130002	Interner Postkurier	262'992.85	280'000.00	0.00	280'000.00	264'322.70	-15'677.30
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	891'128.51	910'000.00	0.00	910'000.00	778'889.54	-131'110.46

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
22	**Departement des Innern**	**256'100'000.64**	**272'717'800.00**	**2'710'000.00**	**275'427'800.00**	**261'636'109.23**	**-13'791'690.77**
221	**Departementssekretariat**	**4'399'960.80**	**4'424'500.00**	**0.00**	**4'424'500.00**	**4'465'755.53**	**41'255.53**
221010	**Verwaltung DSDI**	**419'072.99**	**421'500.00**	**0.00**	**421'500.00**	**478'203.91**	**56'703.91**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	800.00	-800.00
3010000	Gehälter	434'844.55	425'900.00	0.00	425'900.00	468'082.20	42'182.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	31'315.70	31'315.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'019.00	0.00	0.00	0.00	-6'606.00	-6'606.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'313.35	26'600.00	0.00	26'600.00	30'996.90	4'396.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'832.70	46'900.00	0.00	46'900.00	42'595.15	-4'304.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'087.50	6'400.00	0.00	6'400.00	6'991.65	591.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	920.00	1'000.00	0.00	1'000.00	470.00	-530.00
3100000	Büromaterial	1'805.80	2'500.00	0.00	2'500.00	828.75	-1'671.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'091.11	2'200.00	0.00	2'200.00	1'522.40	-677.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	305.06	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'229.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'944.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'938.60	-61.40
3130000	Telefon, Internet	1'762.25	2'000.00	0.00	2'000.00	1'481.35	-518.65
3130015	Dienstleistungen Dritter	7'304.10	15'800.00	0.00	15'800.00	6'250.55	-9'549.45
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	28'969.00	27'800.00	0.00	27'800.00	27'798.00	-2.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	453.60	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	2'102.17	3'100.00	0.00	3'100.00	1'611.96	-1'488.04
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'955.00	1'600.00	0.00	1'600.00	719.85	-880.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'092.00	1'000.00	0.00	1'000.00	443.30	-556.70
3199002	Ehrenkosten	7'106.10	10'000.00	0.00	10'000.00	7'755.05	-2'244.95
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'154.00	5'200.00	0.00	5'200.00	5'145.00	-55.00
4210000	Gebühren	58'048.30	49'800.00	0.00	49'800.00	36'238.50	-13'561.50
4210015	Einbürgerungsgebühren	82'800.00	86'500.00	0.00	86'500.00	87'900.00	1'400.00
4260000	Rückerstattungen	28'969.00	27'800.00	0.00	27'800.00	27'798.00	-2.00
221015	**Laboratorium der Urkantone**	**3'980'887.81**	**4'003'000.00**	**0.00**	**4'003'000.00**	**3'987'551.62**	**-15'448.38**
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	85'679.45	64'000.00	0.00	64'000.00	65'800.95	1'800.95
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000.00	2'062'000.00	0.00	2'062'000.00	2'062'000.00	0.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantonstierarztamt	2'299'993.20	2'286'000.00	0.00	2'286'000.00	2'292'057.65	6'057.65
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	58'924.40	40'924.40
4210000	Gebühren	219'211.60	207'000.00	0.00	207'000.00	220'907.15	13'907.15
4260000	Rückerstattungen	10'114.39	0.00	0.00	0.00	626.68	626.68
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	237'458.85	220'000.00	0.00	220'000.00	269'697.55	49'697.55
222	**Sozialversicherungen**	**45'574'853.27**	**47'388'100.00**	**2'710'000.00**	**50'098'100.00**	**49'792'115.50**	**-305'984.50**
222015	**Kantons- und Gemeindeanteile**	**43'149'210.37**	**44'821'500.00**	**2'710'000.00**	**47'531'500.00**	**47'088'768.00**	**-442'732.00**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	905'420.70	956'500.00	0.00	956'500.00	950'735.60	-5'764.40
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	70'547'123.00	72'800'000.00	1'700'000.00	74'500'000.00	75'150'431.00	650'431.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	71'667'133.50	74'600'000.00	3'100'000.00	77'700'000.00	77'387'756.85	-312'243.15
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'123'297.52	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'047'715.10	-152'284.90
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	185'476.80	135'000.00	0.00	135'000.00	184'694.45	49'694.45
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	11'081'867.55	10'900'000.00	0.00	10'900'000.00	13'237'676.25	2'337'676.25
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'423'709.85	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'606'990.80	-93'009.20
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	26'830'689.40	28'250'000.00	850'000.00	29'100'000.00	28'719'805.50	-380'194.50
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	9'402'883.80	9'520'000.00	1'240'000.00	10'760'000.00	10'790'544.55	30'544.55
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	16'885'744.00	16'300'000.00	0.00	16'300'000.00	17'710'820.00	1'410'820.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	48'159'924.00	50'800'000.00	0.00	50'800'000.00	50'411'395.00	-388'605.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	11'081'867.55	10'900'000.00	0.00	10'900'000.00	13'237'676.20	2'337'676.20
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'423'709.85	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'606'990.80	-93'009.20
222020	**Entschädigungen**	**2'425'642.90**	**2'566'600.00**	**0.00**	**2'566'600.00**	**2'703'347.50**	**136'747.50**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'092'392.90	3'243'600.00	0.00	3'243'600.00	3'378'332.50	134'732.50
4630000	Bundesbeiträge	666'750.00	677'000.00	0.00	677'000.00	674'985.00	-2'015.00
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**198'201'940.25**	**212'924'300.00**	**0.00**	**212'924'300.00**	**199'597'232.58**	**-13'327'067.42**
223010	**Verwaltung AGS**	**3'394'376.27**	**3'600'000.00**	**0.00**	**3'600'000.00**	**3'341'766.81**	**-258'233.19**
3010000	Gehälter	2'370'096.50	2'445'700.00	0.00	2'445'700.00	2'313'871.35	-131'828.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'087.00	0.00	0.00	0.00	21'638.00	21'638.00
3030005	Pauschallohn	356'590.65	361'200.00	0.00	361'200.00	385'710.20	24'510.20
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	169'586.85	175'400.00	0.00	175'400.00	165'470.25	-9'929.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	256'320.25	269'000.00	0.00	269'000.00	250'283.45	-18'716.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'751.35	42'100.00	0.00	42'100.00	36'836.20	-5'263.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'513.05	18'800.00	0.00	18'800.00	12'380.00	-6'420.00
3099000	Übriger Personalaufwand	975.75	2'000.00	0.00	2'000.00	1'875.75	-124.25
3100000	Büromaterial	3'929.07	6'000.00	0.00	6'000.00	1'919.83	-4'080.17
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'604.85	10'000.00	0.00	10'000.00	2'919.45	-7'080.55
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'482.70	5'000.00	0.00	5'000.00	3'554.85	-1'445.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	512.86	22'600.00	0.00	22'600.00	10'116.70	-12'483.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'842.05	7'500.00	0.00	7'500.00	6'201.80	-1'298.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	43'807.90	90'000.00	0.00	90'000.00	8'533.60	-81'466.40
3130000	Telefon, Internet	2'738.25	3'000.00	0.00	3'000.00	3'231.50	231.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	67'863.85	83'900.00	0.00	83'900.00	67'509.65	-16'390.35
3162000	Leasingkosten	2'667.49	4'000.00	0.00	4'000.00	1'611.98	-2'388.02
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	38'424.85	47'000.00	0.00	47'000.00	39'794.20	-7'205.80
3170010	Büroentschädigungen	4'800.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'955.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'508.05	1'508.05
223015	**Soziale Sicherheit**	**48'695'974.73**	**50'609'900.00**	**0.00**	**50'609'900.00**	**49'346'939.71**	**-1'262'960.29**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	86'258.30	76'100.00	0.00	76'100.00	85'607.85	9'507.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	2'751.35	2'751.35
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	124'651.50	143'200.00	0.00	143'200.00	118'983.90	-24'216.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	332'547.00	346'700.00	0.00	346'700.00	344'136.25	-2'563.75
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	28'098'300.50	30'041'000.00	0.00	30'041'000.00	30'409'795.29	368'795.29
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	14'289'965.85	14'233'400.00	0.00	14'233'400.00	14'627'997.41	394'597.41
3637030	Beiträge an Opferhilfe	303'839.13	392'000.00	0.00	392'000.00	303'858.61	-88'141.39
3666002	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an Alters- u	6'130'128.00	5'832'200.00	0.00	5'832'200.00	4'037'153.20	-1'795'046.80
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	184'930.00	185'000.00	0.00	185'000.00	180'428.00	-4'572.00
4210000	Gebühren	1'800.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4260000	Rückerstattungen	10'236.40	5'000.00	0.00	5'000.00	10'055.35	5'055.35
4610000	Bundesbeiträge	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	507'679.15	447'700.00	0.00	447'700.00	573'288.80	125'588.80
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	184'930.00	185'000.00	0.00	185'000.00	180'428.00	-4'572.00
223020	**Medizinische Versorgung**	**145'150'478.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	613'599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	29'817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	64'660'011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	74'876'242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	25'850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'643'297.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	11'812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	7'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	204'597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	419'848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260053	diverse Rückerstattungen	761'454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	317'253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223025	**Übrige Gesundheitsversorgung**	**961'111.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	20'098.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	53'838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	203'456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	805'543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	114'000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	189'020.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	87'931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	16'330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	144'034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	71'693.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	115'836.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223030	**Gesundheitsversorgung**	**0.00**	**158'714'400.00**	**0.00**	**158'714'400.00**	**146'908'526.06**	**-11'805'873.94**
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	15'780.90	-17'219.10
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	51'877.75	-23'122.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	345'200.00	0.00	345'200.00	86'555.25	-258'644.75
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	0.00	216'300.00	0.00	216'300.00	226'972.55	10'672.55
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	0.00	726'700.00	0.00	726'700.00	744'321.95	17'621.95
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	0.00	97'000.00	0.00	97'000.00	169'322.61	72'322.61
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	0.00	67'060'300.00	0.00	67'060'300.00	64'430'410.25	-2'629'889.75
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	0.00	84'402'000.00	0.00	84'402'000.00	79'694'358.74	-4'707'641.26
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	258'400.00	0.00	258'400.00	110'222.00	-148'178.00
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	0.00	6'299'000.00	0.00	6'299'000.00	6'112'294.14	-186'705.86
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	14'322.00	-35'678.00
4210000	Gebühren	0.00	75'000.00	0.00	75'000.00	98'013.40	23'013.40
4260000	Rückerstattungen	0.00	18'500.00	0.00	18'500.00	773'357.63	754'857.63
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	2'009'764.00	1'909'764.00
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	0.00	0.00	0.00	0.00	1'146'385.35	1'146'385.35
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	0.00	460'000.00	0.00	460'000.00	476'494.00	16'494.00
4610000	Bundesbeiträge	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	126'883.40	33'883.40
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	0.00	102'000.00	0.00	102'000.00	117'014.30	15'014.30
224	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz**	**3'515'280.88**	**3'678'600.00**	**0.00**	**3'678'600.00**	**3'596'636.80**	**-81'963.20**
224010	**Verwaltung KESI**	**3'515'280.88**	**3'678'600.00**	**0.00**	**3'678'600.00**	**3'596'636.80**	**-81'963.20**
3010000	Gehälter	3'117'897.55	3'055'800.00	0.00	3'055'800.00	3'064'542.90	8'742.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'800.90	15'000.00	0.00	15'000.00	62'617.35	47'617.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'058.00	0.00	0.00	0.00	-7'204.00	-7'204.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'700.00	5'000.00	0.00	5'000.00	720.00	-4'280.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'500.00	2'600.00	0.00	2'600.00	2'600.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	195'098.45	192'200.00	0.00	192'200.00	192'766.50	566.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	318'053.95	336'400.00	0.00	336'400.00	329'170.55	-7'229.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	43'412.65	46'100.00	0.00	46'100.00	42'956.50	-3'143.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'260.00	25'600.00	0.00	25'600.00	16'975.50	-8'624.50
3099000	Übriger Personalaufwand	376.75	500.00	0.00	500.00	200.90	-299.10
3100000	Büromaterial	7'705.41	14'000.00	0.00	14'000.00	6'058.60	-7'941.40
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'660.90	5'000.00	0.00	5'000.00	3'204.40	-1'795.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'264.40	6'000.00	0.00	6'000.00	5'782.80	-217.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	388.70	3'000.00	0.00	3'000.00	801.55	-2'198.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	280.65	18'000.00	0.00	18'000.00	1'372.60	-16'627.40
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'364.80	9'000.00	0.00	9'000.00	5'798.80	-3'201.20
3130000	Telefon, Internet	3'718.85	4'000.00	0.00	4'000.00	2'647.60	-1'352.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	178'761.58	195'000.00	0.00	195'000.00	179'120.14	-15'879.86
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	70.80	400.00	0.00	400.00	1'245.70	845.70
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	2'731.95	2'731.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'875.09	25'000.00	0.00	25'000.00	25'250.34	250.34

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	17'036.40	20'000.00	0.00	20'000.00	6'759.20	-13'240.80
3162000	Leasingkosten	7'569.00	8'000.00	0.00	8'000.00	22'024.42	14'024.42
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'775.60	25'000.00	0.00	25'000.00	22'752.85	-2'247.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	901.45	0.00	0.00	0.00	3'756.00	3'756.00
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'503.00	-497.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'509.15	7'000.00	0.00	7'000.00	883.45	-6'116.55
3199010	AHV-Beiträge Prima	2'155.10	5'000.00	0.00	5'000.00	7'905.95	2'905.95
3637000	Beiträge an private Haushalte	21'596.95	50'000.00	0.00	50'000.00	9'455.20	-40'544.80
4210000	Gebühren	464'190.70	350'000.00	0.00	350'000.00	414'983.75	64'983.75
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	6'041.65	0.00	0.00	0.00	1'250.00	1'250.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	11'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	19'445.85	50'000.00	0.00	50'000.00	9'530.20	-40'469.80
225	**Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz**	**4'407'965.44**	**4'302'300.00**	**0.00**	**4'302'300.00**	**4'184'368.82**	**-117'931.18**
225010	**Verwaltung KESA**	**4'407'965.44**	**4'302'300.00**	**0.00**	**4'302'300.00**	**4'184'368.82**	**-117'931.18**
3010000	Gehälter	3'845'834.60	3'723'000.00	0.00	3'723'000.00	3'685'410.65	-37'589.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	16'999.20	30'000.00	0.00	30'000.00	24'290.90	-5'709.10
3010003	Gehälter Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	-9'909.60	-9'909.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'716.00	0.00	0.00	0.00	-34'896.00	-34'896.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	5'392.00	3'000.00	0.00	3'000.00	4'762.75	1'762.75
3049001	Pikettentschädigungen	2'650.00	2'600.00	0.00	2'600.00	2'850.00	250.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	240'626.00	234'900.00	0.00	234'900.00	231'271.40	-3'628.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	398'306.10	409'800.00	0.00	409'800.00	390'700.10	-19'099.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'623.55	56'400.00	0.00	56'400.00	51'600.45	-4'799.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'023.00	36'100.00	0.00	36'100.00	45'915.15	9'815.15
3099000	Übriger Personalaufwand	779.90	1'400.00	0.00	1'400.00	2'916.60	1'516.60
3100000	Büromaterial	9'268.80	14'500.00	0.00	14'500.00	4'268.36	-10'231.64
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'812.84	5'100.00	0.00	5'100.00	3'387.45	-1'712.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'515.70	8'000.00	0.00	8'000.00	16'819.07	8'819.07
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	32.40	4'000.00	0.00	4'000.00	1'542.40	-2'457.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	489.10	20'000.00	0.00	20'000.00	629.15	-19'370.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	8'247.80	7'500.00	0.00	7'500.00	6'938.69	-561.31
3130000	Telefon, Internet	994.50	1'500.00	0.00	1'500.00	1'775.25	275.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	211'788.75	214'700.00	0.00	214'700.00	306'811.08	92'111.08
3132025	Honorare Dritter	52'877.60	0.00	0.00	0.00	33'400.55	33'400.55
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'579.15	1'600.00	0.00	1'600.00	1'938.34	338.34
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'696.15	27'200.00	0.00	27'200.00	28'322.00	1'122.00
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	28'323.50	38'600.00	0.00	38'600.00	28'594.10	-10'005.90
3162000	Leasingkosten	9'352.35	10'400.00	0.00	10'400.00	10'781.43	381.43
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	34'262.15	25'000.00	0.00	25'000.00	33'645.70	8'645.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	179.45	0.00	0.00	0.00	643.25	643.25
3190000	Schadenersatzleistungen	11'812.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'074.25	-925.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	3'898.00	-8'102.00
3199010	AHV-Beiträge Prima	7'308.25	10'000.00	0.00	10'000.00	7'181.55	-2'818.45
3637000	Beiträge an private Haushalte	5'092.55	30'000.00	0.00	30'000.00	19'677.55	-10'322.45
4210000	Gebühren	602'452.35	600'000.00	0.00	600'000.00	687'687.55	87'687.55
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	13'385.00	13'385.00
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	7'308.50	10'000.00	0.00	10'000.00	7'221.65	-2'778.35
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'583.35	0.00	0.00	0.00	6'900.00	6'900.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	12'180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	5'093.75	30'000.00	0.00	30'000.00	19'677.55	-10'322.45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
23	**Volkswirtschaftsdepartement**	**13'611'741.18**	**14'400'000.00**	**0.00**	**14'400'000.00**	**13'987'472.12**	**-412'527.88**
231	**Departementssekretariat**	**717'601.15**	**769'000.00**	**0.00**	**769'000.00**	**671'241.69**	**-97'758.31**
231010	**Verwaltung DSVD**	**513'930.95**	**568'000.00**	**0.00**	**568'000.00**	**502'718.44**	**-65'281.56**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'320.00	320.00
3010000	Gehälter	429'312.65	456'300.00	0.00	456'300.00	408'120.75	-48'179.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'444.00	0.00	0.00	0.00	1'767.00	1'767.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'973.86	28'500.00	0.00	28'500.00	25'647.23	-2'852.77
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'623.02	50'200.00	0.00	50'200.00	46'636.74	-3'563.26
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'169.20	6'800.00	0.00	6'800.00	5'876.10	-923.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'349.80	7'500.00	0.00	7'500.00	7'588.30	88.30
3100000	Büromaterial	11'661.47	13'000.00	0.00	13'000.00	12'576.07	-423.93
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'773.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'122.90	2'500.00	0.00	2'500.00	2'242.20	-257.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	7'829.05	10'000.00	0.00	10'000.00	8'224.05	-1'775.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	24'020.00	13'000.00	0.00	13'000.00	21'380.00	8'380.00
231015	**Wohnbauförderung**	**203'670.20**	**197'000.00**	**0.00**	**197'000.00**	**165'809.20**	**-31'190.80**
3637000	Beiträge an private Haushalte	205'670.20	200'000.00	0.00	200'000.00	173'434.20	-26'565.80
4260000	Rückerstattungen	2'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	7'625.00	4'625.00
231020	**Schlichtungsbehörden im Mietwesen**	**0.00**	**4'000.00**	**0.00**	**4'000.00**	**2'714.05**	**-1'285.95**
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'714.05	-1'285.95
232	**Amt für Wirtschaft**	**2'071'242.61**	**2'384'800.00**	**0.00**	**2'384'800.00**	**1'952'602.91**	**-432'197.09**
232010	**Verwaltung AWI**	**1'039'220.88**	**1'069'300.00**	**0.00**	**1'069'300.00**	**1'038'259.17**	**-31'040.83**
3010000	Gehälter	827'965.20	840'900.00	0.00	840'900.00	823'381.35	-17'518.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-985.00	0.00	0.00	0.00	-6'509.00	-6'509.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'183.20	1'300.00	0.00	1'300.00	813.20	-486.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	50'854.55	54'500.00	0.00	54'500.00	50'537.30	-3'962.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	92'040.00	92'500.00	0.00	92'500.00	64'593.25	-27'906.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'349.30	13'100.00	0.00	13'100.00	11'289.20	-1'810.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'538.00	8'000.00	0.00	8'000.00	9'880.30	1'880.30
3100000	Büromaterial	6'492.65	7'500.00	0.00	7'500.00	9'662.56	2'162.56
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'580.96	2'500.00	0.00	2'500.00	13'272.06	10'772.06
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	718.00	-282.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'376.40	1'000.00	0.00	1'000.00	9'142.08	8'142.08
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'825.62	27'000.00	0.00	27'000.00	52'941.22	25'941.22
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	2'671.00	2'671.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	4'133.35	4'133.35
232015	**Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik**	**1'975'389.98**	**2'198'000.00**	**0.00**	**2'198'000.00**	**1'813'533.03**	**-384'466.97**
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'860.26	10'000.00	0.00	10'000.00	8'319.91	-1'680.09
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'452'045.65	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'034'989.50	-565'010.50
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'065'484.07	1'065'000.00	0.00	1'065'000.00	1'057'223.62	-7'776.38
3710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge an Bund	150'050.00	358'400.00	0.00	358'400.00	150'050.00	-208'350.00
3710002	Durchl. Inv.beiträge an Organis. (Darlehen NRP)	1'050'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	200'000.00	-800'000.00
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	552'000.00	477'000.00	0.00	477'000.00	287'000.00	-190'000.00
4716001	Durchl. Inv.beiträge von Org. (Amort. Darl. NRP)	150'050.00	358'400.00	0.00	358'400.00	150'050.00	-208'350.00
4716002	Durchl. Inv.beiträge von Bund (Darlehen NRP)	1'050'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	200'000.00	-800'000.00
232020	**Handelsregister**	**-952'098.25**	**-890'000.00**	**0.00**	**-890'000.00**	**-907'895.04**	**-17'895.04**
3010000	Gehälter	541'865.30	552'500.00	0.00	552'500.00	540'708.20	-11'791.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	34'158.50	34'500.00	0.00	34'500.00	34'072.40	-427.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'880.95	60'800.00	0.00	60'800.00	58'242.00	-2'558.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'586.00	8'300.00	0.00	8'300.00	7'569.85	-730.15
3100000	Büromaterial	16'252.80	15'500.00	0.00	15'500.00	18'109.10	2'609.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	663.20	-2'336.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	6'622.46	4'622.46
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	10'662.30	10'662.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'404.00	83'000.00	0.00	83'000.00	82'175.10	-824.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	346.00	400.00	0.00	400.00	660.05	260.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	17'790.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'739.65	739.65
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	226'203.20	220'000.00	0.00	220'000.00	221'383.05	1'383.05
4210006	Gebühren Bund	1'521'990.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	1'484'024.00	34'024.00
4210007	Gebühren kantonal ohne MWST	351'435.00	400'000.00	0.00	400'000.00	352'711.65	-47'288.35
4210008	Gebühren kantonal mit MWST	65'160.00	30'000.00	0.00	30'000.00	62'500.00	32'500.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	266.75	266.75
232025	**Wirtschaftsdaten**	**8'730.00**	**7'500.00**	**0.00**	**7'500.00**	**8'705.75**	**1'205.75**
3600001	Erhebungen Bund	8'730.00	7'500.00	0.00	7'500.00	8'705.75	1'205.75
233	**Amt für Raumentwicklung**	**1'675'415.87**	**1'996'400.00**	**0.00**	**1'996'400.00**	**1'754'270.51**	**-242'129.49**
233010	**Verwaltung ARE**	**1'423'723.47**	**1'726'400.00**	**0.00**	**1'726'400.00**	**1'559'650.81**	**-166'749.19**
3010000	Gehälter	2'050'514.65	2'082'600.00	0.00	2'082'600.00	2'114'155.65	31'555.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'200.00	31'400.00	0.00	31'400.00	4'100.00	-27'300.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	21'975.00	0.00	0.00	0.00	-3'355.00	-3'355.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'613.25	132'100.00	0.00	132'100.00	133'029.10	929.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	225'909.70	229'100.00	0.00	229'100.00	232'423.60	3'323.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'801.50	31'700.00	0.00	31'700.00	29'563.85	-2'136.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'448.17	6'500.00	0.00	6'500.00	1'844.00	-4'656.00
3100000	Büromaterial	10'012.66	15'000.00	0.00	15'000.00	7'615.70	-7'384.30
3102000	Drucksachen, Publikationen	4'039.85	5'500.00	0.00	5'500.00	3'685.25	-1'814.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'245.23	15'000.00	0.00	15'000.00	17'115.71	2'115.71
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	25'108.40	11'000.00	0.00	11'000.00	11'134.15	134.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	165'947.45	300'000.00	0.00	300'000.00	303'620.75	3'620.75

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'332.80	4'500.00	0.00	4'500.00	3'505.90	-994.10
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	635.10	12'000.00	0.00	12'000.00	1'334.30	-10'665.70
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'575.20	100'000.00	0.00	100'000.00	4'449.65	-95'550.35
3162000	Leasingkosten	3'732.16	6'000.00	0.00	6'000.00	4'670.95	-1'329.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'371.20	14'000.00	0.00	14'000.00	11'931.15	-2'068.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'902.50	7'500.00	0.00	7'500.00	3'569.15	-3'930.85
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'760.25	21'500.00	0.00	21'500.00	18'880.25	-2'619.75
4210000	Gebühren	1'320'766.50	1'303'000.00	0.00	1'303'000.00	1'342'289.00	39'289.00
4260000	Rückerstattungen	635.10	2'000.00	0.00	2'000.00	1'334.30	-665.70
233015	**Richtplanung**	**251'692.40**	**270'000.00**	**0.00**	**270'000.00**	**194'619.70**	**-75'380.30**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	251'692.40	270'000.00	0.00	270'000.00	194'619.70	-75'380.30
234	**Amt für Migration**	**632'157.38**	**-487'300.00**	**0.00**	**-487'300.00**	**685'012.75**	**1'172'312.75**
234010	**Verwaltung AFM**	**3'633'363.91**	**3'595'600.00**	**0.00**	**3'595'600.00**	**3'855'376.22**	**259'776.22**
3010000	Gehälter	2'731'864.30	2'712'700.00	0.00	2'712'700.00	2'892'996.75	180'296.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	94'864.70	75'000.00	0.00	75'000.00	62'978.60	-12'021.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'472.00	0.00	0.00	0.00	23'471.00	23'471.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	179'894.55	176'200.00	0.00	176'200.00	185'389.75	9'189.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	296'976.45	298'500.00	0.00	298'500.00	312'962.45	14'462.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'953.55	42'300.00	0.00	42'300.00	41'177.05	-1'122.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'171.75	55'000.00	0.00	55'000.00	31'713.85	-23'286.15
3100000	Büromaterial	5'273.70	5'000.00	0.00	5'000.00	3'821.40	-1'178.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'110.87	5'000.00	0.00	5'000.00	4'981.15	-18.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'903.55	10'000.00	0.00	10'000.00	13'959.80	3'959.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	12'167.75	60'600.00	0.00	60'600.00	48'747.02	-11'852.98
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	148'412.75	73'300.00	0.00	73'300.00	102'019.03	28'719.03
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'561.95	10'000.00	0.00	10'000.00	10'747.25	747.25
3130000	Telefon, Internet	7'191.15	6'000.00	0.00	6'000.00	7'295.35	1'295.35
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3162000	Leasingkosten	11'627.63	15'000.00	0.00	15'000.00	6'857.41	-8'142.59
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'149.50	38'000.00	0.00	38'000.00	49'172.29	11'172.29
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'618.40	10'000.00	0.00	10'000.00	63'035.01	53'035.01
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	110.86	1'000.00	0.00	1'000.00	114.41	-885.59
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'063.35	2'063.35
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	17.50	0.00	0.00	0.00	4'000.00	4'000.00
234015	**Asyl- und Flüchtlingswesen**	**-2'470'191.24**	**-2'741'000.00**	**0.00**	**-2'741'000.00**	**-1'930'169.69**	**810'830.31**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'188.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	11'600.00	11'000.00	0.00	11'000.00	10'400.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	890.60	1'400.00	0.00	1'400.00	678.70	-721.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	197.65	300.00	0.00	300.00	150.65	-149.35
3132006	DNA-Analysen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3135010	Vollzug Asylwesen	115'550.30	110'000.00	0.00	110'000.00	118'393.92	8'393.92
3135011	Aufwand Asylwesen	8'047'970.98	8'535'000.00	0.00	8'535'000.00	8'441'067.07	-93'932.93
3135012	Nothilfe	712'017.48	700'000.00	0.00	700'000.00	740'165.81	40'165.81
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'720.00	0.00	0.00	0.00	3'800.00	3'800.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	8'371'328.85	9'850'000.00	0.00	9'850'000.00	7'780'798.10	-2'069'201.90
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	6'855'781.95	6'150'000.00	0.00	6'150'000.00	7'556'623.26	1'406'623.26
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	334'077.60	470'000.00	0.00	470'000.00	290'729.40	-179'270.60
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	357'166.00	550'000.00	0.00	550'000.00	303'147.00	-246'853.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	16'657'937.00	17'650'000.00	0.00	17'650'000.00	15'306'355.00	-2'343'645.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	8'241'528.45	8'850'000.00	0.00	8'850'000.00	9'810'967.00	960'967.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	997'728.00	600'000.00	0.00	600'000.00	874'048.80	274'048.80
234020	**Ausländerwesen**	**-853'417.45**	**-1'063'600.00**	**0.00**	**-1'063'600.00**	**-1'062'001.39**	**1'598.61**
3102001	Druck Ausländerausweis	72'111.72	120'000.00	0.00	120'000.00	106'631.51	-13'368.49
3130003	Betreibungskosten	1'288.95	3'000.00	0.00	3'000.00	3'657.70	657.70
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	1'000.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'994.75	994.75
3132006	DNA-Analysen	1'365.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	28'762.00	25'000.00	0.00	25'000.00	26'461.40	1'461.40
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	131'520.00	134'400.00	0.00	134'400.00	123'948.00	-10'452.00
4210020	Migrationsgebühren	1'076'591.01	1'350'000.00	0.00	1'350'000.00	1'324'067.05	-25'932.95
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	12'874.11	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	285.70	-714.30
234025	**Passbüro**	**-568'035.82**	**-603'000.00**	**0.00**	**-603'000.00**	**-536'545.69**	**66'454.31**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'110.28	0.00	0.00	0.00	1'080.01	1'080.01
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	688'464.90	640'000.00	0.00	640'000.00	606'282.30	-33'717.70
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'257'611.00	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	1'143'908.00	-106'092.00
234030	**Fachstelle Integration**	**890'437.98**	**324'700.00**	**0.00**	**324'700.00**	**358'353.30**	**33'653.30**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'250.00	-750.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'400.00	400.00
3030005	Pauschallohn	13'375.00	15'000.00	0.00	15'000.00	20'450.00	5'450.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	441.50	2'200.00	0.00	2'200.00	879.85	-1'320.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	98.00	500.00	0.00	500.00	195.30	-304.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'161.90	0.00	0.00	0.00	487.50	487.50
3631006	Beiträge an Ausländerintegration Sprache, Bildung	496'344.40	381'000.00	0.00	381'000.00	747'188.05	366'188.05
3636030	Beiträge an Ausländerintegration allgemein	3'104.25	20'000.00	0.00	20'000.00	3'028.10	-16'971.90
3636031	Beiträge an Ausländerintegr. Erstinform., Beratung	328'648.25	320'000.00	0.00	320'000.00	305'104.10	-14'895.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3636032	Beitr. an Ausl.integr. - Arbeitsmarkt (inkl. F+VA)	308'530.00	320'000.00	0.00	320'000.00	507'106.90	187'106.90
3636033	Beiträge an Ausländerintegr. Dolmetsch., soz. Int.	43'918.75	60'000.00	0.00	60'000.00	40'650.40	-19'349.60
3636034	Beiträge an Integr. von FL + VA, Sprache, Bildung	1'689'897.90	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'726'087.15	526'087.15
3636035	Beitr. an Integr. von FL+VA Erstinform., Beratung	35'850.30	30'000.00	0.00	30'000.00	27'849.60	-2'150.40
3636036	Beiträge an Ausländer-Integration/Resettlement FL	0.00	0.00	0.00	0.00	73'857.75	73'857.75
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	99'110.45	90'000.00	0.00	90'000.00	423'230.00	333'230.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'309.35	5'309.35
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	8'000.00	8'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	6'867.00	6'867.00
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	821'531.80	521'000.00	0.00	521'000.00	515'907.00	-5'093.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	1'309'510.92	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	2'941'089.00	1'341'089.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	0.00	0.00	0.00	0.00	73'857.75	73'857.75
235	**Amt für Arbeit**	**2'330'789.46**	**2'485'900.00**	**0.00**	**2'485'900.00**	**2'432'785.99**	**-53'114.01**
235010	**Verwaltung AFA**	**2'299'083.71**	**2'460'300.00**	**0.00**	**2'460'300.00**	**2'427'045.89**	**-33'254.11**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'600.00	0.00
3010000	Gehälter	1'267'849.05	1'274'200.00	0.00	1'274'200.00	1'264'340.35	-9'859.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	27'974.00	0.00	0.00	0.00	-4'282.00	-4'282.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'595.05	79'600.00	0.00	79'600.00	79'287.95	-312.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'462.80	140'200.00	0.00	140'200.00	139'077.60	-1'122.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'700.45	19'100.00	0.00	19'100.00	17'671.25	-1'428.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'540.00	11'000.00	0.00	11'000.00	6'543.50	-4'456.50
3100000	Büromaterial	5'732.30	25'000.00	0.00	25'000.00	13'071.08	-11'928.92
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'110.65	6'000.00	0.00	6'000.00	3'492.20	-2'507.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	549.70	3'000.00	0.00	3'000.00	4'350.21	1'350.21
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	231.60	-1'768.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	12'391.37	15'000.00	0.00	15'000.00	9'949.62	-5'050.38
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800.00	0.00	0.00	0.00	1'400.00	1'400.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'207.85	2'500.00	0.00	2'500.00	806.65	-1'693.35
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	122'021.55	130'000.00	0.00	130'000.00	121'999.90	-8'000.10
3162000	Leasingkosten	859.54	600.00	0.00	600.00	1'297.80	697.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'093.25	21'000.00	0.00	21'000.00	18'139.65	-2'860.35
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	4'525.00	0.00	0.00	0.00	5'031.65	5'031.65
3610000	Entschädigungen an Bund	1'792'179.00	1'830'000.00	0.00	1'830'000.00	1'959'067.00	129'067.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	180'032.90	161'000.00	0.00	161'000.00	163'620.90	2'620.90
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'799.00	4'700.00	0.00	4'700.00	2'471.30	-2'228.70
4210000	Gebühren	314'501.20	300'000.00	0.00	300'000.00	296'546.35	-3'453.65
4260000	Rückerstattungen	4'962.25	200.00	0.00	200.00	34'936.90	34'736.90
4270000	Bussen	16'797.10	8'000.00	0.00	8'000.00	10'104.75	2'104.75
4610000	Bundesbeiträge	1'050'479.20	960'000.00	0.00	960'000.00	1'040'534.32	80'534.32
235015	**Arbeitslosenversicherungskasse**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3010000	Gehälter	840'085.30	820'000.00	0.00	820'000.00	939'835.45	119'835.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	1'759.40	7'200.00	0.00	7'200.00	15'733.20	8'533.20
3040000	Familienzulagen	6'460.00	5'100.00	0.00	5'100.00	7'820.00	2'720.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	53'073.04	51'300.00	0.00	51'300.00	60'072.57	8'772.57
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	85'263.73	90'200.00	0.00	90'200.00	93'998.96	3'798.96
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'626.45	12'300.00	0.00	12'300.00	13'215.55	915.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	3'189.60	-2'810.40
3100000	Büromaterial	5'870.08	15'000.00	0.00	15'000.00	4'448.14	-10'551.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'757.80	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	24'914.74	30'000.00	0.00	30'000.00	26'953.03	-3'046.97
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	68'773.25	74'000.00	0.00	74'000.00	68'760.90	-5'239.10
3162000	Leasingkosten	667.48	600.00	0.00	600.00	1'369.32	769.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'804.35	5'000.00	0.00	5'000.00	5'872.75	872.75
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	949.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'627.80	-372.20
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'072.30	5'700.00	0.00	5'700.00	3'950.20	-1'749.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	6'984.65	8'000.00	0.00	8'000.00	8'095.15	95.15
4260000	Rückerstattungen	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	17'738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'101'330.92	1'138'000.00	0.00	1'138'000.00	1'253'754.72	115'754.72
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	619.75	400.00	0.00	400.00	1'187.90	787.90
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	1'600.00	0.00
3010000	Gehälter	2'499'825.10	2'473'600.00	0.00	2'473'600.00	2'467'691.90	-5'908.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	12'351.85	4'200.00	0.00	4'200.00	4'212.70	12.70
3040000	Familienzulagen	16'065.00	14'300.00	0.00	14'300.00	17'170.00	2'870.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	158'142.95	154'600.00	0.00	154'600.00	154'963.55	363.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	269'204.65	272'100.00	0.00	272'100.00	270'011.80	-2'088.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'104.15	37'100.00	0.00	37'100.00	34'511.05	-2'588.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'166.65	38'000.00	0.00	38'000.00	35'962.65	-2'037.35
3100000	Büromaterial	18'213.25	42'000.00	0.00	42'000.00	18'195.45	-23'804.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	76.80	1'500.00	0.00	1'500.00	41.40	-1'458.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'958.10	11'000.00	0.00	11'000.00	10'868.90	-131.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'372.65	6'500.00	0.00	6'500.00	13'412.40	6'912.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	23'618.05	27'200.00	0.00	27'200.00	39'865.70	12'665.70
3130000	Telefon, Internet	25'678.40	42'000.00	0.00	42'000.00	24'169.75	-17'830.25
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	17'564.50	25'000.00	0.00	25'000.00	16'485.30	-8'514.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	58'696.70	65'000.00	0.00	65'000.00	54'490.00	-10'510.00
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	4'399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	36'000.00	-4'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	229'406.60	240'000.00	0.00	240'000.00	244'545.80	4'545.80
3162000	Leasingkosten	2'751.86	8'000.00	0.00	8'000.00	3'117.06	-4'882.94
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'744.25	20'000.00	0.00	20'000.00	16'862.90	-3'137.10
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	7'634.35	11'000.00	0.00	11'000.00	2'927.90	-8'072.10
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	635.80	800.00	0.00	800.00	421.50	-378.50
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	21'159.20	20'000.00	0.00	20'000.00	21'076.55	1'076.55
4260000	Rückerstattungen	89.30	500.00	0.00	500.00	70.00	-430.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	6'887.80	6'887.80
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	40'238.05	0.00	0.00	0.00	1'041.00	1'041.00
4610000	Bundesbeiträge	3'458'846.56	3'555'000.00	0.00	3'555'000.00	3'476'074.31	-78'925.69
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'418.10	2'400.00	0.00	2'400.00	4'531.15	2'131.15
235025	**Mass und Gewicht**	**31'705.75**	**25'600.00**	**0.00**	**25'600.00**	**5'740.10**	**-19'859.90**
3010000	Gehälter	191'681.80	182'400.00	0.00	182'400.00	183'644.50	1'244.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'037.70	11'400.00	0.00	11'400.00	11'582.40	182.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'906.40	20'100.00	0.00	20'100.00	20'200.80	100.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'683.90	2'700.00	0.00	2'700.00	2'571.35	-128.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'775.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'325.00	325.00
3100000	Büromaterial	1'552.95	2'000.00	0.00	2'000.00	440.00	-1'560.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'018.80	1'000.00	0.00	1'000.00	1'049.35	49.35
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'318.85	10'000.00	0.00	10'000.00	8'438.20	-1'561.80
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'688.35	13'000.00	0.00	13'000.00	11'598.50	-1'401.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'134.50	5'000.00	0.00	5'000.00	1'800.00	-3'200.00
3161002	Miete Eichmaterial	16'919.10	20'000.00	0.00	20'000.00	20'920.10	920.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'288.75	9'000.00	0.00	9'000.00	8'144.00	-856.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	745.20	745.20
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	9'403.15	9'000.00	0.00	9'000.00	8'980.60	-19.40
4210000	Gebühren	254'613.50	260'000.00	0.00	260'000.00	271'737.40	11'737.40
4260000	Rückerstattungen	4'090.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'962.50	962.50
236	**Amt für Landwirtschaft**	**6'184'534.71**	**7'251'200.00**	**0.00**	**7'251'200.00**	**6'491'558.27**	**-759'641.73**
236010	**Verwaltung AFL**	**3'598'013.72**	**3'938'100.00**	**0.00**	**3'938'100.00**	**3'573'790.73**	**-364'309.27**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	400.00	200.00	0.00	200.00	400.00	200.00
3010000	Gehälter	2'772'156.50	2'955'600.00	0.00	2'955'600.00	2'786'706.45	-168'893.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	46'639.50	85'000.00	0.00	85'000.00	31'210.45	-53'789.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	41'486.00	0.00	0.00	0.00	-35'039.00	-35'039.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	1'444.50	1'444.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	177'399.35	190'000.00	0.00	190'000.00	177'181.10	-12'818.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	294'940.40	325'100.00	0.00	325'100.00	293'069.45	-32'030.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'425.20	45'600.00	0.00	45'600.00	39'391.65	-6'208.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'757.25	7'000.00	0.00	7'000.00	1'304.70	-5'695.30
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
3100000	Büromaterial	18'070.13	20'000.00	0.00	20'000.00	15'266.23	-4'733.77
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'691.40	4'000.00	0.00	4'000.00	1'597.50	-2'402.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'585.34	2'000.00	0.00	2'000.00	1'330.80	-669.20
3130000	Telefon, Internet	1'504.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'445.45	-554.55
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	96'123.30	175'600.00	0.00	175'600.00	152'841.40	-22'758.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	91'571.35	110'000.00	0.00	110'000.00	92'426.60	-17'573.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'604.60	6'000.00	0.00	6'000.00	2'883.45	-3'116.55
3631002	Betriebsbeiträge	7'659.00	9'000.00	0.00	9'000.00	9'706.00	706.00
236015	**Agrarmassnahmen und Bodenrecht**	**859'448.00**	**962'800.00**	**0.00**	**962'800.00**	**910'671.45**	**-52'128.55**
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	14'148.85	11'000.00	0.00	11'000.00	7'553.45	-3'446.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	3'503.75	15'000.00	0.00	15'000.00	1'492.40	-13'507.60
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	44'790.00	40'000.00	0.00	40'000.00	44'490.00	4'490.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'331'921.30	1'463'800.00	0.00	1'463'800.00	1'364'268.40	-99'531.60
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	76'746'951.70	80'700'000.00	0.00	80'700'000.00	78'442'991.80	-2'257'008.20
4210000	Gebühren	514'409.40	560'000.00	0.00	560'000.00	498'328.80	-61'671.20
4260000	Rückerstattungen	18'615.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'950.00	1'950.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'891.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'854.00	-146.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	76'746'951.70	80'700'000.00	0.00	80'700'000.00	78'442'991.80	-2'257'008.20
236020	**Strukturverbesserungen**	**2'178'114.95**	**2'591'300.00**	**0.00**	**2'591'300.00**	**2'426'734.00**	**-164'566.00**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'615.85	5'000.00	0.00	5'000.00	2'286.75	-2'713.25
3137000	Mehrwertsteuer	7'175.70	7'300.00	0.00	7'300.00	8'179.70	879.70
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'750'166.60	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'442'420.95	-557'579.05
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	632'436.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'263'868.15	463'868.15
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'608'100.00	2'100'000.00	0.00	2'100'000.00	1'657'403.00	-442'597.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	655'409.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'145'408.00	345'408.00
4210000	Gebühren	86'488.00	85'000.00	0.00	85'000.00	112'716.00	27'716.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	117'635.20	120'000.00	0.00	120'000.00	138'637.55	18'637.55
4260000	Rückerstattungen	11'156.00	16'000.00	0.00	16'000.00	38'668.00	22'668.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'263'509.00	2'900'000.00	0.00	2'900'000.00	2'802'811.00	-97'189.00
236025	**Beratung und Weiterbildung**	**-451'041.96**	**-241'000.00**	**0.00**	**-241'000.00**	**-419'637.91**	**-178'637.91**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'049.60	8'000.00	0.00	8'000.00	3'830.80	-4'169.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3100000	Büromaterial	19'440.24	25'000.00	0.00	25'000.00	13'066.64	-11'933.36
3101012	Material für Pflanzenschutz	9'434.65	15'000.00	0.00	15'000.00	27'622.20	12'622.20
3130000	Telefon, Internet	4'018.05	4'600.00	0.00	4'600.00	3'099.60	-1'500.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	503.95	400.00	0.00	400.00	117.50	-282.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'091.90	25'000.00	0.00	25'000.00	12'336.90	-12'663.10
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	993.60	30'000.00	0.00	30'000.00	21'685.25	-8'314.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'191.45	1'000.00	0.00	1'000.00	1'093.35	93.35
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	53'208.70	55'000.00	0.00	55'000.00	52'264.40	-2'735.60
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	47'503.95	35'000.00	0.00	35'000.00	43'271.10	8'271.10
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	79'844.05	90'000.00	0.00	90'000.00	92'326.15	2'326.15
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'925.35	45'000.00	0.00	45'000.00	52'903.50	7'903.50
4630000	Bundesbeiträge	38'466.65	25'000.00	0.00	25'000.00	38'498.10	13'498.10
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	354'234.10	240'000.00	0.00	240'000.00	328'116.00	88'116.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
24	**Bildungsdepartement**	**176'693'276.22**	**182'796'872.00**	**800'000.00**	**183'596'872.00**	**175'248'103.35**	**-8'348'768.65**
241	**Departementssekretariat**	**673'506.90**	**670'600.00**	**0.00**	**670'600.00**	**659'395.00**	**-11'205.00**
241010	**Verwaltung DSBID**	**387'470.30**	**398'600.00**	**0.00**	**398'600.00**	**384'284.70**	**-14'315.30**
3010000	Gehälter	282'807.20	284'200.00	0.00	284'200.00	284'367.20	167.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-975.00	0.00	0.00	0.00	2'020.00	2'020.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'639.15	17'800.00	0.00	17'800.00	17'731.25	-68.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'109.40	31'300.00	0.00	31'300.00	31'280.40	-19.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'959.75	4'300.00	0.00	4'300.00	3'981.25	-318.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'504.00	2'000.00	0.00	2'000.00	896.00	-1'104.00
3100000	Büromaterial	4'490.25	8'000.00	0.00	8'000.00	3'575.50	-4'424.50
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	49'160.05	43'000.00	0.00	43'000.00	45'948.80	2'948.80
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	932.50	-67.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	-11'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'066.80	5'000.00	0.00	5'000.00	4'241.85	-758.15
3199002	Ehrenkosten	10'063.20	10'000.00	0.00	10'000.00	8'534.85	-1'465.15
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	16'553.50	20'000.00	0.00	20'000.00	19'336.50	-663.50
241015	**Erziehungsrat**	**15'650.60**	**16'100.00**	**0.00**	**16'100.00**	**9'994.30**	**-6'105.70**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	12'245.00	15'000.00	0.00	15'000.00	8'000.00	-7'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	100.00	900.00	0.00	900.00	63.10	-836.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22.20	200.00	0.00	200.00	14.00	-186.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'283.40	0.00	0.00	0.00	1'917.20	1'917.20
241020	**Schulkoordination**	**270'386.00**	**255'900.00**	**0.00**	**255'900.00**	**265'116.00**	**9'216.00**
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	270'386.00	255'900.00	0.00	255'900.00	265'116.00	9'216.00
242	**Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)**	**56'980'361.22**	**60'209'800.00**	**0.00**	**60'209'800.00**	**57'408'338.50**	**-2'801'461.50**
2420	**Amt für Volksschulen und Sport**	**51'426'911.13**	**54'546'600.00**	**0.00**	**54'546'600.00**	**51'668'080.56**	**-2'878'519.44**
242010	**Verwaltung AVS**	**8'071'125.84**	**8'230'100.00**	**0.00**	**8'230'100.00**	**7'778'071.70**	**-452'028.30**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	42'430.00	56'000.00	0.00	56'000.00	6'200.00	-49'800.00
3010000	Gehälter	6'374'045.15	6'457'500.00	0.00	6'457'500.00	6'417'083.45	-40'416.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'050.00	49'600.00	0.00	49'600.00	38'799.50	-10'800.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	55'897.00	0.00	0.00	0.00	-27'897.00	-27'897.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	400'894.50	410'800.00	0.00	410'800.00	404'536.65	-6'263.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	696'854.90	710'300.00	0.00	710'300.00	705'020.50	-5'279.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	89'296.15	98'600.00	0.00	98'600.00	89'891.70	-8'708.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'069.40	55'100.00	0.00	55'100.00	48'615.05	-6'484.95
3099000	Übriger Personalaufwand	55.20	0.00	0.00	0.00	197.50	197.50
3100000	Büromaterial	1'665.40	7'000.00	0.00	7'000.00	1'141.90	-5'858.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'118.90	33'300.00	0.00	33'300.00	24'438.75	-8'861.25
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	19'867.16	12'100.00	0.00	12'100.00	8'019.10	-4'080.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	100.00	1'500.00	0.00	1'500.00	3'192.35	1'692.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	137'350.00	99'000.00	0.00	99'000.00	63'820.25	-35'179.75
3130000	Telefon, Internet	15'687.35	20'000.00	0.00	20'000.00	8'060.05	-11'939.95
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'664.80	23'200.00	0.00	23'200.00	13'389.00	-9'811.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	9'917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	46'107.50	70'400.00	0.00	70'400.00	56'390.35	-14'009.65
3162000	Leasingkosten	16'914.39	16'000.00	0.00	16'000.00	14'783.54	-1'216.46
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	102'821.20	101'000.00	0.00	101'000.00	88'594.15	-12'405.85
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	133'514.39	131'500.00	0.00	131'500.00	122'059.56	-9'440.44
3199002	Ehrenkosten	4'902.05	4'000.00	0.00	4'000.00	4'386.70	386.70
3635015	Beiträge an Sonderschulung	100.20	0.00	0.00	0.00	-1'756.90	-1'756.90
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	878.45	878.45
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	18'756.00	7'000.00	0.00	7'000.00	12'811.00	5'811.00
4260000	Rückerstattungen	69'696.40	72'000.00	0.00	72'000.00	261'671.45	189'671.45
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	11'250.00	3'000.00	0.00	3'000.00	9'056.00	6'056.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	37'877.45	46'000.00	0.00	46'000.00	29'434.45	-16'565.55
242015	**Reformprojekte**	**181'723.35**	**337'400.00**	**0.00**	**337'400.00**	**166'144.65**	**-171'255.35**
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	175'340.00	320'900.00	0.00	320'900.00	163'144.65	-157'755.35
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	6'383.35	16'500.00	0.00	16'500.00	3'000.00	-13'500.00
242020	**Kostenbeteiligung Volksschule**	**31'128'826.25**	**31'220'100.00**	**0.00**	**31'220'100.00**	**31'215'336.20**	**-4'763.80**
3090000	Aus- und Weiterbildung	52'926.25	50'000.00	0.00	50'000.00	45'336.20	-4'663.80
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'222'100.00	20'368'200.00	0.00	20'368'200.00	20'368'200.00	0.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'853'800.00	10'801'900.00	0.00	10'801'900.00	10'801'800.00	-100.00
242025	**Beiträge an Schulanlagen**	**639'666.00**	**3'600'000.00**	**0.00**	**3'600'000.00**	**625'666.00**	**-2'974'334.00**
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	639'666.00	3'600'000.00	0.00	3'600'000.00	625'666.00	-2'974'334.00
242030	**Abteilung Schulpsychologie**	**8'999.65**	**10'800.00**	**0.00**	**10'800.00**	**8'460.20**	**-2'339.80**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	46.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2.90	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.65	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'950.10	0.00	0.00	0.00	8'460.20	8'460.20
242035	**Abteilung Logopädie**	**28'947.09**	**61'500.00**	**0.00**	**61'500.00**	**52'799.93**	**-8'700.07**
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'947.09	60'000.00	0.00	60'000.00	52'799.93	-7'200.07
242040	**Sonderschulung**	**11'488'542.20**	**10'931'000.00**	**0.00**	**10'931'000.00**	**11'871'484.90**	**940'484.90**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	113.10	113.10
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'005'769.45	17'000'000.00	0.00	17'000'000.00	18'245'010.86	1'245'010.86

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'937'648.88	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'955'335.99	-44'664.01
3910010	interneVerrg.Leistungen der HZs für Sonderschulung	6'797'925.85	6'986'000.00	0.00	6'986'000.00	7'027'621.35	41'621.35
4390020	Einnahmen Sonderschulung	224'633.73	150'000.00	0.00	150'000.00	172'333.10	22'333.10
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'028'168.25	14'900'000.00	0.00	14'900'000.00	15'184'263.30	284'263.30
242045	**Abteilung Sport**	**-120'919.25**	**155'700.00**	**0.00**	**155'700.00**	**-49'883.02**	**-205'583.02**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'250.00	12'000.00	0.00	12'000.00	7'650.00	-4'350.00
3030005	Pauschallohn	66'450.00	100'000.00	0.00	100'000.00	80'425.00	-19'575.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	24.00	0.00	0.00	0.00	1'208.00	1'208.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'629.35	7'000.00	0.00	7'000.00	2'198.05	-4'801.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	363.65	1'700.00	0.00	1'700.00	488.40	-1'211.60
3099000	Übriger Personalaufwand	600.00	0.00	0.00	0.00	643.50	643.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	850.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	143'833.75	140'000.00	0.00	140'000.00	160'725.38	20'725.38
3132027	Schulsport	8'299.30	25'000.00	0.00	25'000.00	5'273.00	-19'727.00
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	14'560.60	18'000.00	0.00	18'000.00	18'473.90	473.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'212.75	12'000.00	0.00	12'000.00	14'561.00	2'561.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	12'855.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'850.00	850.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	200'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00
4390014	Einnahmen Sport	77'697.65	73'000.00	0.00	73'000.00	125'746.25	52'746.25
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	40'230.00	42'000.00	0.00	42'000.00	41'040.00	-960.00
4630000	Bundesbeiträge	74'920.00	65'000.00	0.00	65'000.00	93'593.00	28'593.00
2425	**Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz**	**2'300'532.10**	**2'463'600.00**	**0.00**	**2'463'600.00**	**2'484'949.51**	**21'349.51**
242515	**Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz**	**2'300'532.10**	**2'463'600.00**	**0.00**	**2'463'600.00**	**2'484'949.51**	**21'349.51**
3010000	Gehälter	350'313.60	370'800.00	0.00	370'800.00	381'826.45	11'026.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'884.90	35'000.00	0.00	35'000.00	18'999.50	-16'000.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'548.00	0.00	0.00	0.00	-2'830.00	-2'830.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'451'914.20	2'525'500.00	0.00	2'525'500.00	2'919'783.05	394'283.05
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'598'959.70	1'591'000.00	0.00	1'591'000.00	1'342'417.15	-248'582.85
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'482.00	50'000.00	0.00	50'000.00	6'383.20	-43'616.80
3020006	Betreute Mittagessen	27'710.00	23'000.00	0.00	23'000.00	31'520.00	8'520.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	318.75	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	280'832.40	287'300.00	0.00	287'300.00	294'042.70	6'742.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	452'323.40	493'600.00	0.00	493'600.00	471'861.85	-21'738.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	62'338.00	69'000.00	0.00	69'000.00	65'368.75	-3'631.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'798.65	50'000.00	0.00	50'000.00	27'912.50	-22'087.50
3091000	Personalrekrutierung	120.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'524.15	-475.85
3100000	Büromaterial	3'894.41	6'000.00	0.00	6'000.00	2'793.29	-3'206.71
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	31'390.55	35'000.00	0.00	35'000.00	31'450.45	-3'549.55
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	88'355.95	103'300.00	0.00	103'300.00	92'831.05	-10'468.95
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'928.60	3'500.00	0.00	3'500.00	1'836.35	-1'663.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	33'840.82	31'100.00	0.00	31'100.00	25'682.35	-5'417.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	36'060.15	50'000.00	0.00	50'000.00	45'914.19	-4'085.81
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'227.93	8'000.00	0.00	8'000.00	7'802.75	-197.25
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	30'437.85	30'000.00	0.00	30'000.00	28'617.48	-1'382.52
3130000	Telefon, Internet	4'230.90	4'000.00	0.00	4'000.00	3'824.90	-175.10
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'947.30	1'500.00	0.00	1'500.00	1'780.40	280.40
3130004	Schülertransporte	251'622.25	250'000.00	0.00	250'000.00	281'856.15	31'856.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'222.05	15'000.00	0.00	15'000.00	24'380.95	9'380.95
3144000	Unterhalt von Gebäuden	18'361.69	26'100.00	0.00	26'100.00	25'921.05	-178.95
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	6'127.85	13'700.00	0.00	13'700.00	5'446.45	-8'253.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'355.10	12'000.00	0.00	12'000.00	8'786.70	-3'213.30
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	13'835.05	17'000.00	0.00	17'000.00	16'579.20	-420.80
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'950.00	0.00	0.00	0.00	2'875.60	2'875.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'410.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'666.38	-1'333.62
3199002	Ehrenkosten	7'665.05	10'000.00	0.00	10'000.00	10'221.41	221.41
4230000	Schulgelder	69'943.25	67'800.00	0.00	67'800.00	78'024.50	10'224.50
4240025	Beitrag an Verpflegung	28'114.00	23'000.00	0.00	23'000.00	31'520.00	8'520.00
4260000	Rückerstattungen	12'018.45	0.00	0.00	0.00	29'604.65	29'604.65
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	152'112.65	140'000.00	0.00	140'000.00	140'981.89	981.89
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'290'590.65	3'436'000.00	0.00	3'436'000.00	3'421'995.85	-14'004.15
2426	**Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz**	**3'252'917.99**	**3'199'600.00**	**0.00**	**3'199'600.00**	**3'255'308.43**	**55'708.43**
242615	**Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz**	**3'252'917.99**	**3'199'600.00**	**0.00**	**3'199'600.00**	**3'255'308.43**	**55'708.43**
3010000	Gehälter	390'702.10	386'200.00	0.00	386'200.00	380'011.20	-6'188.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	9'773.45	3'773.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'654.00	0.00	0.00	0.00	-8'759.00	-8'759.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'432'499.65	3'321'400.00	0.00	3'321'400.00	3'496'424.80	175'024.80
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'261'656.55	1'263'400.00	0.00	1'263'400.00	1'264'548.05	1'148.05
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	89'814.70	70'000.00	0.00	70'000.00	137'399.20	67'399.20
3020006	Betreute Mittagessen	39'180.00	34'500.00	0.00	34'500.00	39'690.00	5'190.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	150.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	326'356.20	317'600.00	0.00	317'600.00	332'211.00	14'611.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	548'264.00	546'900.00	0.00	546'900.00	553'118.10	6'218.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'455.70	76'300.00	0.00	76'300.00	73'876.65	-2'423.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	29'034.40	36'000.00	0.00	36'000.00	37'206.25	1'206.25
3091000	Personalrekrutierung	1'070.00	6'000.00	0.00	6'000.00	1'852.00	-4'148.00
3099000	Übriger Personalaufwand	7'812.20	8'000.00	0.00	8'000.00	7'486.35	-513.65
3100000	Büromaterial	9'936.95	25'000.00	0.00	25'000.00	20'225.75	-4'774.25
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	31'732.76	38'000.00	0.00	38'000.00	33'693.85	-4'306.15
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	105'913.70	117'000.00	0.00	117'000.00	111'174.40	-5'825.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'554.57	2'300.00	0.00	2'300.00	1'895.15	-404.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	14'051.40	37'000.00	0.00	37'000.00	31'701.00	-5'299.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	95'470.70	70'000.00	0.00	70'000.00	73'925.75	3'925.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'715.70	15'000.00	0.00	15'000.00	17'120.10	2'120.10
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	33'229.00	40'000.00	0.00	40'000.00	35'178.00	-4'822.00
3130000	Telefon, Internet	10'153.95	10'000.00	0.00	10'000.00	8'857.20	-1'142.80
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'114.05	1'500.00	0.00	1'500.00	1'480.00	-20.00
3130004	Schülertransporte	463'485.55	495'000.00	0.00	495'000.00	463'488.50	-31'511.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'187.65	43'000.00	0.00	43'000.00	36'017.50	-6'982.50
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'887.10	30'000.00	0.00	30'000.00	22'041.20	-7'958.80
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'218.35	3'000.00	0.00	3'000.00	2'202.95	-797.05
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'934.90	11'000.00	0.00	11'000.00	8'415.80	-2'584.20
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	8'050.75	8'000.00	0.00	8'000.00	7'388.45	-611.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'325.46	3'000.00	0.00	3'000.00	3'400.73	400.73
4230000	Schulgelder	76'232.10	77'000.00	0.00	77'000.00	78'964.00	1'964.00
4240025	Beitrag an Verpflegung	39'180.00	34'500.00	0.00	34'500.00	39'690.00	5'190.00
4260000	Rückerstattungen	25'226.10	0.00	0.00	0.00	71'764.45	71'764.45
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	2'350.00	2'350.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	160'720.65	160'000.00	0.00	160'000.00	150'127.00	-9'873.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'507'335.20	3'550'000.00	0.00	3'550'000.00	3'605'625.50	55'625.50
243	**Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)**	**77'154'727.02**	**78'675'400.00**	**0.00**	**78'675'400.00**	**76'371'537.35**	**-2'303'862.65**
2430	**Amt für Mittel- und Hochschulen**	**59'455'348.68**	**60'570'000.00**	**0.00**	**60'570'000.00**	**58'823'507.96**	**-1'746'492.04**
243010	**Verwaltung AMH**	**495'388.93**	**506'400.00**	**0.00**	**506'400.00**	**502'188.06**	**-4'211.94**
3010000	Gehälter	393'219.45	395'200.00	0.00	395'200.00	398'242.00	3'042.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'010.00	0.00	0.00	0.00	-1'508.00	-1'508.00
3030005	Pauschallohn	2'200.00	0.00	0.00	0.00	7'000.00	7'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'326.25	24'700.00	0.00	24'700.00	25'113.30	413.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	43'254.00	43'500.00	0.00	43'500.00	43'807.20	307.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'432.70	5'900.00	0.00	5'900.00	5'608.70	-291.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'600.00	14'500.00	0.00	14'500.00	11'050.00	-3'450.00
3100000	Büromaterial	1'243.43	2'200.00	0.00	2'200.00	1'672.46	-527.54
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'799.40	8'000.00	0.00	8'000.00	7'853.00	-147.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'914.90	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
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	377.00	6'900.00	0.00	6'900.00	403.00	-6'497.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'846.80	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'395.80	5'900.00	0.00	5'900.00	7'923.40	2'023.40
3199002	Ehrenkosten	930.70	1'000.00	0.00	1'000.00	1'231.60	231.60
4210000	Gebühren	1'761.60	1'400.00	0.00	1'400.00	1'405.00	5.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	3'399.90	3'000.00	0.00	3'000.00	4'803.60	1'803.60
243015	**Prüfungen**	**53'915.05**	**72'300.00**	**0.00**	**72'300.00**	**55'038.80**	**-17'261.20**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	97'413.35	108'500.00	0.00	108'500.00	98'024.15	-10'475.85
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'403.20	6'800.00	0.00	6'800.00	2'052.20	-4'747.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	311.50	1'600.00	0.00	1'600.00	455.60	-1'144.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	843.25	700.00	0.00	700.00	662.25	-37.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'397.05	3'500.00	0.00	3'500.00	1'301.20	-2'198.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'406.70	17'900.00	0.00	17'900.00	14'283.40	-3'616.60
4210000	Gebühren	62'860.00	66'700.00	0.00	66'700.00	61'740.00	-4'960.00
243020	**Beiträge an Mittelschulen**	**13'574'898.90**	**14'396'700.00**	**0.00**	**14'396'700.00**	**12'156'887.15**	**-2'239'812.85**
3631002	Betriebsbeiträge	792'300.00	790'000.00	0.00	790'000.00	787'420.30	-2'579.70
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'782'598.90	13'606'700.00	0.00	13'606'700.00	11'369'466.85	-2'237'233.15
243025	**Beiträge an Hochschulen**	**35'997'145.80**	**36'894'600.00**	**0.00**	**36'894'600.00**	**37'469'793.95**	**575'193.95**
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	15'136'758.60	15'300'000.00	0.00	15'300'000.00	15'899'884.15	599'884.15
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'375'661.30	10'700'000.00	0.00	10'700'000.00	11'488'906.30	788'906.30
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	5'459'669.65	5'670'000.00	0.00	5'670'000.00	5'548'633.85	-121'366.15
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	4'164'934.05	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00	3'864'575.70	-435'424.30
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	621'500.00	608'200.00	0.00	608'200.00	608'128.00	-72.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'088.00	271'200.00	0.00	271'200.00	271'088.00	-112.00
3631017	Übrige Beiträge	45'437.00	45'200.00	0.00	45'200.00	45'760.55	560.55
4260000	Rückerstattungen	76'648.50	0.00	0.00	0.00	77'780.60	77'780.60
4260045	Rückerstattungen Hochschule Rapperswil	1'001'254.30	0.00	0.00	0.00	179'402.00	179'402.00
243030	**Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz**	**9'334'000.00**	**8'700'000.00**	**0.00**	**8'700'000.00**	**8'639'600.00**	**-60'400.00**
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'334'000.00	9'900'000.00	0.00	9'900'000.00	9'991'600.00	91'600.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'352'000.00	152'000.00
2435	**Kantonsschule Kollegium Schwyz**	**7'485'289.72**	**7'755'800.00**	**0.00**	**7'755'800.00**	**7'371'958.14**	**-383'841.86**
243515	**Kantonsschule Kollegium Schwyz**	**7'485'289.72**	**7'755'800.00**	**0.00**	**7'755'800.00**	**7'371'958.14**	**-383'841.86**
3010000	Gehälter	2'161'884.55	2'093'000.00	0.00	2'093'000.00	2'149'563.40	56'563.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'976.35	13'000.00	0.00	13'000.00	7'330.30	-5'669.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'323.00	0.00	0.00	0.00	-10'521.00	-10'521.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'208'536.30	4'391'900.00	0.00	4'391'900.00	4'132'082.85	-259'817.15
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	60'791.05	51'000.00	0.00	51'000.00	57'001.40	6'001.40
3049004	Leistungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'077.75	409'300.00	0.00	409'300.00	398'695.70	-10'604.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	674'620.40	713'300.00	0.00	713'300.00	679'904.80	-33'395.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	89'642.70	98'300.00	0.00	98'300.00	88'616.05	-9'683.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'696.10	36'000.00	0.00	36'000.00	24'643.01	-11'356.99
3099000	Übriger Personalaufwand	11'030.70	11'500.00	0.00	11'500.00	10'235.30	-1'264.70
3100000	Büromaterial	21'305.89	25'000.00	0.00	25'000.00	23'829.48	-1'170.52
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	192.80	1'000.00	0.00	1'000.00	429.95	-570.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	14'327.10	16'000.00	0.00	16'000.00	14'064.99	-1'935.01
3101017	Betriebsmaterial Mensa	15'087.97	17'000.00	0.00	17'000.00	11'703.32	-5'296.68
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	2'370.50	2'000.00	0.00	2'000.00	517.29	-1'482.71
3101019	Betriebsmaterial KBS	183.60	2'200.00	0.00	2'200.00	1'211.13	-988.87
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	2'267.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'794.71	794.71
3102000	Drucksachen, Publikationen	69'220.00	46'900.00	0.00	46'900.00	42'625.46	-4'274.54
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	20'003.34	20'000.00	0.00	20'000.00	20'157.76	157.76
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	118'396.05	128'000.00	0.00	128'000.00	120'710.66	-7'289.34
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	9'797.05	8'000.00	0.00	8'000.00	7'891.66	-108.34
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'407.20	3'500.00	0.00	3'500.00	3'129.95	-370.05
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	5'051.07	7'200.00	0.00	7'200.00	3'659.44	-3'540.56
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	5'794.80	7'300.00	0.00	7'300.00	3'977.93	-3'322.07
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'499.30	1'400.00	0.00	1'400.00	1'552.39	152.39
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	649.30	2'600.00	0.00	2'600.00	395.15	-2'204.85
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	951.50	2'000.00	0.00	2'000.00	556.95	-1'443.05
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	4'957.38	5'300.00	0.00	5'300.00	1'976.07	-3'323.93
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'975.45	1'800.00	0.00	1'800.00	1'304.34	-495.66
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	1'849.60	2'000.00	0.00	2'000.00	768.30	-1'231.70
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	504.04	500.00	0.00	500.00	560.44	60.44
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	679.10	500.00	0.00	500.00	421.25	-78.75
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'444.80	2'100.00	0.00	2'100.00	1'491.44	-608.56
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'236.68	1'600.00	0.00	1'600.00	2'327.53	727.53
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	470.70	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'487.60	2'400.00	0.00	2'400.00	1'416.09	-983.91
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	206.80	1'000.00	0.00	1'000.00	539.85	-460.15
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	1'204.20	900.00	0.00	900.00	64.40	-835.60
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	615.35	1'400.00	0.00	1'400.00	486.60	-913.40
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	471.95	500.00	0.00	500.00	305.60	-194.40
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	3'215.15	3'100.00	0.00	3'100.00	2'748.85	-351.15
3105002	Lebensmittel Mensa	298'948.13	301'000.00	0.00	301'000.00	292'570.55	-8'429.45
3105003	Lebensmittel Automaten	19'111.40	23'000.00	0.00	23'000.00	16'910.55	-6'089.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	576.80	0.00	0.00	0.00	623.80	623.80
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	70'749.80	41'200.00	0.00	41'200.00	24'791.58	-16'408.42
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	7'227.75	11'700.00	0.00	11'700.00	9'880.85	-1'819.15
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110008	Anschaffung Kirchenmobilar	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'130.60	18'200.00	0.00	18'200.00	15'077.27	-3'122.73
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	4'595.54	2'000.00	0.00	2'000.00	2'091.88	91.88
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	45'861.15	74'000.00	0.00	74'000.00	68'426.14	-5'573.86
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	21'599.50	25'000.00	0.00	25'000.00	19'118.00	-5'882.00
3120001	Strom	121'869.05	120'000.00	0.00	120'000.00	123'414.10	3'414.10
3120002	Gas	450.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'488.95	-511.05
3120003	Wasser	3'624.05	6'000.00	0.00	6'000.00	3'908.55	-2'091.45
3120004	Abwasser	17'542.80	17'000.00	0.00	17'000.00	21'105.15	4'105.15
3120005	Kehricht	15'741.07	19'000.00	0.00	19'000.00	16'563.15	-2'436.85
3130000	Telefon, Internet	13'701.00	15'500.00	0.00	15'500.00	12'546.60	-2'953.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	306.30	100.00	0.00	100.00	60.00	-40.00
3130008	Betriebsschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	41'848.65	37'700.00	0.00	37'700.00	31'290.90	-6'409.10
3130017	Externe Prüfungsgebühren	41'501.10	51'200.00	0.00	51'200.00	51'547.30	347.30
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	20'577.40	4'577.40
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	2'902.25	5'000.00	0.00	5'000.00	409.25	-4'590.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	204'094.25	193'200.00	0.00	193'200.00	198'703.60	5'503.60
3137000	Mehrwertsteuer	25'019.25	25'000.00	0.00	25'000.00	23'025.75	-1'974.25
3144002	Unterhalt KKS West	25'437.88	25'000.00	0.00	25'000.00	19'154.10	-5'845.90
3144003	Unterhalt KKS Ost	883.16	11'000.00	0.00	11'000.00	11'598.55	598.55
3144004	Unterhalt Turnhalle	8'337.75	10'000.00	0.00	10'000.00	14'350.55	4'350.55
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	143.35	-1'856.65
3144006	Unterhalt Umgebung	5'040.90	7'800.00	0.00	7'800.00	10'120.94	2'320.94
3144007	Unterhalt Parkplatz	6'637.15	7'000.00	0.00	7'000.00	4'573.85	-2'426.15
3144008	Unterhalt Kirche	1'021.35	1'000.00	0.00	1'000.00	998.10	-1.90
3144009	Unterhalt KBS	1'174.25	2'000.00	0.00	2'000.00	194.60	-1'805.40
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	5'666.45	10'000.00	0.00	10'000.00	3'240.20	-6'759.80
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	6'792.20	9'300.00	0.00	9'300.00	3'290.15	-6'009.85
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	9'422.66	10'000.00	0.00	10'000.00	23'519.00	13'519.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'347.96	41'300.00	0.00	41'300.00	48'365.54	7'065.54
3153000	Unterhalt Hardware	5'695.45	14'200.00	0.00	14'200.00	3'841.50	-10'358.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3162000	Leasingkosten	27'975.93	28'300.00	0.00	28'300.00	29'160.62	860.62
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'792.10	21'000.00	0.00	21'000.00	14'349.65	-6'650.35
3171001	Schulaktivitäten allgemein	24'037.55	18'000.00	0.00	18'000.00	24'862.30	6'862.30
3171002	Sprachaufenthalt Lehrpersonen / Schule	2'409.10	4'000.00	0.00	4'000.00	2'610.50	-1'389.50
3171003	Sprachaufenthalt Schüler	32'123.10	74'800.00	0.00	74'800.00	58'095.26	-16'704.74
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	1'904.35	4'000.00	0.00	4'000.00	2'248.63	-1'751.37
3171005	Projektwoche Schüler	769.60	4'000.00	0.00	4'000.00	10'254.10	6'254.10
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	3'677.13	4'000.00	0.00	4'000.00	4'336.20	336.20
3171007	Blockwoche Schüler	18'036.40	13'000.00	0.00	13'000.00	14'305.70	1'305.70
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	6'217.18	6'000.00	0.00	6'000.00	4'980.82	-1'019.18
3171009	Schulaustausch Schüler	15'448.25	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'913.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'574.25	-425.75
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	30'636.50	26'000.00	0.00	26'000.00	24'140.10	-1'859.90
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	5'445.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'083.45	-916.55
3171013	Sportanlässe Schüler	16'533.90	30'000.00	0.00	30'000.00	16'845.50	-13'154.50
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	5'135.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'650.00	-350.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	18'638.81	8'500.00	0.00	8'500.00	19'218.47	10'718.47
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	10'140.00	11'400.00	0.00	11'400.00	9'692.50	-1'707.50
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	2'704.50	3'500.00	0.00	3'500.00	3'039.55	-460.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	6'373.75	0.00	0.00	0.00	7'960.50	7'960.50
3190000	Schadenersatzleistungen	1'320.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'603.40	5'500.00	0.00	5'500.00	1'859.35	-3'640.65
3199002	Ehrenkosten	6'602.45	12'000.00	0.00	12'000.00	7'494.20	-4'505.80
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10	103.10
4230001	Ordentliche Schulgelder	216'743.35	229'600.00	0.00	229'600.00	217'405.30	-12'194.70
4230002	Schulgelder Freikurs	12'016.65	11'400.00	0.00	11'400.00	10'066.65	-1'333.35
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	16'100.00	14'500.00	0.00	14'500.00	14'350.00	-150.00
4230004	Schulgelder Musikkojen	880.00	1'000.00	0.00	1'000.00	800.00	-200.00
4230005	Matura- und Diplomtaxen	11'400.00	15'200.00	0.00	15'200.00	12'000.00	-3'200.00
4230006	Austrittstaxe	1'650.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'150.00	-350.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	28'157.40	30'000.00	0.00	30'000.00	29'057.90	-942.10
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	148'704.05	141'000.00	0.00	141'000.00	149'098.40	8'098.40
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	221'418.50	222'000.00	0.00	222'000.00	208'788.50	-13'211.50
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	236'650.00	221'000.00	0.00	221'000.00	225'294.30	4'294.30
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	9'675.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'946.00	1'946.00
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	36'241.50	35'000.00	0.00	35'000.00	35'803.15	803.15
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	124'226.45	128'000.00	0.00	128'000.00	128'121.35	121.35
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	14'520.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'633.70	-366.30
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	2'762.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'014.80	-485.20
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	41'052.85	42'000.00	0.00	42'000.00	42'384.35	384.35
4260000	Rückerstattungen	2'002.65	100.00	0.00	100.00	318.80	218.80
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	129'903.25	172'800.00	0.00	172'800.00	139'643.45	-33'156.55
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	40'801.75	51'200.00	0.00	51'200.00	51'313.00	113.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'681.71	1'000.00	0.00	1'000.00	25'156.75	24'156.75
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	355.15	100.00	0.00	100.00	564.00	464.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	552.50	500.00	0.00	500.00	446.25	-53.75
4390017	Erlös Beschädigungen	2'111.25	500.00	0.00	500.00	931.00	431.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	800.00	1'000.00	0.00	1'000.00	640.00	-360.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'600.00	15'600.00	0.00	15'600.00	15'675.00	75.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	16'200.00	16'200.00	0.00	16'200.00	16'200.00	0.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	1'475.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'575.00	75.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	720.00	500.00	0.00	500.00	360.00	-140.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	450.00	500.00	0.00	500.00	400.00	-100.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	1'600.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'300.00	-200.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	10'989.99	10'600.00	0.00	10'600.00	11'080.00	480.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	4'990.00	4'400.00	0.00	4'400.00	5'955.00	1'555.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	61'580.00	43'500.00	0.00	43'500.00	29'000.00	-14'500.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	67'130.40	73'000.00	0.00	73'000.00	69'350.30	-3'649.70
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	49'849.00	55'000.00	0.00	55'000.00	51'857.20	-3'142.80
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	292'772.00	290'800.00	0.00	290'800.00	297'919.00	7'119.00
2436	**Kantonsschule Ausserschwyz**	**10'214'088.62**	**10'349'600.00**	**0.00**	**10'349'600.00**	**10'176'071.25**	**-173'528.75**
243615	**Kantonsschule Ausserschwyz**	**10'214'088.62**	**10'349'600.00**	**0.00**	**10'349'600.00**	**10'176'071.25**	**-173'528.75**
3010000	Gehälter	1'889'489.65	1'904'800.00	0.00	1'904'800.00	1'925'555.10	20'755.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'838.90	10'000.00	0.00	10'000.00	8'370.70	-1'629.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'281.00	0.00	0.00	0.00	-66'977.00	-66'977.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'108'187.85	7'232'500.00	0.00	7'232'500.00	7'227'253.15	-5'246.85
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	115'110.45	75'000.00	0.00	75'000.00	99'355.40	24'355.40
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	5'856.60	5'856.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	567'554.05	576'400.00	0.00	576'400.00	578'854.40	2'454.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	963'918.80	1'005'100.00	0.00	1'005'100.00	981'218.50	-23'881.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	126'433.55	138'300.00	0.00	138'300.00	128'986.60	-9'313.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	56'188.65	30'000.00	0.00	30'000.00	20'913.89	-9'086.11
3091000	Personalrekrutierung	1'814.05	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3100000	Büromaterial	19'667.67	16'000.00	0.00	16'000.00	24'080.25	8'080.25
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	34'492.19	40'000.00	0.00	40'000.00	33'205.32	-6'794.68
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	8'114.75	6'000.00	0.00	6'000.00	5'654.20	-345.80
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	15'425.90	15'000.00	0.00	15'000.00	11'665.38	-3'334.62
3102000	Drucksachen, Publikationen	21'733.65	25'000.00	0.00	25'000.00	21'330.20	-3'669.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'234.40	25'000.00	0.00	25'000.00	25'039.72	39.72
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	202'267.37	220'000.00	0.00	220'000.00	211'154.52	-8'845.48
3103004	Material BG Schüler	17'110.85	24'000.00	0.00	24'000.00	11'112.25	-12'887.75
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'409.13	2'300.00	0.00	2'300.00	1'561.22	-738.78
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	9'682.82	4'100.00	0.00	4'100.00	7'697.93	3'597.93
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	17'801.97	12'800.00	0.00	12'800.00	13'498.00	698.00
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'059.22	3'500.00	0.00	3'500.00	1'739.20	-1'760.80
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'634.01	2'600.00	0.00	2'600.00	1'510.76	-1'089.24
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	764.29	1'800.00	0.00	1'800.00	1'735.10	-64.90
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'435.07	1'500.00	0.00	1'500.00	1'539.01	39.01
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'487.57	1'300.00	0.00	1'300.00	1'407.02	107.02
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	315.69	300.00	0.00	300.00	486.45	186.45
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	445.22	500.00	0.00	500.00	77.60	-422.40
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'391.33	2'500.00	0.00	2'500.00	1'489.42	-1'010.58

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	6'891.94	5'500.00	0.00	5'500.00	1'722.05	-3'777.95
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'892.03	4'800.00	0.00	4'800.00	4'010.92	-789.08
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	2'896.95	3'000.00	0.00	3'000.00	1'995.95	-1'004.05
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'280.46	1'700.00	0.00	1'700.00	3'208.91	1'508.91
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	121.75	300.00	0.00	300.00	25.80	-274.20
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	1'048.32	1'700.00	0.00	1'700.00	512.79	-1'187.21
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	4.45	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	3'190.82	2'300.00	0.00	2'300.00	2'406.48	106.48
3104027	Unterrichtsmaterial Arbeitstechnik / Medienkunde	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	-900.00
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	624.05	2'700.00	0.00	2'700.00	2'544.00	-156.00
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	12'947.92	12'000.00	0.00	12'000.00	14'488.03	2'488.03
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	17'981.30	60'000.00	0.00	60'000.00	52'651.65	-7'348.35
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	17'631.33	15'000.00	0.00	15'000.00	16'504.30	1'504.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	150'134.04	83'800.00	0.00	83'800.00	85'059.30	1'259.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	57'044.25	50'000.00	0.00	50'000.00	25'353.75	-24'646.25
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'453.95	25'000.00	0.00	25'000.00	20'141.95	-4'858.05
3120006	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Pfäffikon	157'842.40	170'000.00	0.00	170'000.00	160'374.05	-9'625.95
3120008	Energie, Wasser, Kehricht Schulgebäude Nuolen	68'310.90	70'000.00	0.00	70'000.00	66'900.45	-3'099.55
3130000	Telefon, Internet	9'861.45	20'000.00	0.00	20'000.00	11'024.60	-8'975.40
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	89.60	500.00	0.00	500.00	167.00	-333.00
3130004	Schülertransporte	58'935.82	65'000.00	0.00	65'000.00	64'413.10	-586.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	5'940.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	182'557.58	202'200.00	0.00	202'200.00	198'335.02	-3'864.98
3137000	Mehrwertsteuer	1'078.80	2'000.00	0.00	2'000.00	946.25	-1'053.75
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	89'707.73	102'900.00	0.00	102'900.00	88'902.09	-13'997.91
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	35'399.10	29'000.00	0.00	29'000.00	17'068.14	-11'931.86
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	94'051.65	93'000.00	0.00	93'000.00	101'281.80	8'281.80
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	37'099.25	25'000.00	0.00	25'000.00	11'253.65	-13'746.35
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	157'520.43	157'800.00	0.00	157'800.00	169'738.31	11'938.31
3153000	Unterhalt Hardware	39'714.80	50'000.00	0.00	50'000.00	47'460.25	-2'539.75
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	33'636.40	35'000.00	0.00	35'000.00	28'518.50	-6'481.50
3160001	Benützungsgebühren	6'768.60	6'000.00	0.00	6'000.00	8'448.55	2'448.55
3162000	Leasingkosten	86'067.40	80'000.00	0.00	80'000.00	83'107.89	3'107.89
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	55'072.59	60'000.00	0.00	60'000.00	65'766.88	5'766.88
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	119'691.70	90'000.00	0.00	90'000.00	119'351.09	29'351.09
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	83'062.37	76'500.00	0.00	76'500.00	86'967.72	10'467.72
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	4'558.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	9'208.59	10'000.00	0.00	10'000.00	8'107.65	-1'892.35
3199002	Ehrenkosten	9'758.75	10'000.00	0.00	10'000.00	10'231.95	231.95
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4210000	Gebühren	9'240.00	9'600.00	0.00	9'600.00	12'885.00	3'285.00
4230000	Schulgelder	494'810.00	510'000.00	0.00	510'000.00	539'666.95	29'666.95
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	15'390.30	30'000.00	0.00	30'000.00	-15'390.30	-45'390.30
4250029	Verkauf Schulmaterial	200'055.30	220'000.00	0.00	220'000.00	213'195.25	-6'804.75
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	118'659.70	90'000.00	0.00	90'000.00	119'809.16	29'809.16
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	63'436.60	61'000.00	0.00	61'000.00	56'456.05	-4'543.95
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	68'135.65	66'000.00	0.00	66'000.00	60'638.00	-5'362.00
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	86'144.80	80'000.00	0.00	80'000.00	83'047.05	3'047.05
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	17'230.00	24'000.00	0.00	24'000.00	11'180.00	-12'820.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	26'645.30	20'000.00	0.00	20'000.00	28'537.60	8'537.60
4472007	Vergütung für Benützung Schule	10'070.00	10'000.00	0.00	10'000.00	14'465.00	4'465.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	9'808.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'751.65	-1'248.35
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	622'375.00	680'000.00	0.00	680'000.00	688'850.00	8'850.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	899'716.25	850'000.00	0.00	850'000.00	866'199.05	16'199.05
244	**Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)**	**33'848'571.54**	**34'713'300.00**	**800'000.00**	**35'513'300.00**	**32'689'101.33**	**-2'824'198.67**
2440	**Amt für Berufsbildung**	**14'967'019.51**	**14'788'000.00**	**800'000.00**	**15'588'000.00**	**14'041'755.00**	**-1'546'245.00**
244010	**Verwaltung AFB**	**1'670'263.36**	**1'689'500.00**	**0.00**	**1'689'500.00**	**1'629'837.30**	**-59'662.70**
3010000	Gehälter	1'317'071.60	1'323'800.00	0.00	1'323'800.00	1'309'512.65	-14'287.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'522.00	0.00	0.00	0.00	-1'326.00	-1'326.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'910.60	82'700.00	0.00	82'700.00	82'385.45	-314.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	142'918.90	145'600.00	0.00	145'600.00	144'046.60	-1'553.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'438.40	19'900.00	0.00	19'900.00	18'330.05	-1'569.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'820.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'397.15	16'000.00	0.00	16'000.00	9'907.05	-6'092.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'885.81	3'500.00	0.00	3'500.00	2'294.20	-1'205.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	495.70	-2'504.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'518.40	20'000.00	0.00	20'000.00	9'558.45	-10'441.55
3130000	Telefon, Internet	864.15	1'000.00	0.00	1'000.00	1'297.45	297.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'119.40	32'000.00	0.00	32'000.00	23'496.10	-8'503.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'488.40	30'000.00	0.00	30'000.00	23'304.35	-6'695.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	842.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'020.40	5'000.00	0.00	5'000.00	5'648.20	648.20
3199002	Ehrenkosten	2'245.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'897.05	-102.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'800.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'010.00	10.00
244015	**Kantonsinterne Schulen und Angebote**	**-10'164'033.50**	**-9'010'700.00**	**0.00**	**-9'010'700.00**	**-10'559'688.25**	**-1'548'988.25**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'200.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'800.00	-1'200.00
3030005	Pauschallohn	33'927.75	35'000.00	0.00	35'000.00	23'320.00	-11'680.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'528.95	2'400.00	0.00	2'400.00	1'335.45	-1'064.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	339.25	600.00	0.00	600.00	296.45	-303.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'037.50	14'000.00	0.00	14'000.00	9'496.00	-4'504.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'275.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'108.50	108.50
3138001	Kurse für Berufsbildner	139'981.00	144'200.00	0.00	144'200.00	140'222.60	-3'977.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'946.55	5'000.00	0.00	5'000.00	5'448.10	448.10
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	743.50	10'000.00	0.00	10'000.00	3'890.30	-6'109.70
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	140'280.00	120'100.00	0.00	120'100.00	160'091.35	39'991.35
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	73'750.00	152'000.00	0.00	152'000.00	147'900.00	-4'100.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	553'460.00	550'000.00	0.00	550'000.00	531'010.00	-18'990.00
4630000	Bundesbeiträge	10'975'443.00	9'900'000.00	0.00	9'900'000.00	11'417'032.00	1'517'032.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	146'660.00	150'000.00	0.00	150'000.00	170'575.00	20'575.00
244020	**Ausserkantonale Schulen und Angebote**	**18'021'792.00**	**16'480'000.00**	**800'000.00**	**17'280'000.00**	**17'160'690.75**	**-119'309.25**
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	7'335'902.50	5'600'000.00	800'000.00	6'400'000.00	6'493'977.00	93'977.00
3631002	Betriebsbeiträge	9'590'564.50	9'700'000.00	0.00	9'700'000.00	9'591'425.75	-108'574.25
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	97'042.00	100'000.00	0.00	100'000.00	104'046.00	4'046.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	998'283.00	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	971'242.00	-78'758.00
3635017	Beitrag Zentralschweizer Bildungsmesse	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
244025	**Qualifikationsverfahren**	**1'505'737.50**	**1'632'200.00**	**0.00**	**1'632'200.00**	**1'529'634.80**	**-102'565.20**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'200.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'400.00	-600.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	627'935.00	670'000.00	0.00	670'000.00	679'260.00	9'260.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	29'255.00	29'000.00	0.00	29'000.00	14'020.00	-14'980.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'779.70	43'900.00	0.00	43'900.00	28'057.25	-15'842.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'512.00	10'500.00	0.00	10'500.00	6'225.55	-4'274.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'333.05	11'000.00	0.00	11'000.00	12'472.75	1'472.75
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	128'555.90	145'000.00	0.00	145'000.00	139'206.80	-5'793.20
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	600.00	1'000.00	0.00	1'000.00	800.00	-200.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	112'105.00	130'000.00	0.00	130'000.00	130'445.00	445.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	8'750.00	6'000.00	0.00	6'000.00	4'980.00	-1'020.00
3137000	Mehrwertsteuer	220.75	200.00	0.00	200.00	208.20	8.20
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	934'299.65	950'000.00	0.00	950'000.00	895'311.85	-54'688.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	87'307.95	95'000.00	0.00	95'000.00	98'439.30	3'439.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	47'446.20	51'600.00	0.00	51'600.00	51'468.40	-131.60
3910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	1'360.50	1'360.50
4260000	Rückerstattungen	220'762.25	185'000.00	0.00	185'000.00	208'175.70	23'175.70
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'443.25	3'443.25
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	296'564.10	330'000.00	0.00	330'000.00	324'401.85	-5'598.15
244030	**Ausbildungsbeiträge**	**3'933'260.15**	**3'997'000.00**	**0.00**	**3'997'000.00**	**4'281'280.40**	**284'280.40**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	616.20	616.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'664.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'474.70	-525.30
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	28'070.85	34'000.00	0.00	34'000.00	24'712.40	-9'287.60
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	38'722.10	3'722.10
3637001	Beiträge an Stipendien	4'369'655.00	4'400'000.00	0.00	4'400'000.00	4'200'789.00	-199'211.00
4630000	Bundesbeiträge	468'130.00	475'000.00	0.00	475'000.00	-13'966.00	-488'966.00
2445	**Berufsbildungszentrum Goldau**	**4'721'851.42**	**5'608'000.00**	**0.00**	**5'608'000.00**	**4'812'263.20**	**-795'736.80**
244515	**Berufsbildungszentrum Goldau**	**4'721'851.42**	**5'608'000.00**	**0.00**	**5'608'000.00**	**4'812'263.20**	**-795'736.80**
3010000	Gehälter	1'207'324.40	1'201'300.00	0.00	1'201'300.00	1'219'964.80	18'664.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	734.40	6'000.00	0.00	6'000.00	2'219.00	-3'781.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'468.00	0.00	0.00	0.00	69'124.00	69'124.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'721'201.05	5'051'200.00	0.00	5'051'200.00	4'759'240.15	-291'959.85
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	36'327.00	10'000.00	0.00	10'000.00	15'261.00	5'261.00
3030005	Pauschallohn	3'725.00	0.00	0.00	0.00	1'790.00	1'790.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	375'595.25	392'100.00	0.00	392'100.00	376'740.10	-15'359.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	645'000.60	687'700.00	0.00	687'700.00	648'748.45	-38'951.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	83'430.50	94'100.00	0.00	94'100.00	83'673.05	-10'426.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'168.25	63'000.00	0.00	63'000.00	24'825.45	-38'174.55
3099000	Übriger Personalaufwand	5'411.25	6'000.00	0.00	6'000.00	4'627.60	-1'372.40
3100000	Büromaterial	2'761.45	8'000.00	0.00	8'000.00	3'505.95	-4'494.05
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	19'856.50	32'000.00	0.00	32'000.00	22'993.30	-9'006.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	10'057.35	10'000.00	0.00	10'000.00	10'462.30	462.30
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'689.01	10'300.00	0.00	10'300.00	10'887.67	587.67
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	171'047.79	246'000.00	0.00	246'000.00	180'366.25	-65'633.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	90'030.69	54'000.00	0.00	54'000.00	40'781.40	-13'218.60
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'560.35	11'000.00	0.00	11'000.00	8'118.66	-2'881.34
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	64'919.40	95'000.00	0.00	95'000.00	95'437.73	437.73
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'980.70	29'000.00	0.00	29'000.00	32'204.17	3'204.17
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	67'814.00	80'000.00	0.00	80'000.00	73'237.80	-6'762.20
3130000	Telefon, Internet	13'262.25	12'000.00	0.00	12'000.00	6'217.95	-5'782.05
3130015	Dienstleistungen Dritter	52'150.51	65'400.00	0.00	65'400.00	23'733.60	-41'666.40
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	11'356.20	19'000.00	0.00	19'000.00	11'362.90	-7'637.10
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	306'141.39	290'000.00	0.00	290'000.00	298'055.38	8'055.38
3137000	Mehrwertsteuer	904.90	4'000.00	0.00	4'000.00	908.85	-3'091.15
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	12'591.90	7'000.00	0.00	7'000.00	2'663.75	-4'336.25
3144020	Unterhalt Schulgebäude	98'889.93	100'000.00	0.00	100'000.00	95'764.55	-4'235.45
3144021	Unterhalt Sporthalle	24'529.50	19'000.00	0.00	19'000.00	34'413.00	15'413.00
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'509.10	5'000.00	0.00	5'000.00	1'438.60	-3'561.40
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	932.05	-67.95
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	6'540.00	10'500.00	0.00	10'500.00	5'519.30	-4'980.70
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	33'237.92	25'000.00	0.00	25'000.00	31'673.54	6'673.54
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'484.90	26'000.00	0.00	26'000.00	29'492.00	3'492.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	19'584.80	19'000.00	0.00	19'000.00	20'838.50	1'838.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	19'241.48	7'500.00	0.00	7'500.00	7'225.15	-274.85
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	475.30	1'000.00	0.00	1'000.00	193.70	-806.30
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	23'440.80	22'500.00	0.00	22'500.00	13'859.30	-8'640.70
4230000	Schulgelder	2'823'747.30	2'476'000.00	0.00	2'476'000.00	2'565'922.00	89'922.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	100'968.60	101'500.00	0.00	101'500.00	142'357.95	40'857.95
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	17'158.30	13'000.00	0.00	13'000.00	13'976.55	976.55
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	175'448.00	174'500.00	0.00	174'500.00	166'250.95	-8'249.05
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	12'143.65	19'000.00	0.00	19'000.00	11'782.65	-7'217.35
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	64'893.50	62'300.00	0.00	62'300.00	65'821.00	3'521.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	77'915.85	80'000.00	0.00	80'000.00	89'511.10	9'511.10
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	20'195.40	7'000.00	0.00	7'000.00	61'595.80	54'595.80
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	24'314.15	23'000.00	0.00	23'000.00	28'437.15	5'437.15
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'162.30	9'000.00	0.00	9'000.00	23'865.70	14'865.70
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	36'820.45	29'300.00	0.00	29'300.00	34'672.10	5'372.10
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'574.80	74.80
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	136'899.65	101'500.00	0.00	101'500.00	219'460.15	117'960.15
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	3'790.45	0.00	0.00	0.00	5'309.35	5'309.35
4910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	0.00	0.00	0.00	1'360.50	1'360.50
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	9'560.00	0.00	0.00	0.00	8'960.00	8'960.00
2446	**Berufsbildungszentrum Pfäffikon**	**7'748'739.14**	**7'387'700.00**	**0.00**	**7'387'700.00**	**7'333'495.80**	**-54'204.20**
244615	**Berufsbildungszentrum Pfäffikon**	**7'748'739.14**	**7'387'700.00**	**0.00**	**7'387'700.00**	**7'333'495.80**	**-54'204.20**
3010000	Gehälter	1'391'787.60	1'397'400.00	0.00	1'397'400.00	1'388'065.95	-9'334.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'800.00	3'000.00	0.00	3'000.00	11'498.85	8'498.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'751.00	0.00	0.00	0.00	44'316.00	44'316.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'958'532.60	4'662'900.00	0.00	4'662'900.00	4'923'660.85	260'760.85
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	99'215.25	66'000.00	0.00	66'000.00	71'585.40	5'585.40
3030005	Pauschallohn	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	403'306.85	383'000.00	0.00	383'000.00	400'110.35	17'110.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	671'375.10	666'600.00	0.00	666'600.00	654'912.30	-11'687.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	89'631.30	91'900.00	0.00	91'900.00	88'971.85	-2'928.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	51'474.20	40'000.00	0.00	40'000.00	41'716.00	1'716.00
3099000	Übriger Personalaufwand	11'190.40	9'100.00	0.00	9'100.00	18'074.75	8'974.75
3100000	Büromaterial	65'421.85	65'000.00	0.00	65'000.00	60'580.22	-4'419.78
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	58'288.80	50'000.00	0.00	50'000.00	46'330.39	-3'669.61
3102000	Drucksachen, Publikationen	13'731.85	30'000.00	0.00	30'000.00	17'634.52	-12'365.48
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'956.45	15'000.00	0.00	15'000.00	14'332.21	-667.79
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'217.15	2'500.00	0.00	2'500.00	2'260.20	-239.80
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	226.05	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	5'685.14	4'800.00	0.00	4'800.00	4'384.37	-415.63
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	3'032.45	3'800.00	0.00	3'800.00	1'489.40	-2'310.60
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	4'053.23	4'000.00	0.00	4'000.00	3'527.64	-472.36
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	1'200.20	2'100.00	0.00	2'100.00	533.90	-1'566.10
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	4'564.00	8'500.00	0.00	8'500.00	4'990.98	-3'509.02
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	100.80	1'900.00	0.00	1'900.00	660.00	-1'240.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	2'620.15	500.00	0.00	500.00	2'508.25	2'008.25
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	1'369.05	2'200.00	0.00	2'200.00	3'775.05	1'575.05
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	4'249.70	3'900.00	0.00	3'900.00	3'047.55	-852.45
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	13'124.60	6'000.00	0.00	6'000.00	4'302.75	-1'697.25
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	110.00	1'800.00	0.00	1'800.00	93.30	-1'706.70
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'119.25	3'200.00	0.00	3'200.00	2'269.45	-930.55
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	2'014.35	6'500.00	0.00	6'500.00	2'333.80	-4'166.20
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	4'065.95	11'000.00	0.00	11'000.00	6'141.80	-4'858.20
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	412.75	2'000.00	0.00	2'000.00	521.80	-1'478.20
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	87'758.25	100'000.00	0.00	100'000.00	96'734.59	-3'265.41
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	8'135.80	13'000.00	0.00	13'000.00	7'425.40	-5'574.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	51'264.35	35'000.00	0.00	35'000.00	39'375.25	4'375.25
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	72'116.25	30'000.00	0.00	30'000.00	32'528.65	2'528.65
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'525.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'460.95	-39.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	35'224.85	30'000.00	0.00	30'000.00	5'418.45	-24'581.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	49'397.95	77'200.00	0.00	77'200.00	20'246.24	-56'953.76
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	189'935.65	250'000.00	0.00	250'000.00	185'751.75	-64'248.25
3130000	Telefon, Internet	11'360.25	12'500.00	0.00	12'500.00	10'653.30	-1'846.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	412.00	1'000.00	0.00	1'000.00	516.80	-483.20
3130015	Dienstleistungen Dritter	203'964.25	200'000.00	0.00	200'000.00	211'080.30	11'080.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'912.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'430.85	-569.15
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	276'784.60	313'100.00	0.00	313'100.00	302'817.20	-10'282.80
3137000	Mehrwertsteuer	561.54	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	104'714.46	100'000.00	0.00	100'000.00	94'801.87	-5'198.13
3144016	Unterhalt Römerrain	126'207.10	90'000.00	0.00	90'000.00	83'210.31	-6'789.69
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'344.25	25'000.00	0.00	25'000.00	4'549.72	-20'450.28
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	42'264.60	13'000.00	0.00	13'000.00	5'758.05	-7'241.95
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'293.35	11'000.00	0.00	11'000.00	4'412.10	-6'587.90
3153000	Unterhalt Hardware	72'130.60	100'000.00	0.00	100'000.00	58'566.00	-41'434.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	88'135.65	89'000.00	0.00	89'000.00	97'305.00	8'305.00
3162000	Leasingkosten	70'413.60	85'000.00	0.00	85'000.00	90'293.60	5'293.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'223.35	33'000.00	0.00	33'000.00	20'479.65	-12'520.35
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	70'966.82	80'000.00	0.00	80'000.00	86'350.40	6'350.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'910.00	1'000.00	0.00	1'000.00	3'708.80	2'708.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'715.75	7'000.00	0.00	7'000.00	1'104.30	-5'895.70

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3199002	Ehrenkosten	4'433.10	7'000.00	0.00	7'000.00	7'368.70	368.70
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	752.00	2'000.00	0.00	2'000.00	673.20	-1'326.80
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'222'511.45	1'090'000.00	0.00	1'090'000.00	1'231'833.45	141'833.45
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	31'438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220000	Taxen und Kostgelder 3.7% MWST	100.00	7'000.00	0.00	7'000.00	1'250.00	-5'750.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'742'025.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'850'825.00	50'825.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	516'193.60	600'000.00	0.00	600'000.00	669'545.15	69'545.15
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	139'230.00	160'000.00	0.00	160'000.00	120'237.20	-39'762.80
4230013	Schulgelder Brückenangebote	347'517.00	152'500.00	0.00	152'500.00	106'250.00	-46'250.00
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-192.50	0.00	0.00	0.00	-2'973.09	-2'973.09
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	10'229.10	5'000.00	0.00	5'000.00	3'000.00	-2'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel und Verbrauchsmaterial 7.7% MWS	70'706.70	80'000.00	0.00	80'000.00	57'969.60	-22'030.40
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	20'481.70	0.00	0.00	0.00	1'669.70	1'669.70
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	46'938.70	45'000.00	0.00	45'000.00	58'331.20	13'331.20
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	1'098.50	1'098.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	33'163.80	30'000.00	0.00	30'000.00	25'150.70	-4'849.30
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	51'200.00	51'200.00	0.00	51'200.00	51'200.00	0.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	33'780.00	20'000.00	0.00	20'000.00	26'535.00	6'535.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	222'100.00	222'100.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	4'800.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'800.00	-200.00
2447	**Kaufmännische Berufsschule Schwyz**	**3'159'377.87**	**3'505'500.00**	**0.00**	**3'505'500.00**	**3'204'121.72**	**-301'378.28**
244715	**Kaufmännische Berufsschule Schwyz**	**3'159'377.87**	**3'505'500.00**	**0.00**	**3'505'500.00**	**3'204'121.72**	**-301'378.28**
3010000	Gehälter	291'027.10	297'300.00	0.00	297'300.00	291'665.40	-5'634.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'893.00	0.00	0.00	0.00	-406.00	-406.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'378'827.90	2'523'700.00	0.00	2'523'700.00	2'335'264.10	-188'435.90
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	3'532.60	0.00	0.00	0.00	1'389.70	1'389.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'851.10	176'300.00	0.00	176'300.00	164'320.65	-11'979.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	285'780.45	310'300.00	0.00	310'300.00	286'533.60	-23'766.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'322.00	42'400.00	0.00	42'400.00	36'522.70	-5'877.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'336.50	18'000.00	0.00	18'000.00	17'969.30	-30.70
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	4'902.20	5'000.00	0.00	5'000.00	3'572.85	-1'427.15
3100000	Büromaterial	4'891.30	5'000.00	0.00	5'000.00	4'975.50	-24.50
3102000	Drucksachen, Publikationen	30'210.97	25'000.00	0.00	25'000.00	25'273.00	273.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	36'663.15	40'000.00	0.00	40'000.00	38'846.58	-1'153.42
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	20'984.35	25'000.00	0.00	25'000.00	24'956.02	-43.98
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	30'178.30	30'000.00	0.00	30'000.00	30'376.65	376.65
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	145.40	-4'854.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	51'066.70	60'000.00	0.00	60'000.00	55'197.22	-4'802.78
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'657.90	15'000.00	0.00	15'000.00	12'718.25	-2'281.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'629.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'696.85	696.85
3130000	Telefon, Internet	4'812.55	7'000.00	0.00	7'000.00	4'167.05	-2'832.95
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'710.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'672.95	-327.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'230.35	60'000.00	0.00	60'000.00	60'249.50	249.50
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	170'078.55	163'000.00	0.00	163'000.00	165'586.30	2'586.30
3144000	Unterhalt von Gebäuden	8'030.70	30'000.00	0.00	30'000.00	16'572.30	-13'427.70
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	350.10	-1'149.90
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'161.55	1'000.00	0.00	1'000.00	168.55	-831.45
3153000	Unterhalt Hardware	20'598.80	20'000.00	0.00	20'000.00	20'433.50	433.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'521.10	11'000.00	0.00	11'000.00	9'760.80	-1'239.20
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	11'220.55	11'000.00	0.00	11'000.00	10'456.30	-543.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'991.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'810.90	-189.10
3199002	Ehrenkosten	4'138.80	5'000.00	0.00	5'000.00	4'397.05	-602.95
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'160.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'244.00	-756.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	97'179.65	101'500.00	0.00	101'500.00	98'644.75	-2'855.25
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	49'849.00	55'000.00	0.00	55'000.00	51'857.20	-3'142.80
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	67'130.40	73'000.00	0.00	73'000.00	69'350.30	-3'649.70
4210000	Gebühren	37'800.00	45'000.00	0.00	45'000.00	36'000.00	-9'000.00
4230000	Schulgelder	147'775.00	70'000.00	0.00	70'000.00	134'950.00	64'950.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	440'950.15	440'000.00	0.00	440'000.00	406'830.50	-33'169.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	45'064.40	50'000.00	0.00	50'000.00	43'856.00	-6'144.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	40'374.20	20'000.00	0.00	20'000.00	34'601.80	14'601.80
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	23'440.80	22'500.00	0.00	22'500.00	13'859.30	-8'640.70
2448	**Kaufmännische Berufsschule Lachen**	**3'251'583.60**	**3'424'100.00**	**0.00**	**3'424'100.00**	**3'297'465.61**	**-126'634.39**
244815	**Kaufmännische Berufsschule Lachen**	**3'251'583.60**	**3'424'100.00**	**0.00**	**3'424'100.00**	**3'297'465.61**	**-126'634.39**
3010000	Gehälter	284'149.15	282'900.00	0.00	282'900.00	418'158.90	135'258.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'351.80	5'000.00	0.00	5'000.00	3'651.65	-1'348.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'878.00	0.00	0.00	0.00	-5'499.00	-5'499.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'492'759.20	2'553'300.00	0.00	2'553'300.00	2'435'002.80	-118'297.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	7'162.30	18'000.00	0.00	18'000.00	2'568.60	-15'431.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	174'674.60	178'700.00	0.00	178'700.00	176'158.75	-2'541.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	296'729.25	312'000.00	0.00	312'000.00	275'813.50	-36'186.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	38'832.75	42'900.00	0.00	42'900.00	39'443.55	-3'456.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'540.60	25'500.00	0.00	25'500.00	7'102.70	-18'397.30
3100000	Büromaterial	20'851.18	31'000.00	0.00	31'000.00	28'334.30	-2'665.70
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'547.20	8'500.00	0.00	8'500.00	3'857.50	-4'642.50
3102000	Drucksachen, Publikationen	47'164.10	58'000.00	0.00	58'000.00	24'394.25	-33'605.75
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'897.29	2'000.00	0.00	2'000.00	2'150.79	150.79
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	9'277.53	14'000.00	0.00	14'000.00	7'378.10	-6'621.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'997.05	12'000.00	0.00	12'000.00	10'776.40	-1'223.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'686.15	13'000.00	0.00	13'000.00	3'563.95	-9'436.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'226.80	34'000.00	0.00	34'000.00	34'287.30	287.30
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'734.70	45'000.00	0.00	45'000.00	36'004.25	-8'995.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	45'603.05	50'000.00	0.00	50'000.00	46'258.75	-3'741.25
3130000	Telefon, Internet	1'982.00	3'300.00	0.00	3'300.00	1'976.50	-1'323.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	13'217.10	15'000.00	0.00	15'000.00	15'474.05	474.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	162'782.50	172'500.00	0.00	172'500.00	163'935.75	-8'564.25
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	123'668.20	132'000.00	0.00	132'000.00	135'194.80	3'194.80
3134000	Sachversicherungsprämien	9'429.80	10'000.00	0.00	10'000.00	8'125.05	-1'874.95
3144000	Unterhalt von Gebäuden	32'000.00	32'000.00	0.00	32'000.00	17'349.15	-14'650.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	15'110.10	16'000.00	0.00	16'000.00	5'080.47	-10'919.53
3153000	Unterhalt Hardware	7'847.30	45'000.00	0.00	45'000.00	26'389.80	-18'610.20
3162000	Leasingkosten	11'084.15	12'000.00	0.00	12'000.00	10'188.50	-1'811.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'229.40	18'000.00	0.00	18'000.00	16'666.95	-1'333.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'075.00	0.00	0.00	0.00	269.15	269.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	29'676.20	38'000.00	0.00	38'000.00	15'346.65	-22'653.35
3199002	Ehrenkosten	4'436.50	8'000.00	0.00	8'000.00	5'206.85	-2'793.15
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	22'600.00	22'000.00	0.00	22'000.00	22'725.00	725.00
4230000	Schulgelder	523'908.65	595'000.00	0.00	595'000.00	424'351.65	-170'648.35
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	53'382.60	55'000.00	0.00	55'000.00	53'810.00	-1'190.00
4240010	Parkplatzgebühren 0.0% MWST	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'844.70	15'000.00	0.00	15'000.00	7'963.50	-7'036.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'685.40	25'500.00	0.00	25'500.00	92'871.95	67'371.95
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	46'040.00	90'000.00	0.00	90'000.00	116'873.00	26'873.00
245	**Amt für Berufs- und Studienberatung**	**2'553'743.49**	**2'701'200.00**	**0.00**	**2'701'200.00**	**2'598'836.97**	**-102'363.03**
245010	**Verwaltung BSB**	**2'553'743.49**	**2'701'200.00**	**0.00**	**2'701'200.00**	**2'598'836.97**	**-102'363.03**
3010000	Gehälter	2'025'678.50	2'039'600.00	0.00	2'039'600.00	2'029'396.75	-10'203.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	51'565.05	47'000.00	0.00	47'000.00	40'005.90	-6'994.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'651.00	0.00	0.00	0.00	-8'599.00	-8'599.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'885.30	130'800.00	0.00	130'800.00	130'434.25	-365.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	224'096.25	224'400.00	0.00	224'400.00	222'415.45	-1'984.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'068.00	31'400.00	0.00	31'400.00	28'971.30	-2'428.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'925.65	42'000.00	0.00	42'000.00	41'840.80	-159.20
3099000	Übriger Personalaufwand	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	25'612.81	21'000.00	0.00	21'000.00	17'073.16	-3'926.84
3102000	Drucksachen, Publikationen	8'681.50	12'000.00	0.00	12'000.00	12'184.05	184.05
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'544.83	4'000.00	0.00	4'000.00	4'153.41	153.41
3103001	Info- und diagnostisches Material	85'186.36	102'000.00	0.00	102'000.00	86'018.60	-15'981.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'524.40	10'000.00	0.00	10'000.00	7'979.25	-2'020.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	373.94	3'000.00	0.00	3'000.00	2'998.00	-2.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'608.95	53'000.00	0.00	53'000.00	49'874.00	-3'126.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'062.55	8'000.00	0.00	8'000.00	5'609.50	-2'390.50
3130000	Telefon, Internet	1'942.90	3'000.00	0.00	3'000.00	1'677.80	-1'322.20
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	33'226.20	38'000.00	0.00	38'000.00	38'161.30	161.30
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'362.50	9'000.00	0.00	9'000.00	275.00	-8'725.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	38'111.55	40'000.00	0.00	40'000.00	40'167.45	167.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'139.25	5'000.00	0.00	5'000.00	3'005.20	-1'994.80
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'183.50	9'000.00	0.00	9'000.00	8'782.15	-217.85
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'746.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'360.50	-639.50
4260000	Rückerstattungen	179'976.55	130'000.00	0.00	130'000.00	162'276.85	32'276.85
246	**Amt für Kultur**	**5'482'366.05**	**5'826'572.00**	**0.00**	**5'826'572.00**	**5'520'894.20**	**-305'677.80**
246010	**Verwaltung AFK**	**2'822'989.41**	**2'834'300.00**	**0.00**	**2'834'300.00**	**2'794'205.99**	**-40'094.01**
3010000	Gehälter	2'237'650.05	2'234'400.00	0.00	2'234'400.00	2'233'108.50	-1'291.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'194.30	38'000.00	0.00	38'000.00	26'361.20	-11'638.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	25'660.00	0.00	0.00	0.00	-2'061.00	-2'061.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	141'535.55	142'000.00	0.00	142'000.00	142'169.10	169.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	236'927.35	245'800.00	0.00	245'800.00	237'922.90	-7'877.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'528.05	34'100.00	0.00	34'100.00	31'604.15	-2'495.85
3099000	Übriger Personalaufwand	7.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
3100000	Büromaterial	38'867.11	60'000.00	0.00	60'000.00	45'146.45	-14'853.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	74'724.05	70'000.00	0.00	70'000.00	70'803.45	803.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'633.25	3'000.00	0.00	3'000.00	2'469.75	-530.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'523.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'302.19	-697.81
3199002	Ehrenkosten	1'739.50	2'000.00	0.00	2'000.00	2'369.30	369.30
246015	**Staatsarchiv**	**197'333.80**	**236'000.00**	**0.00**	**236'000.00**	**213'944.48**	**-22'055.52**
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'329.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'175.40	-3'824.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'076.25	2'000.00	0.00	2'000.00	1'095.80	-904.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'518.15	12'000.00	0.00	12'000.00	12'717.75	717.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'070.15	10'000.00	0.00	10'000.00	1'946.15	-8'053.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'134.00	5'000.00	0.00	5'000.00	549.35	-4'450.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'084.30	3'000.00	0.00	3'000.00	17'916.30	14'916.30
3119000	Münzen und Bilderankauf	2'389.20	3'000.00	0.00	3'000.00	2'300.00	-700.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	42'038.60	40'000.00	0.00	40'000.00	41'856.00	1'856.00
3159003	Restaurierung der Sammlungen	31'803.60	38'000.00	0.00	38'000.00	30'953.25	-7'046.75

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	51'834.10	55'000.00	0.00	55'000.00	51'071.30	-3'928.70
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	39'266.95	46'000.00	0.00	46'000.00	40'949.80	-5'050.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'852.80	17'000.00	0.00	17'000.00	14'653.40	-2'346.60
4210000	Gebühren	3'325.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'709.70	-290.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'772.20	1'000.00	0.00	1'000.00	1'530.32	530.32
246020	**Denkmalpflege**	**426'595.10**	**629'000.00**	**0.00**	**629'000.00**	**423'215.15**	**-205'784.85**
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'345.70	345.70
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	15'589.00	15'000.00	0.00	15'000.00	11'691.75	-3'308.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'006.10	12'000.00	0.00	12'000.00	9'177.70	-2'822.30
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	400'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	400'000.00	-200'000.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	760'060.00	406'000.00	0.00	406'000.00	998'321.00	592'321.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	760'060.00	406'000.00	0.00	406'000.00	998'321.00	592'321.00
246025	**Bundesbriefmuseum**	**65'544.95**	**90'900.00**	**0.00**	**90'900.00**	**64'469.87**	**-26'430.13**
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'356.85	15'000.00	0.00	15'000.00	7'560.85	-7'439.15
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	12'670.00	15'000.00	0.00	15'000.00	10'620.00	-4'380.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	454.35	454.35
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'421.90	1'900.00	0.00	1'900.00	1'160.25	-739.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	315.75	500.00	0.00	500.00	257.50	-242.50
3102003	Marketing	69'728.94	70'000.00	0.00	70'000.00	69'902.90	-97.10
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'218.55	2'000.00	0.00	2'000.00	2'586.30	586.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'547.90	47.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'413.15	5'000.00	0.00	5'000.00	2'018.60	-2'981.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'469.85	5'000.00	0.00	5'000.00	3'939.19	-1'060.81
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	35'104.49	25'000.00	0.00	25'000.00	35'577.97	10'577.97
246030	**Kulturförderung**	**1'798'092.54**	**1'798'072.00**	**0.00**	**1'798'072.00**	**1'798'071.30**	**-0.70**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'798'071.29	1'798'072.00	0.00	1'798'072.00	1'798'071.30	-0.70
246035	**Kantonsbibliothek**	**171'810.25**	**238'300.00**	**0.00**	**238'300.00**	**226'987.41**	**-11'312.59**
3010000	Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	4'679.95	4'679.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'029.95	9'000.00	0.00	9'000.00	16'695.90	7'695.90
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	555.65	600.00	0.00	600.00	1'328.55	728.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	123.35	100.00	0.00	100.00	294.85	194.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	470.00	2'000.00	0.00	2'000.00	505.00	-1'495.00
3100000	Büromaterial	8'355.90	9'000.00	0.00	9'000.00	5'265.05	-3'734.95
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	505.40	500.00	0.00	500.00	471.55	-28.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'739.40	7'000.00	0.00	7'000.00	248.00	-6'752.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	92'081.32	90'000.00	0.00	90'000.00	75'750.69	-14'249.31
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'619.00	6'000.00	0.00	6'000.00	22'290.85	16'290.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'608.10	45'000.00	0.00	45'000.00	48'097.41	3'097.41
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	8'185.20	-2'814.80
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	11'601.35	12'000.00	0.00	12'000.00	11'886.90	-113.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	500.00	9'000.00	0.00	9'000.00	4'900.00	-4'100.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	5'945.35	5'000.00	0.00	5'000.00	2'941.40	-2'058.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	8'534.14	8'500.00	0.00	8'500.00	8'722.41	222.41
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'567.10	2'000.00	0.00	2'000.00	1'431.50	-568.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	143.70	0.00	0.00	0.00	187.10	187.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'268.60	3'500.00	0.00	3'500.00	5'026.25	1'526.25
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	37'325.39	42'100.00	0.00	42'100.00	38'367.50	-3'732.50
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	22'443.45	23'000.00	0.00	23'000.00	28'911.65	5'911.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'720.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'595.00	595.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
25	**Sicherheitsdepartement**	**50'442'815.65**	**51'415'717.00**	**60'000.00**	**51'475'717.00**	**48'792'919.44**	**-2'682'797.56**
251	**Departementssekretariat**	**476'994.22**	**532'600.00**	**0.00**	**532'600.00**	**563'272.55**	**30'672.55**
251010	**Verwaltung DSSI**	**476'994.22**	**532'600.00**	**0.00**	**532'600.00**	**563'272.55**	**30'672.55**
3010000	Gehälter	388'152.80	412'700.00	0.00	412'700.00	451'565.40	38'865.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'568.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'216.65	-2'783.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'616.00	0.00	0.00	0.00	6'653.00	6'653.00
3049001	Pikettentschädigungen	4'340.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'295.00	-205.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24'466.20	26'400.00	0.00	26'400.00	28'456.40	2'056.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'479.50	45'900.00	0.00	45'900.00	49'671.60	3'771.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'492.40	6'300.00	0.00	6'300.00	6'378.55	78.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'900.00	0.00	2'900.00	0.00	-2'900.00
3100000	Büromaterial	182.55	4'500.00	0.00	4'500.00	75.00	-4'425.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'354.50	1'500.00	0.00	1'500.00	1'170.70	-329.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'121.60	2'900.00	0.00	2'900.00	1'586.50	-1'313.50
3130000	Telefon, Internet	493.35	500.00	0.00	500.00	768.50	268.50
3162000	Leasingkosten	5'426.17	7'000.00	0.00	7'000.00	5'305.20	-1'694.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'857.30	2'500.00	0.00	2'500.00	1'144.15	-1'355.85
3199002	Ehrenkosten	3'709.45	10'000.00	0.00	10'000.00	3'985.90	-6'014.10
4260000	Rückerstattungen	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	**Rechts- und Beschwerdedienst**	**3'027'292.65**	**2'981'317.00**	**60'000.00**	**3'041'317.00**	**2'834'577.01**	**-206'739.99**
252010	**Verwaltung RBD**	**2'786'400.55**	**2'667'617.00**	**60'000.00**	**2'727'617.00**	**2'605'514.26**	**-122'102.74**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'550.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'051.60	-2'948.40
3010000	Gehälter	1'943'430.10	1'971'200.00	0.00	1'971'200.00	1'938'024.65	-33'175.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'400.00	33'000.00	0.00	33'000.00	25'400.00	-7'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	41'920.00	0.00	0.00	0.00	-18'709.00	-18'709.00
3030005	Pauschallohn	102'223.25	104'117.00	0.00	104'117.00	102'488.25	-1'628.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	128'530.75	135'800.00	0.00	135'800.00	128'483.40	-7'316.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	213'276.55	216'800.00	0.00	216'800.00	209'259.20	-7'540.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'653.65	32'600.00	0.00	32'600.00	28'677.45	-3'922.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'327.60	8'000.00	0.00	8'000.00	8'365.00	365.00
3100000	Büromaterial	177.95	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	12'050.00	10'000.00	0.00	10'000.00	14'237.76	4'237.76
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'275.10	4'000.00	0.00	4'000.00	323.60	-3'676.40
3130000	Telefon, Internet	748.10	1'000.00	0.00	1'000.00	786.95	-213.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'573.90	0.00	0.00	0.00	1'130.35	1'130.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'621.20	11'000.00	0.00	11'000.00	6'351.55	-4'648.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'287.30	8'000.00	0.00	8'000.00	7'704.85	-295.15
3170010	Büroentschädigungen	60'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	172'514.00	60'000.00	60'000.00	120'000.00	108'357.55	-11'642.45
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'771.10	4'100.00	0.00	4'100.00	4'772.60	672.60
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	22'261.50	20'261.50
252015	**Grundbuch**	**206'980.20**	**270'000.00**	**0.00**	**270'000.00**	**194'884.50**	**-75'115.50**
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	206'980.20	270'000.00	0.00	270'000.00	194'884.50	-75'115.50
252020	**Kirchenwesen**	**-378.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-406.60**	**-406.60**
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	657.10	-342.90
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
252025	**Gemeindeaufsicht**	**250.00**	**1'500.00**	**0.00**	**1'500.00**	**750.00**	**-750.00**
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	250.00	1'500.00	0.00	1'500.00	750.00	-750.00
252030	**Gleichstellungskommission**	**34'039.90**	**42'200.00**	**0.00**	**42'200.00**	**33'834.85**	**-8'365.15**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	16'930.00	22'000.00	0.00	22'000.00	16'690.00	-5'310.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	759.30	1'800.00	0.00	1'800.00	782.10	-1'017.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	168.55	400.00	0.00	400.00	173.60	-226.40
3099000	Übriger Personalaufwand	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'017.80	6'000.00	0.00	6'000.00	4'881.50	-1'118.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'559.25	12'000.00	0.00	12'000.00	11'307.65	-692.35
253	**Oberstaatsanwaltschaft**	**617'502.29**	**661'300.00**	**0.00**	**661'300.00**	**598'188.89**	**-63'111.11**
253010	**Verwaltung OSTA**	**617'502.29**	**661'300.00**	**0.00**	**661'300.00**	**598'188.89**	**-63'111.11**
3010000	Gehälter	473'924.75	476'300.00	0.00	476'300.00	478'259.60	1'959.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'000.00	15'000.00	0.00	15'000.00	5'000.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-113.00	0.00	0.00	0.00	-1'584.00	-1'584.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'814.10	30'800.00	0.00	30'800.00	30'068.40	-731.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	52'131.60	52'400.00	0.00	52'400.00	52'608.60	208.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'705.20	7'400.00	0.00	7'400.00	6'765.60	-634.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	760.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'170.93	-1'829.07
3100000	Büromaterial	608.95	1'000.00	0.00	1'000.00	308.31	-691.69
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'913.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'326.00	326.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	763.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	933.10	1'000.00	0.00	1'000.00	915.50	-84.50
3130000	Telefon, Internet	248.00	1'000.00	0.00	1'000.00	586.45	-413.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	12'209.19	11'000.00	0.00	11'000.00	2'460.75	-8'539.25
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	200.00	-19'800.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	210.60	0.00	0.00	0.00	181.60	181.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'704.85	4'800.00	0.00	4'800.00	1'583.20	-3'216.80
3162000	Leasingkosten	1'007.65	1'000.00	0.00	1'000.00	878.40	-121.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'802.05	4'000.00	0.00	4'000.00	3'594.55	-405.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	50.20	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50.00	100.00	0.00	100.00	50.00	-50.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusmmenarbeit	20'779.00	21'000.00	0.00	21'000.00	9'815.00	-11'185.00
254	**Staatsanwaltschaft**	**3'731'379.50**	**4'151'100.00**	**0.00**	**4'151'100.00**	**3'984'108.80**	**-166'991.20**
254010	**Verwaltung STAW**	**3'731'379.50**	**4'151'100.00**	**0.00**	**4'151'100.00**	**3'984'108.80**	**-166'991.20**
3010000	Gehälter	2'235'954.40	2'350'700.00	0.00	2'350'700.00	2'255'726.75	-94'973.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	35'059.50	30'000.00	0.00	30'000.00	33'600.00	3'600.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'316.00	0.00	0.00	0.00	46'066.00	46'066.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	15'200.00	40'000.00	0.00	40'000.00	14'340.80	-25'659.20
3030005	Pauschallohn	1'205.20	0.00	0.00	0.00	4'048.55	4'048.55
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'700.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'304.00	-2'696.00
3049001	Pikettentschädigungen	15'060.00	19'000.00	0.00	19'000.00	14'820.00	-4'180.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	144'179.40	153'400.00	0.00	153'400.00	145'612.75	-7'787.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	247'677.00	262'200.00	0.00	262'200.00	248'532.30	-13'667.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'135.60	36'800.00	0.00	36'800.00	32'391.35	-4'408.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'649.00	30'000.00	0.00	30'000.00	23'392.07	-6'607.93
3099000	Übriger Personalaufwand	52.40	0.00	0.00	0.00	58.60	58.60
3100000	Büromaterial	11'867.11	22'000.00	0.00	22'000.00	20'100.56	-1'899.44
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'674.65	12'500.00	0.00	12'500.00	12'092.15	-407.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'245.50	4'000.00	0.00	4'000.00	4'010.55	10.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6'563.80	-13'436.20
3130000	Telefon, Internet	26.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	468'313.25	570'000.00	0.00	570'000.00	573'978.82	3'978.82
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	25'116.40	40'000.00	0.00	40'000.00	34'234.40	-5'765.60
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	37'549.40	50'000.00	0.00	50'000.00	110'883.10	60'883.10
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'116.95	22'000.00	0.00	22'000.00	8'449.80	-13'550.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'035.50	32'000.00	0.00	32'000.00	21'807.00	-10'193.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'670.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'324.70	-3'675.30
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	61'594.30	48'000.00	0.00	48'000.00	80'444.80	32'444.80
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	347'811.59	400'000.00	0.00	400'000.00	291'752.50	-108'247.50
4260000	Rückerstattungen	2'767.10	3'000.00	0.00	3'000.00	1'507.80	-1'492.20
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'430.55	0.00	0.00	0.00	918.75	918.75
255	**Jugendanwaltschaft**	**1'026'214.76**	**1'452'600.00**	**0.00**	**1'452'600.00**	**815'282.76**	**-637'317.24**
255010	**Verwaltung JUGA**	**1'026'214.76**	**1'452'600.00**	**0.00**	**1'452'600.00**	**815'282.76**	**-637'317.24**
3010000	Gehälter	370'740.50	372'600.00	0.00	372'600.00	372'806.50	206.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'171.00	0.00	0.00	0.00	-4'619.00	-4'619.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	280.00	4'000.00	0.00	4'000.00	720.00	-3'280.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'366.00	23'300.00	0.00	23'300.00	23'533.40	233.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'781.40	41'000.00	0.00	41'000.00	41'269.80	269.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'186.55	5'600.00	0.00	5'600.00	5'224.05	-375.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'345.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'464.49	-35.51
3099000	Übriger Personalaufwand	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	499.53	1'000.00	0.00	1'000.00	710.32	-289.68
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'065.20	2'200.00	0.00	2'200.00	240.00	-1'960.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'100.00	0.00	2'100.00	849.50	-1'250.50
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	933.05	1'000.00	0.00	1'000.00	915.50	-84.50
3130000	Telefon, Internet	324.60	600.00	0.00	600.00	295.30	-304.70
3130003	Betreibungskosten	442.30	1'500.00	0.00	1'500.00	2'862.80	1'362.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'344.13	60'000.00	0.00	60'000.00	25'925.20	-34'074.80
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	10'902.05	25'000.00	0.00	25'000.00	5'996.83	-19'003.17
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	491'173.45	968'000.00	0.00	968'000.00	399'301.25	-568'698.75
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	285.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	38'623.00	4'300.00	0.00	4'300.00	4'492.80	192.80
3162000	Leasingkosten	1'007.65	1'000.00	0.00	1'000.00	1'010.72	10.72
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'217.55	8'000.00	0.00	8'000.00	7'986.35	-13.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	238.00	800.00	0.00	800.00	130.00	-670.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	2'738.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	5'421.60	-2'578.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	454.25	900.00	0.00	900.00	418.43	-481.57
4210000	Gebühren	74'256.80	75'000.00	0.00	75'000.00	91'428.65	16'428.65
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-79'778.10	0.00	0.00	0.00	-39'231.82	-39'231.82
4260000	Rückerstattungen	5'801.40	2'400.00	0.00	2'400.00	21'942.90	19'542.90
4270000	Bussen	6'635.00	5'400.00	0.00	5'400.00	8'533.35	3'133.35
256	**Kantonspolizei**	**34'962'128.06**	**34'621'900.00**	**0.00**	**34'621'900.00**	**34'032'092.41**	**-589'807.59**
256010	**Verwaltung KAPO**	**34'962'128.06**	**34'621'900.00**	**0.00**	**34'621'900.00**	**34'032'092.41**	**-589'807.59**
3010000	Gehälter	27'103'238.80	27'433'300.00	0.00	27'433'300.00	27'428'417.80	-4'882.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	33'200.00	25'000.00	0.00	25'000.00	45'570.40	20'570.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-38'387.00	0.00	0.00	0.00	36'417.00	36'417.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	110'440.00	110'000.00	0.00	110'000.00	132'772.00	22'772.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	988'907.10	1'060'000.00	0.00	1'060'000.00	1'013'317.10	-46'682.90
3049001	Pikettentschädigungen	268'240.00	275'000.00	0.00	275'000.00	270'000.00	-5'000.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	851'471.00	880'000.00	0.00	880'000.00	866'379.20	-13'620.80
3049004	Leistungszulagen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'700.00	8'100.00	0.00	8'100.00	8'100.00	0.00
3049007	Alarmierungsentschädigung	41'239.85	50'000.00	0.00	50'000.00	39'447.90	-10'552.10
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'839'349.25	1'861'500.00	0.00	1'861'500.00	1'862'224.10	724.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'149'674.95	3'261'300.00	0.00	3'261'300.00	3'205'023.15	-56'276.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	408'556.20	446'800.00	0.00	446'800.00	413'620.05	-33'179.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'096'588.28	1'088'000.00	0.00	1'088'000.00	1'236'097.65	148'097.65
3100000	Büromaterial	9'811.75	19'000.00	0.00	19'000.00	19'391.45	391.45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'041.80	6'000.00	0.00	6'000.00	8'414.51	2'414.51
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'576.14	23'000.00	0.00	23'000.00	22'889.10	-110.90
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	703'171.35	677'400.00	0.00	677'400.00	401'718.75	-275'681.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	847'825.73	741'700.00	0.00	741'700.00	515'641.45	-226'058.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	37'425.63	74'400.00	0.00	74'400.00	124'052.45	49'652.45
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	83'215.80	147'600.00	0.00	147'600.00	18'980.74	-128'619.26
3113003	Anschaffung Netzwerke	10'313.78	100'000.00	0.00	100'000.00	2'052.55	-97'947.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	267'726.52	341'000.00	0.00	341'000.00	28'799.22	-312'200.78
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	0.00	0.00	0.00	0.00	272'896.70	272'896.70
3119002	Anschaffungen Polycom	73'023.60	97'000.00	0.00	97'000.00	101'285.04	4'285.04
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	50'197.50	50'000.00	0.00	50'000.00	48'375.85	-1'624.15
3130000	Telefon, Internet	130'048.30	100'000.00	0.00	100'000.00	154'351.30	54'351.30
3130023	Fallspezifische externe Kosten	93'908.05	42'000.00	0.00	42'000.00	102'569.80	60'569.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	160.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3132006	DNA-Analysen	215'743.50	265'000.00	0.00	265'000.00	233'638.00	-31'362.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	349'466.14	422'000.00	0.00	422'000.00	329'209.60	-92'790.40
3132008	Prävention	89'371.71	88'000.00	0.00	88'000.00	78'403.87	-9'596.13
3132009	Wartegeld Diensthunde	43'209.19	63'000.00	0.00	63'000.00	31'104.35	-31'895.65
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	9'500.00	0.00	0.00	0.00	21'815.05	21'815.05
3137000	Mehrwertsteuer	68'448.32	20'000.00	0.00	20'000.00	37'628.69	17'628.69
3144001	Unterhalt Schiesskeller	13'974.55	28'700.00	0.00	28'700.00	25'825.30	-2'874.70
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	65'503.70	68'000.00	0.00	68'000.00	53'636.89	-14'363.11
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	695'541.84	705'000.00	0.00	705'000.00	643'203.24	-61'796.76
3153000	Unterhalt Hardware	361'455.06	338'900.00	0.00	338'900.00	162'331.95	-176'568.05
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	556'822.62	630'300.00	0.00	630'300.00	481'644.32	-148'655.68
3153002	Unterhalt Netzwerke	133'535.26	97'800.00	0.00	97'800.00	57'091.95	-40'708.05
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	776'176.71	1'021'500.00	0.00	1'021'500.00	854'083.06	-167'416.94
3159001	Unterhalt Polycom	880'810.61	893'500.00	0.00	893'500.00	857'390.25	-36'109.75
3159002	Unterhalt Alarmierung	71'484.30	85'000.00	0.00	85'000.00	94'921.65	9'921.65
3162000	Leasingkosten	71'360.70	65'000.00	0.00	65'000.00	54'129.00	-10'871.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	717'202.05	700'000.00	0.00	700'000.00	729'603.30	29'603.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	14'116.60	5'000.00	0.00	5'000.00	15'981.55	10'981.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	52'137.21	80'000.00	0.00	80'000.00	54'249.02	-25'750.98
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	1'211'418.00	727'000.00	0.00	727'000.00	726'850.80	-149.20
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	6'572.59	4'200.00	0.00	4'200.00	8'132.55	3'932.55
3610000	Entschädigungen an Bund	102'671.40	90'000.00	0.00	90'000.00	97'107.05	7'107.05
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	17'497.00	35'000.00	0.00	35'000.00	17'736.40	-17'263.60
3631003	Projekte, interkantonale Zusmmenarbeit	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6'708.00	-13'292.00
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'029'945.00	1'040'000.00	0.00	1'040'000.00	1'024'100.00	-15'900.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	39'774.15	41'000.00	0.00	41'000.00	39'652.65	-1'347.35
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	58'030.00	55'000.00	0.00	55'000.00	59'930.00	4'930.00
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	2'072'683.00	2'007'500.00	0.00	2'007'500.00	2'007'451.40	-48.60
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	258'603.65	260'000.00	0.00	260'000.00	226'584.85	-33'415.15
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	4'753.25	3'000.00	0.00	3'000.00	5'503.00	2'503.00
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	29'552.00	29'552.00
4260002	Rückerstattungen Polycom	27'890.65	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	108'810.80	145'000.00	0.00	145'000.00	115'963.80	-29'036.20
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	389'186.60	403'000.00	0.00	403'000.00	301'490.30	-101'509.70
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	186'085.45	180'000.00	0.00	180'000.00	166'194.50	-13'805.50
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	28'857.60	28'857.60
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	12'955.65	12'955.65
4270001	Ordnungsbussen	6'140'068.88	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	6'128'895.49	-671'104.51
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-244'476.75	0.00	0.00	0.00	80'306.80	80'306.80
4290000	Übrige Entgelte	1'752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309001	Betriebsbeiträge Polycom	369'662.75	417'200.00	0.00	417'200.00	0.00	-417'200.00
4309002	Betriebsbeiträge Alarmierung	53'071.00	68'400.00	0.00	68'400.00	0.00	-68'400.00
4309004	Betriebsebeiträge Polycom inkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	297'498.55	297'498.55
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	113'996.00	113'996.00
4309006	Betriebsbeiträge Alamierung inkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	55'188.35	55'188.35
4309007	Betriebsbeiträge Alamierung exkl. MwSt.	0.00	0.00	0.00	0.00	8'535.20	8'535.20
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	194'071.75	350'000.00	0.00	350'000.00	270'730.45	-79'269.55
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	83'031.50	0.00	0.00	0.00	66'952.40	66'952.40
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	26'550.00	0.00	0.00	0.00	29'925.00	29'925.00
4630000	Bundesbeiträge	218'500.00	206'000.00	0.00	206'000.00	193'500.00	-12'500.00
4910003	interne Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontr	884'000.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
257	**Amt für Justizvollzug**	**4'443'642.18**	**4'869'200.00**	**0.00**	**4'869'200.00**	**4'087'712.97**	**-781'487.03**
257010	**Verwaltung AJV**	**490'108.10**	**482'800.00**	**0.00**	**482'800.00**	**502'689.75**	**19'889.75**
3010000	Gehälter	360'231.30	362'000.00	0.00	362'000.00	362'483.95	483.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'074.00	0.00	0.00	0.00	17'089.00	17'089.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'659.30	22'600.00	0.00	22'600.00	22'854.65	254.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	39'625.80	39'800.00	0.00	39'800.00	41'318.60	1'518.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'043.35	5'400.00	0.00	5'400.00	5'074.50	-325.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	200.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3100000	Büromaterial	1'708.80	1'000.00	0.00	1'000.00	1'546.05	546.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'513.70	513.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'017.40	17.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	37'260.00	25'000.00	0.00	25'000.00	30'968.70	5'968.70
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'973.30	15'000.00	0.00	15'000.00	11'094.10	-3'905.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'332.25	6'000.00	0.00	6'000.00	6'429.10	429.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
257015	**Strafvollzug**	**1'589'255.35**	**1'900'000.00**	**0.00**	**1'900'000.00**	**1'429'491.39**	**-470'508.61**
3100000	Büromaterial	1'316.73	2'000.00	0.00	2'000.00	2'051.52	51.52
3130003	Betreibungskosten	11'449.55	20'000.00	0.00	20'000.00	15'044.00	-4'956.00
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	2'817'333.46	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'631'564.92	-68'435.08
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75	182.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'129.65	3'000.00	0.00	3'000.00	2'617.07	-382.93
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	55'034.00	55'034.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusmmenarbeit	36'023.30	180'000.00	0.00	180'000.00	122'234.70	-57'765.30
4210005	Verfahrenskosten	535'365.75	500'000.00	0.00	500'000.00	640'463.57	140'463.57
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	601'666.30	400'000.00	0.00	400'000.00	544'294.26	144'294.26
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	15'504.74	5'000.00	0.00	5'000.00	16'650.10	11'650.10
4270000	Bussen	126'460.55	100'000.00	0.00	100'000.00	197'829.64	97'829.64
257020	**Kantonsgefängnis**	**1'905'755.48**	**2'005'500.00**	**0.00**	**2'005'500.00**	**1'717'666.17**	**-287'833.83**
3010000	Gehälter	1'494'771.15	1'517'300.00	0.00	1'517'300.00	1'491'591.40	-25'708.60
3030005	Pauschallohn	48'084.00	45'000.00	0.00	45'000.00	48'084.00	3'084.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'336.00	70'000.00	0.00	70'000.00	68'192.00	-1'808.00
3049001	Pikettentschädigungen	43'935.00	50'000.00	0.00	50'000.00	44'210.50	-5'789.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	102'417.75	105'100.00	0.00	105'100.00	103'640.00	-1'460.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	176'347.45	180'100.00	0.00	180'100.00	176'122.45	-3'977.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'735.00	25'200.00	0.00	25'200.00	23'006.05	-2'193.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	640.00	1'000.00	0.00	1'000.00	780.00	-220.00
3100000	Büromaterial	3'336.38	3'000.00	0.00	3'000.00	5'061.44	2'061.44
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	1'871.70	-13'128.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130003	Betreibungskosten	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	15'852.55	25'000.00	0.00	25'000.00	26'409.25	1'409.25
3135000	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	262'110.51	340'000.00	0.00	340'000.00	268'645.65	-71'354.35
3144000	Unterhalt von Gebäuden	202.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'656.70	5'000.00	0.00	5'000.00	8'373.85	3'373.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	103'982.94	75'000.00	0.00	75'000.00	78'625.50	3'625.50
3631003	Projekte, interkantonale Zusmmenarbeit	109'359.45	120'000.00	0.00	120'000.00	106'767.20	-13'232.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'770.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'770.00	-30.00
4260000	Rückerstattungen	472'475.95	500'000.00	0.00	500'000.00	666'142.05	166'142.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	90'400.75	100'000.00	0.00	100'000.00	82'342.77	-17'657.23
257025	**Bewährungsdienst**	**458'523.25**	**480'900.00**	**0.00**	**480'900.00**	**437'865.66**	**-43'034.34**
3010000	Gehälter	373'190.35	380'200.00	0.00	380'200.00	357'960.45	-22'239.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'536.55	24'400.00	0.00	24'400.00	22'575.90	-1'824.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'050.80	41'800.00	0.00	41'800.00	39'111.20	-2'688.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'224.15	5'900.00	0.00	5'900.00	5'011.10	-888.90
3100000	Büromaterial	5'629.10	6'000.00	0.00	6'000.00	4'089.32	-1'910.68
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	109.35	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	991.45	1'300.00	0.00	1'300.00	867.00	-433.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'875.60	4'000.00	0.00	4'000.00	2'225.45	-1'774.55
3162000	Leasingkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	418.39	418.39
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'521.35	5'000.00	0.00	5'000.00	5'564.85	564.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	213.50	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	181.05	300.00	0.00	300.00	42.00	-258.00
258	**Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz**	**2'157'661.99**	**2'145'700.00**	**0.00**	**2'145'700.00**	**1'877'684.05**	**-268'015.95**
258010	**Verwaltung AMFZ**	**2'931'177.30**	**2'934'500.00**	**0.00**	**2'934'500.00**	**2'877'762.74**	**-56'737.26**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3010000	Gehälter	3'958'011.15	3'976'000.00	0.00	3'976'000.00	3'896'814.35	-79'185.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'392.70	15'000.00	0.00	15'000.00	7'850.10	-7'149.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'374.00	0.00	0.00	0.00	-46'382.00	-46'382.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'448.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'828.00	-172.00
3049001	Pikettentschädigungen	15'000.00	16'000.00	0.00	16'000.00	15'940.00	-60.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	246'757.55	250'600.00	0.00	250'600.00	245'115.15	-5'484.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	434'959.95	439'300.00	0.00	439'300.00	426'866.60	-12'433.40
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00	452.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'837.35	60'100.00	0.00	60'100.00	54'487.80	-5'612.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'303.65	16'500.00	0.00	16'500.00	24'138.90	7'638.90
3099000	Übriger Personalaufwand	668.40	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
3100000	Büromaterial	3'266.15	8'000.00	0.00	8'000.00	1'737.79	-6'262.21
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'676.76	6'500.00	0.00	6'500.00	7'536.39	1'036.39
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'364.15	2'500.00	0.00	2'500.00	4'156.15	1'656.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'138.30	1'800.00	0.00	1'800.00	2'405.50	605.50
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	42'398.23	50'000.00	0.00	50'000.00	48'686.90	-1'313.10
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	24'230.60	-769.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'932.45	15'000.00	0.00	15'000.00	12'604.07	-2'395.93
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	191'495.75	190'000.00	0.00	190'000.00	229'338.25	39'338.25
3130000	Telefon, Internet	16'998.40	17'600.00	0.00	17'600.00	17'507.30	-92.70
3137000	Mehrwertsteuer	10'787.90	17'000.00	0.00	17'000.00	12'176.57	-4'823.43
3144000	Unterhalt von Gebäuden	214'103.34	230'000.00	0.00	230'000.00	259'167.32	29'167.32
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	853.70	1'700.00	0.00	1'700.00	468.85	-1'231.15
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'363.53	17'400.00	0.00	17'400.00	16'652.40	-747.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	101'641.90	87'000.00	0.00	87'000.00	72'084.50	-14'915.50
3162000	Leasingkosten	12'439.57	16'500.00	0.00	16'500.00	9'258.23	-7'241.77
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	59'316.55	65'000.00	0.00	65'000.00	67'227.25	2'227.25

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'124.20	1'000.00	0.00	1'000.00	571.50	-428.50
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	118'855.15	90'000.00	0.00	90'000.00	97'564.25	7'564.25
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	28'414.00	72'000.00	0.00	72'000.00	39'886.60	-32'113.40
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	1'618.80	0.00	0.00	0.00	5'767.60	5'767.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'264.00	0.00	0.00	0.00	82.20	82.20
4610000	Bundesbeiträge	178'192.60	176'600.00	0.00	176'600.00	181'057.30	4'457.30
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'770'983.78	1'795'000.00	0.00	1'795'000.00	1'751'639.78	-43'360.22
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	412'800.00	459'400.00	0.00	459'400.00	459'400.00	0.00
258015	**Feuerschutz**	**-438'994.23**	**-372'100.00**	**0.00**	**-372'100.00**	**-448'289.18**	**-76'189.18**
3030005	Pauschallohn	244'300.00	177'000.00	0.00	177'000.00	222'000.00	45'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'499.90	11'100.00	0.00	11'100.00	2'040.35	-9'059.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	776.80	2'700.00	0.00	2'700.00	452.90	-2'247.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
3100000	Büromaterial	2'581.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'807.10	-192.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'497.77	13'000.00	0.00	13'000.00	6'739.26	-6'260.74
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	24'790.70	4'790.70
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	155'571.00	89'500.00	0.00	89'500.00	106'427.74	16'927.74
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	60'900.00	60'000.00	0.00	60'000.00	3'116.85	-56'883.15
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	36'564.85	33'000.00	0.00	33'000.00	37'236.35	4'236.35
3130000	Telefon, Internet	6'647.50	6'100.00	0.00	6'100.00	7'628.44	1'528.44
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	59'903.40	32'000.00	0.00	32'000.00	20'960.40	-11'039.60
3138000	Kosten Ausbildungskurse	153'391.70	102'000.00	0.00	102'000.00	115'591.00	13'591.00
3140002	Unterhalt Grundstücke	9'105.30	34'000.00	0.00	34'000.00	20'472.15	-13'527.85
3144000	Unterhalt von Gebäuden	115'639.89	145'500.00	0.00	145'500.00	139'707.13	-5'792.87
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	140'217.21	147'500.00	0.00	147'500.00	154'515.49	7'015.49
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	40'767.15	20'000.00	0.00	20'000.00	23'405.85	3'405.85
3162000	Leasingkosten	12'364.83	13'500.00	0.00	13'500.00	6'436.03	-7'063.97
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'301.00	25'000.00	0.00	25'000.00	19'779.00	-5'221.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'175.00	10'000.00	0.00	10'000.00	14'761.50	4'761.50
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	303'555.60	274'000.00	0.00	274'000.00	323'035.11	49'035.11
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	875'716.25	981'500.00	0.00	981'500.00	985'427.40	3'927.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	85'460.00	88'500.00	0.00	88'500.00	88'663.00	163.00
3704000	Durchlaufende Beiträge an öffentliche Unternehmung	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	12'257.00	-1'743.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'770'983.78	1'795'000.00	0.00	1'795'000.00	1'751'639.78	-43'360.22
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	412'800.00	459'400.00	0.00	459'400.00	459'400.00	0.00
4210000	Gebühren	278'450.00	200'000.00	0.00	200'000.00	309'430.00	109'430.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	194'868.00	210'000.00	0.00	210'000.00	215'034.10	5'034.10
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	19'027.45	32'000.00	0.00	32'000.00	9'618.20	-22'381.80
4630000	Bundesbeiträge	584'878.00	567'400.00	0.00	567'400.00	535'629.00	-31'771.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	156'735.00	160'000.00	0.00	160'000.00	130'545.00	-29'455.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'743'756.01	3'751'000.00	0.00	3'751'000.00	3'790'396.41	39'396.41
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	12'257.00	-1'743.00
258020	**Zivilschutz**	**393'661.87**	**384'200.00**	**0.00**	**384'200.00**	**231'343.31**	**-152'856.69**
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	8'600.00	8'600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	0.00	0.00	0.00	231.85	231.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	0.00	0.00	0.00	51.45	51.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'328.65	10'000.00	0.00	10'000.00	3'309.90	-6'690.10
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	170'246.87	114'000.00	0.00	114'000.00	109'399.36	-4'600.64
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	47'520.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	1'651.70	2'000.00	0.00	2'000.00	1'613.25	-386.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	59'566.00	80'000.00	0.00	80'000.00	53'790.60	-26'209.40
3138000	Kosten Ausbildungskurse	480'025.25	496'000.00	0.00	496'000.00	432'774.10	-63'225.90
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'535.20	4'000.00	0.00	4'000.00	4'348.75	348.75
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	58'326.35	55'000.00	0.00	55'000.00	52'878.30	-2'121.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	159'600.00	187'000.00	0.00	187'000.00	138'740.00	-48'260.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'466.00	5'200.00	0.00	5'200.00	4'623.00	-577.00
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	447'436.00	300'100.00	0.00	300'100.00	194'021.15	-106'078.85
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'496.60	-503.40
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	18'799.85	3'000.00	0.00	3'000.00	3'168.05	168.05
4260000	Rückerstattungen	1'138.70	3'000.00	0.00	3'000.00	82.60	-2'917.40
4631000	Kantonsbeiträge	358'400.00	384'000.00	0.00	384'000.00	347'270.00	-36'730.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	349'596.70	185'100.00	0.00	185'100.00	108'889.15	-76'210.85
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	97'839.30	115'000.00	0.00	115'000.00	85'132.00	-29'868.00
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	0.00	220'000.00	220'000.00	0.00
258025	**Spezialfinanzierung Zivilschutz**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3144000	Unterhalt von Gebäuden	113'280.50	315'000.00	0.00	315'000.00	7'407.15	-307'592.85
3159001	Unterhalt Polycom	56'468.00	76'000.00	0.00	76'000.00	59'356.00	-16'644.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	99'618.90	259'700.00	0.00	259'700.00	232'674.30	-27'025.70
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	642'964.90	285'400.00	0.00	285'400.00	655'988.70	370'588.70
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	0.00	220'000.00	220'000.00	0.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	1'132'332.30	1'156'100.00	0.00	1'156'100.00	1'175'426.15	19'326.15
258030	**Kreiskommando**	**7'899.70**	**19'100.00**	**0.00**	**19'100.00**	**8'839.20**	**-10'260.80**
3130003	Betreibungskosten	32'119.30	40'000.00	0.00	40'000.00	23'951.45	-16'048.55
3130007	Orientierungstage	17'945.25	20'000.00	0.00	20'000.00	19'810.25	-189.75
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	25'076.25	26'000.00	0.00	26'000.00	28'386.35	2'386.35
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	122.20	100.00	0.00	100.00	183.80	83.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'250.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'030.00	30.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	26'126.30	30'000.00	0.00	30'000.00	27'559.55	-2'440.45
4270000	Bussen	44'487.00	40'000.00	0.00	40'000.00	38'963.10	-1'036.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
258035	**Wehrpflichtersatz**	**-736'082.65**	**-820'000.00**	**0.00**	**-820'000.00**	**-791'972.02**	**28'027.98**
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-24'877.22	0.00	0.00	0.00	41'421.93	41'421.93
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	760'959.87	820'000.00	0.00	820'000.00	750'550.09	-69'449.91

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
27	**Finanzdepartement**	**-648'818'013.20**	**-609'480'006.00**	**0.00**	**-609'480'006.00**	**-672'075'974.81**	**-62'595'968.81**
271	**Departementssekretariat**	**734'006.80**	**739'700.00**	**0.00**	**739'700.00**	**675'780.05**	**-63'919.95**
271010	**Verwaltung DSFD**	**734'006.80**	**739'700.00**	**0.00**	**739'700.00**	**675'780.05**	**-63'919.95**
3010000	Gehälter	389'011.35	395'200.00	0.00	395'200.00	404'835.00	9'635.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	26'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	23'200.00	-6'800.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'816.00	0.00	0.00	0.00	-24'470.00	-24'470.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'910.50	26'600.00	0.00	26'600.00	26'688.00	88.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	45'650.95	43'500.00	0.00	43'500.00	47'026.25	3'526.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'796.35	6'400.00	0.00	6'400.00	5'992.05	-407.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'579.00	28'000.00	0.00	28'000.00	27'970.00	-30.00
3100000	Büromaterial	827.80	3'000.00	0.00	3'000.00	14.45	-2'985.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	6'159.95	3'500.00	0.00	3'500.00	4'390.13	890.13
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'660.60	4'000.00	0.00	4'000.00	2'086.63	-1'913.37
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	193.60	1'000.00	0.00	1'000.00	505.95	-494.05
3130000	Telefon, Internet	2'871.85	4'500.00	0.00	4'500.00	2'642.65	-1'857.35
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	169'337.05	170'000.00	0.00	170'000.00	141'509.15	-28'490.85
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3162000	Leasingkosten	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	1'527.79	-1'972.21
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'407.40	7'500.00	0.00	7'500.00	1'958.05	-5'541.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	504.00	1'000.00	0.00	1'000.00	449.25	-550.75
3199002	Ehrenkosten	10'280.40	10'000.00	0.00	10'000.00	9'510.70	-489.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00
272	**Personalamt**	**5'157'827.81**	**5'805'000.00**	**0.00**	**5'805'000.00**	**5'431'319.28**	**-373'680.72**
272010	**Verwaltung PA**	**1'493'464.75**	**1'578'000.00**	**0.00**	**1'578'000.00**	**1'442'046.95**	**-135'953.05**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010000	Gehälter	1'057'879.40	1'119'700.00	0.00	1'119'700.00	1'076'373.35	-43'326.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'726.70	15'000.00	0.00	15'000.00	10'096.85	-4'903.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-7'084.00	0.00	0.00	0.00	-5'027.00	-5'027.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	66'556.05	71'000.00	0.00	71'000.00	66'698.55	-4'301.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	115'049.45	123'200.00	0.00	123'200.00	109'663.55	-13'536.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'855.35	17'100.00	0.00	17'100.00	15'053.30	-2'046.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	14'624.30	10'000.00	0.00	10'000.00	3'204.05	-6'795.95
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	480.80	480.80
3100000	Büromaterial	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'662.60	5'000.00	0.00	5'000.00	3'584.45	-1'415.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'091.15	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'135.60	10'000.00	0.00	10'000.00	1'526.10	-8'473.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	71'027.40	50'000.00	0.00	50'000.00	65'102.35	15'102.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	172'032.20	160'000.00	0.00	160'000.00	111'895.75	-48'104.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'375.35	10'000.00	0.00	10'000.00	5'922.55	-4'077.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'150.20	3'000.00	0.00	3'000.00	3'103.25	103.25
3199002	Ehrenkosten	2'086.30	2'000.00	0.00	2'000.00	1'971.75	-28.25
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	30'900.35	40'000.00	0.00	40'000.00	27'602.70	-12'397.30
272015	**Leistungen für das Personal**	**3'664'363.06**	**4'227'000.00**	**0.00**	**4'227'000.00**	**3'989'272.33**	**-237'727.67**
3010000	Gehälter	-1'000.00	0.00	0.00	0.00	-3'200.00	-3'200.00
3010001	Gehälter Lernende	683'390.00	670'000.00	0.00	670'000.00	723'356.65	53'356.65
3010005	Dienstaltersgeschenk	691'734.95	650'000.00	0.00	650'000.00	616'895.05	-33'104.95
3030005	Pauschallohn	8'117.70	12'000.00	0.00	12'000.00	5'875.00	-6'125.00
3040000	Familienzulagen	1'449'441.55	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'446'825.10	-53'174.90
3049004	Leistungszulagen	41'250.00	60'000.00	0.00	60'000.00	30'100.00	-29'900.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'029.75	140'000.00	0.00	140'000.00	133'132.95	-6'867.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	2'643.20	1'000.00	0.00	1'000.00	2'860.20	1'860.20
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'408'982.55	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'386'049.90	-213'950.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'472.30	35'000.00	0.00	35'000.00	30'164.15	-4'835.85
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	26'790.60	27'000.00	0.00	27'000.00	26'790.60	-209.40
3064000	Überbrückungsrenten	856'214.35	900'000.00	0.00	900'000.00	1'348'631.55	448'631.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	115'292.40	250'000.00	0.00	250'000.00	176'182.85	-73'817.15
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	112'920.41	125'000.00	0.00	125'000.00	111'826.23	-13'173.77
3091000	Personalrekrutierung	208'517.45	250'000.00	0.00	250'000.00	258'034.09	8'034.09
3099000	Übriger Personalaufwand	17.20	0.00	0.00	0.00	17.60	17.60
3099001	Personalveranstaltungen	98'682.40	150'000.00	0.00	150'000.00	121'693.16	-28'306.84
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	20'355.15	30'000.00	0.00	30'000.00	73'070.00	43'070.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'104.50	10'000.00	0.00	10'000.00	10'823.75	823.75
3190000	Schadenersatzleistungen	491.00	5'000.00	0.00	5'000.00	150.00	-4'850.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	17'010.00	5'000.00	0.00	5'000.00	34'513.55	29'513.55
4260006	Rückerstattungen Personalkosten 5.9% MWST	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'600.00	60'000.00	0.00	60'000.00	17'310.00	-42'690.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	491'044.90	400'000.00	0.00	400'000.00	528'160.40	128'160.40
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	478'929.65	450'000.00	0.00	450'000.00	671'414.90	221'414.90
4260033	Rückerstattung Unfallversicherungsprämien	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'167'694.30	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'185'884.40	35'884.40
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	70'975.55	73'000.00	0.00	73'000.00	72'723.25	-276.75
273	**Amt für Finanzen**	**129'371'565.46**	**159'428'394.00**	**0.00**	**159'428'394.00**	**144'155'453.11**	**-15'272'940.89**
273010	**Verwaltung AFIN**	**2'773'936.45**	**2'821'500.00**	**0.00**	**2'821'500.00**	**2'497'877.61**	**-323'622.39**
3010000	Gehälter	1'159'722.90	1'148'900.00	0.00	1'148'900.00	1'244'625.95	95'725.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'200.00	20'000.00	0.00	20'000.00	6'600.00	-13'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'444.00	0.00	0.00	0.00	-8'211.00	-8'211.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'459.35	73'100.00	0.00	73'100.00	78'608.85	5'508.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	111'054.85	126'400.00	0.00	126'400.00	133'719.60	7'319.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'349.90	17'500.00	0.00	17'500.00	17'497.95	-2.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'244.00	20'000.00	0.00	20'000.00	11'077.72	-8'922.28
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'319.85	1'319.85
3100000	Büromaterial	4'468.15	10'000.00	0.00	10'000.00	3'978.90	-6'021.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	14'515.45	4'000.00	0.00	4'000.00	3'629.43	-370.57
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'222.25	25'000.00	0.00	25'000.00	31'146.87	6'146.87
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'780.45	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	349'408.40	265'000.00	0.00	265'000.00	101'413.85	-163'586.15
3130000	Telefon, Internet	393.90	500.00	0.00	500.00	477.25	-22.75
3130021	Inkassokosten	343'055.41	500'000.00	0.00	500'000.00	317'284.86	-182'715.14
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	799.65	54'000.00	0.00	54'000.00	42'130.70	-11'869.30
3134000	Sachversicherungsprämien	807'465.00	813'600.00	0.00	813'600.00	799'308.60	-14'291.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	211'011.95	120'000.00	0.00	120'000.00	162'964.30	42'964.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'450.40	10'000.00	0.00	10'000.00	6'213.45	-3'786.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	31'779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	999.65	1'500.00	0.00	1'500.00	762.60	-737.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	89'112.92	110'000.00	0.00	110'000.00	70'696.28	-39'303.72
4260000	Rückerstattungen	907.20	2'700.00	0.00	2'700.00	764.40	-1'935.60
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	154'274.55	180'000.00	0.00	180'000.00	187'701.31	7'701.31
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'286.78	18'900.00	0.00	18'900.00	38'742.54	19'842.54
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	313'020.15	301'400.00	0.00	301'400.00	300'160.15	-1'239.85
273020	**Zinsen und Wertberichtigungen**	**1'045'643.14**	**1'436'300.00**	**0.00**	**1'436'300.00**	**903'103.07**	**-533'196.93**
3400000	Zinsvergütungen	697'448.30	700'000.00	0.00	700'000.00	643'257.45	-56'742.55
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	585'400.00	586'400.00	0.00	586'400.00	585'400.00	-1'000.00
3499002	übriger Bankaufwand	207'979.07	500'000.00	0.00	500'000.00	374'940.74	-125'059.26
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	200.45	100.45
4401000	Verzugsszinsen	435'337.00	350'000.00	0.00	350'000.00	695'447.45	345'447.45
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	9'847.23	0.00	0.00	0.00	4'847.22	4'847.22
273030	**Vermögenserträge und Ertragsanteile**	**-70'340'203.13**	**-63'594'600.00**	**0.00**	**-63'594'600.00**	**-78'311'099.57**	**-14'716'499.57**
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	2'675'937.68	0.00	0.00	0.00	1'933'386.07	1'933'386.07
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen/Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	3'037.85	2'800.00	0.00	2'800.00	5'719.05	2'919.05
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'642'383.06	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	4'890'922.49	690'922.49
4100000	Salzmonopolgebühren	24'894.85	20'000.00	0.00	20'000.00	18'570.55	-1'429.45
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	21'361'553.00	12'381'100.00	0.00	12'381'100.00	24'678'012.00	12'296'912.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	161'419.00	110'300.00	0.00	110'300.00	217'918.00	107'618.00
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	35'359'410.00	35'450'000.00	0.00	35'450'000.00	40'068'920.00	4'618'920.00
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	10'640'590.00	10'550'000.00	0.00	10'550'000.00	10'431'080.00	-118'920.00
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	680'200.00	800'000.00	0.00	800'000.00	680'200.00	-119'800.00
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	142'728.75	80'000.00	0.00	80'000.00	258'880.65	178'880.65
273040	**Kantonaler Finanzausgleich**	**14'000'600.00**	**25'000'000.00**	**0.00**	**25'000'000.00**	**24'999'000.00**	**-1'000.00**
3500002	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (Überschuss)	11'000'000.00	1'350'000.00	0.00	1'350'000.00	0.00	-1'350'000.00
3500006	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke (neues Recht)	1'620'944.20	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	0.00	-1'150'000.00
3500007	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden (neues Recht)	3'230'588.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	0.00	0.00	0.00	0.00	1'469'274.90	1'469'274.90
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	923'749.75	923'749.75
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'600.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	11'009'800.00	12'886'200.00	0.00	12'886'200.00	12'886'200.00	0.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	38'004'300.00	51'002'800.00	0.00	51'002'800.00	51'002'800.00	0.00
4500003	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden (Normaufwand)	11'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500004	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke neues Recht	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500005	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden neues Recht	2'500'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	7'009'800.00	8'886'200.00	0.00	8'886'200.00	8'893'600.00	7'400.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	38'993'000.00	41'002'800.00	0.00	41'002'800.00	41'003'800.00	1'000.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	16'600'054.20	15'500'000.00	0.00	15'500'000.00	16'257'794.40	757'794.40
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	-487'221.60	0.00	0.00	0.00	127'830.25	127'830.25
273050	**Nationaler Finanzausgleich**	**181'891'589.00**	**193'765'194.00**	**0.00**	**193'765'194.00**	**194'066'572.00**	**301'378.00**
3621100	NFA Ressourcenausgleich	186'748'562.00	198'728'294.00	0.00	198'728'294.00	199'037'438.00	309'144.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'908'127.00	1'802'000.00	0.00	1'802'000.00	1'754'716.00	-47'284.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'765'100.00	6'765'100.00	0.00	6'765'100.00	6'725'582.00	-39'518.00
274	**Steuerverwaltung**	**-790'539'704.45**	**-782'913'300.00**	**0.00**	**-782'913'300.00**	**-829'116'613.08**	**-46'203'313.08**
274010	**Verwaltung STV**	**18'295'961.71**	**20'279'700.00**	**0.00**	**20'279'700.00**	**18'633'958.02**	**-1'645'741.98**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'812.50	10'000.00	0.00	10'000.00	7'108.50	-2'891.50
3010000	Gehälter	15'140'080.25	15'501'000.00	0.00	15'501'000.00	15'263'548.40	-237'451.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	35'078.35	-64'921.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	105'383.00	0.00	0.00	0.00	-91'208.00	-91'208.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	947'249.05	975'700.00	0.00	975'700.00	960'462.10	-15'237.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'653'276.75	1'705'100.00	0.00	1'705'100.00	1'642'551.40	-62'548.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	210'841.40	234'200.00	0.00	234'200.00	213'705.65	-20'494.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	54'046.15	90'000.00	0.00	90'000.00	63'737.05	-26'262.95
3100000	Büromaterial	44'439.35	40'000.00	0.00	40'000.00	34'846.46	-5'153.54
3102000	Drucksachen, Publikationen	228'989.75	448'600.00	0.00	448'600.00	364'556.80	-84'043.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	51'463.59	55'000.00	0.00	55'000.00	44'775.31	-10'224.69
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	42'128.50	70'400.00	0.00	70'400.00	71'515.49	1'115.49
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	17'524.12	49'000.00	0.00	49'000.00	12'027.80	-36'972.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'576'280.85	1'784'800.00	0.00	1'784'800.00	1'247'422.53	-537'377.47

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	1'966.95	2'300.00	0.00	2'300.00	2'021.80	-278.20
3130003	Betreibungskosten	533.20	1'000.00	0.00	1'000.00	273.20	-726.80
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	0.00	422'000.00	0.00	422'000.00	368'525.90	-53'474.10
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	97'390.00	90'000.00	0.00	90'000.00	97'820.00	7'820.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	307'933.99	379'000.00	0.00	379'000.00	285'281.85	-93'718.15
3137000	Mehrwertsteuer	3'205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	437.65	3'000.00	0.00	3'000.00	1'279.80	-1'720.20
3153000	Unterhalt Hardware	354.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	663'541.20	905'000.00	0.00	905'000.00	836'552.93	-68'447.07
3162000	Leasingkosten	26'933.45	20'000.00	0.00	20'000.00	12'763.33	-7'236.67
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71'085.55	76'000.00	0.00	76'000.00	64'162.10	-11'837.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'048.30	0.00	0.00	0.00	2'574.45	2'574.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'066.00	11'600.00	0.00	11'600.00	8'615.60	-2'984.40
3199002	Ehrenkosten	3'914.90	5'000.00	0.00	5'000.00	5'806.50	806.50
3199013	Prozesskosten	72'784.00	40'000.00	0.00	40'000.00	600.00	-39'400.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	103'305.69	103'305.69
4210000	Gebühren	22'841.65	40'000.00	0.00	40'000.00	32'139.95	-7'860.05
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	-80.10	0.00	0.00	0.00	35'571.15	35'571.15
4250002	Verkaufserlöse 0.6% MWST	16'663.05	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	27'597.30	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	34'150.75	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
4250017	Ertrag Liegenschaftenschätzung ohne MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	63'713.50	63'713.50
4260000	Rückerstattungen	77'539.00	70'000.00	0.00	70'000.00	73'458.00	3'458.00
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4260054	Rückerstattungen Bezirke&Gemeinden Proj. eSteuern	835'573.25	954'000.00	0.00	954'000.00	926'644.00	-27'356.00
4270000	Bussen	6'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	2'040'655.44	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'884'492.72	284'492.72
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	508.55	9'000.00	0.00	9'000.00	9'733.65	733.65
274515	**Steuern**	**-808'835'666.16**	**-803'193'000.00**	**0.00**	**-803'193'000.00**	**-847'750'571.10**	**-44'557'571.10**
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'346'775.05	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'797'963.44	497'963.44
3499000	Steuerskonti	1'311'855.50	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	1'594'121.55	-805'878.45
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'882'575.40	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'398'775.80	398'775.80
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	34'715'271.46	33'800'000.00	0.00	33'800'000.00	37'785'802.80	3'985'802.80
3602102	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuer	160'459.35	0.00	0.00	0.00	50'122.70	50'122.70
3602103	Steuer auf Kapitalabfindungen	11'184'192.95	10'250'000.00	0.00	10'250'000.00	3'023'797.25	-7'226'202.75
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	344'710.35	450'000.00	0.00	450'000.00	307'789.10	-142'210.90
3602105	Grundstückgewinnsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	627.05	627.05
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	0.00	0.00	0.00	7'610.00	7'610.00
3632013	Bezirks-, Gemeindeanteile Steuerausgleich Etzelw.	244'194.00	171'000.00	0.00	171'000.00	151'116.00	-19'884.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	14'737'224.00	13'691'000.00	0.00	13'691'000.00	19'887'955.55	6'196'955.55
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	16'112'832.60	15'500'000.00	0.00	15'500'000.00	16'385'624.65	885'624.65
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	472'768'269.85	477'000'000.00	0.00	477'000'000.00	496'837'099.50	19'837'099.50
4000010	Steuerausgleich Etzelwerk	428'637.00	281'000.00	0.00	281'000.00	277'288.00	-3'712.00
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nat. P.	66'365'491.90	74'000'000.00	0.00	74'000'000.00	82'942'689.90	8'942'689.90
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	3'015'210.95	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'569'722.12	569'722.12
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	590'362.80	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	563'325.50	-436'674.50
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	262'154.70	0.00	0.00	0.00	272'670.45	272'670.45
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	23'627'095.75	20'500'000.00	0.00	20'500'000.00	17'582'928.66	-2'917'071.34
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'426'927.07	0.00	0.00	0.00	-20'202'379.24	-20'202'379.24
4002000	Quellensteuern nat. Personen	54'193'671.53	52'000'000.00	0.00	52'000'000.00	59'723'355.64	7'723'355.64
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	56'678'132.40	57'000'000.00	0.00	57'000'000.00	62'355'945.80	5'355'945.80
4022000	Grundstückgewinnsteuern	65'425'773.55	62'000'000.00	0.00	62'000'000.00	65'289'092.00	3'289'092.00
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	351'457.25	0.00	0.00	0.00	108'699.00	108'699.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	115'306'183.92	115'000'000.00	0.00	115'000'000.00	133'801'448.11	18'801'448.11
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	1'156'050.35	500'000.00	0.00	500'000.00	1'216'693.30	716'693.30
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	6'123'039.00	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	7'917'645.00	1'917'645.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	18'686'232.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	14'331'188.15	3'331'188.15
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	3'478'676.80	3'474'000.00	0.00	3'474'000.00	4'554'465.10	1'080'465.10
275	**Amt für Informatik**	**5'616'225.52**	**6'500'900.00**	**0.00**	**6'500'900.00**	**5'882'437.88**	**-618'462.12**
275010	**Verwaltung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
275015	**IT-Entwicklung**	**1'020'765.50**	**1'048'700.00**	**0.00**	**1'048'700.00**	**914'773.04**	**-133'926.96**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	10'000.00	0.00	10'000.00	750.00	-9'250.00
3010000	Gehälter	636'088.90	651'500.00	0.00	651'500.00	599'602.80	-51'897.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'636.00	0.00	0.00	0.00	7'882.00	7'882.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	39'911.60	41'300.00	0.00	41'300.00	37'592.70	-3'707.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	69'137.25	71'700.00	0.00	71'700.00	65'955.80	-5'744.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'905.40	9'900.00	0.00	9'900.00	8'394.50	-1'505.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'537.60	7'500.00	0.00	7'500.00	4'545.00	-2'955.00
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'492.10	1'492.10
3100000	Büromaterial	67.90	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'208.15	1'200.00	0.00	1'200.00	450.00	-750.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	59.40	500.00	0.00	500.00	49.55	-450.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	451.60	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'766.40	40'000.00	0.00	40'000.00	9'395.50	-30'604.50
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	157'896.90	260'000.00	0.00	260'000.00	156'418.11	-103'581.89
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	143.05	0.00	0.00	0.00	176.08	176.08
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
3162000	Leasingkosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'000.40	8'000.00	0.00	8'000.00	4'647.85	-3'352.15
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	67'667.00	71'300.00	0.00	71'300.00	69'346.00	-1'954.00
4260000	Rückerstattungen	33'312.05	105'000.00	0.00	105'000.00	52'024.95	-52'975.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
275020	**IT-Betrieb**	**4'595'460.02**	**5'452'200.00**	**0.00**	**5'452'200.00**	**4'967'664.84**	**-484'535.16**
3010000	Gehälter	1'571'429.40	1'616'100.00	0.00	1'616'100.00	1'665'302.95	49'202.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'486.05	5'000.00	0.00	5'000.00	54'059.90	49'059.90
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'456.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'356.00	-1'644.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'840.00	11'000.00	0.00	11'000.00	10'920.00	-80.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	100'003.80	102'300.00	0.00	102'300.00	109'217.85	6'917.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	166'257.90	179'500.00	0.00	179'500.00	190'293.10	10'793.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'198.25	24'600.00	0.00	24'600.00	24'244.85	-355.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'998.00	20'000.00	0.00	20'000.00	8'795.58	-11'204.42
3100000	Büromaterial	162.00	2'000.00	0.00	2'000.00	139.00	-1'861.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'891.90	3'900.00	0.00	3'900.00	3'848.36	-51.64
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'933.05	2'000.00	0.00	2'000.00	653.45	-1'346.55
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	31'400.00	11'400.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	104'113.24	125'000.00	0.00	125'000.00	100'625.56	-24'374.44
3113004	Anschaffung Telefonieanlagen (Hardware&Software)	59'526.85	114'000.00	0.00	114'000.00	77'447.77	-36'552.23
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	161'550.70	91'000.00	0.00	91'000.00	56'050.64	-34'949.36
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	150'364.35	250'000.00	0.00	250'000.00	183'038.97	-66'961.03
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	817'937.85	1'120'000.00	0.00	1'120'000.00	859'075.20	-260'924.80
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'308.10	6'000.00	0.00	6'000.00	4'332.65	-1'667.35
3153000	Unterhalt Hardware	1'037'311.87	858'500.00	0.00	858'500.00	788'905.26	-69'594.74
3153004	Unterhalt Telefonieanlagen (Hardware&Software)	169'849.15	177'000.00	0.00	177'000.00	141'015.23	-35'984.77
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	725'788.86	1'358'300.00	0.00	1'358'300.00	1'223'323.75	-134'976.25
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	11'366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	172'178.20	250'100.00	0.00	250'100.00	179'794.62	-70'305.38
3162000	Leasingkosten	726.50	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	-1'100.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'017.90	11'000.00	0.00	11'000.00	14'535.50	3'535.50
3170010	Büroentschädigungen	6'600.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'600.00	600.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	937.42	0.00	0.00	0.00	934.81	934.81
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	63'083.18	48'000.00	0.00	48'000.00	75'849.94	27'849.94
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	379'628.85	560'000.00	0.00	560'000.00	402'391.60	-157'608.40
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	49'680.05	41'000.00	0.00	41'000.00	45'292.00	4'292.00
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	7'507.10	11'200.00	0.00	11'200.00	6'843.00	-4'357.00
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	238'000.00	247'000.00	0.00	247'000.00	238'000.00	-9'000.00
276	**Finanzkontrolle**	**612'397.01**	**692'900.00**	**0.00**	**692'900.00**	**638'956.11**	**-53'943.89**
276010	**Verwaltung FIKO**	**612'397.01**	**692'900.00**	**0.00**	**692'900.00**	**638'956.11**	**-53'943.89**
3010000	Gehälter	467'677.75	482'100.00	0.00	482'100.00	488'564.70	6'464.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'191.00	0.00	0.00	0.00	661.00	661.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	29'142.05	30'100.00	0.00	30'100.00	30'434.25	334.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'444.90	53'000.00	0.00	53'000.00	53'742.00	742.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'547.15	7'200.00	0.00	7'200.00	6'839.40	-360.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'440.00	11'500.00	0.00	11'500.00	9'184.45	-2'315.55
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'026.85	1'026.85
3100000	Büromaterial	324.25	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	-8'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'425.32	1'425.32
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	56'116.80	100'000.00	0.00	100'000.00	48'680.40	-51'319.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'227.20	6'000.00	0.00	6'000.00	4'042.25	-1'957.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'048.95	4'000.00	0.00	4'000.00	3'410.01	-589.99
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000.00	4'000.00
4610000	Bundesbeiträge	9'763.04	10'000.00	0.00	10'000.00	6'054.52	-3'945.48
277	**Datenschutz**	**229'668.65**	**266'400.00**	**0.00**	**266'400.00**	**256'691.84**	**-9'708.16**
277010	**Verwaltung DAS**	**229'668.65**	**266'400.00**	**0.00**	**266'400.00**	**256'691.84**	**-9'708.16**
3010000	Gehälter	250'851.90	252'100.00	0.00	252'100.00	258'700.65	6'600.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'397.00	0.00	0.00	0.00	-2'931.00	-2'931.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	15'774.95	15'800.00	0.00	15'800.00	16'236.25	436.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'594.00	27'700.00	0.00	27'700.00	28'456.80	756.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'511.40	3'800.00	0.00	3'800.00	3'622.35	-177.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'107.20	3'000.00	0.00	3'000.00	1'810.00	-1'190.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	883.15	-9'116.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	388.80	500.00	0.00	500.00	516.96	16.96
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620.00	30'000.00	0.00	30'000.00	28'620.00	-1'380.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'076.20	9'000.00	0.00	9'000.00	2'355.35	-6'644.65
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	16'717.65	25'000.00	0.00	25'000.00	14'894.78	-10'105.22
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	141'370.45	130'000.00	0.00	130'000.00	114'473.45	-15'526.55

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
28	**Baudepartement**	**38'945'944.73**	**43'324'800.00**	**0.00**	**43'324'800.00**	**37'806'038.01**	**-5'518'761.99**
281	**Departementssekretariat**	**442'302.35**	**495'300.00**	**0.00**	**495'300.00**	**447'844.23**	**-47'455.77**
281010	**Verwaltung DSBD**	**381'200.95**	**463'800.00**	**0.00**	**463'800.00**	**433'113.73**	**-30'686.27**
3010000	Gehälter	604'555.50	637'300.00	0.00	637'300.00	596'513.30	-40'786.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-19'934.00	0.00	0.00	0.00	18'733.00	18'733.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	37'965.20	39'800.00	0.00	39'800.00	37'443.50	-2'356.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'587.55	70'100.00	0.00	70'100.00	65'673.60	-4'426.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'463.70	9'600.00	0.00	9'600.00	8'350.55	-1'249.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'973.35	3'000.00	0.00	3'000.00	4'100.10	1'100.10
3100000	Büromaterial	10'162.95	8'700.00	0.00	8'700.00	4'676.84	-4'023.16
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'454.29	1'454.29
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'076.49	4'000.00	0.00	4'000.00	1'519.40	-2'480.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	923.95	0.00	0.00	0.00	3'631.65	3'631.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254.35	0.00	0.00	0.00	3'063.25	3'063.25
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'530.60	2'200.00	0.00	2'200.00	1'442.75	-757.25
3130000	Telefon, Internet	2'147.30	1'400.00	0.00	1'400.00	1'275.40	-124.60
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'102.95	20'000.00	0.00	20'000.00	23'953.47	3'953.47
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'023.06	8'900.00	0.00	8'900.00	16'543.96	7'643.96
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'216.90	6'000.00	0.00	6'000.00	6'729.85	729.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	5'400.00	5'400.00
3199002	Ehrenkosten	10'034.25	10'000.00	0.00	10'000.00	7'587.10	-2'412.90
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	29'541.05	7'800.00	0.00	7'800.00	6'895.00	-905.00
4210000	Gebühren	10'650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	72'574.20	35'000.00	0.00	35'000.00	51'873.28	16'873.28
4910009	interne Verrechnung Übrige	300'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	29'200.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
281015	**Kant. Schätzungskommission**	**61'101.40**	**31'500.00**	**0.00**	**31'500.00**	**14'730.50**	**-16'769.50**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'975.00	7'000.00	0.00	7'000.00	975.00	-6'025.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	164.00	400.00	0.00	400.00	25.20	-374.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36.40	100.00	0.00	100.00	5.60	-94.40
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'236.40	1'236.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	129'414.45	25'000.00	0.00	25'000.00	21'189.20	-3'810.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	170.50	2'000.00	0.00	2'000.00	25.50	-1'974.50
4210000	Gebühren	70'658.95	3'000.00	0.00	3'000.00	8'746.40	5'746.40
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
282010	**Verwaltung TBA**	**6'711'792.74**	**7'455'500.00**	**0.00**	**7'455'500.00**	**6'181'627.61**	**-1'273'872.39**
3010000	Gehälter	3'712'152.40	3'997'600.00	0.00	3'997'600.00	3'886'408.65	-111'191.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-106'361.00	0.00	0.00	0.00	15'519.00	15'519.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	233'132.75	250'200.00	0.00	250'200.00	242'531.40	-7'668.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	409'276.60	439'700.00	0.00	439'700.00	415'253.70	-24'446.30
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	47'283.35	45'000.00	0.00	45'000.00	46'970.40	1'970.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'849.60	60'000.00	0.00	60'000.00	54'189.10	-5'810.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'759.85	57'400.00	0.00	57'400.00	15'425.50	-41'974.50
3091000	Personalrekrutierung	2'203.50	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	-9'500.00
3099000	Übriger Personalaufwand	154.70	500.00	0.00	500.00	189.65	-310.35
3100000	Büromaterial	9'286.45	21'500.00	0.00	21'500.00	5'136.22	-16'363.78
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	845.90	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	19'910.95	24'000.00	0.00	24'000.00	21'580.83	-2'419.17
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	6'102.05	14'000.00	0.00	14'000.00	12'878.60	-1'121.40
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	541.75	1'000.00	0.00	1'000.00	302.64	-697.36
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	933.10	2'500.00	0.00	2'500.00	975.80	-1'524.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'675.40	6'200.00	0.00	6'200.00	3'750.55	-2'449.45
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	35'047.08	157'500.00	0.00	157'500.00	103'885.45	-53'614.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'357.30	6'500.00	0.00	6'500.00	5'049.70	-1'450.30
3130000	Telefon, Internet	10'133.60	9'600.00	0.00	9'600.00	10'182.00	582.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	611'093.10	750'000.00	0.00	750'000.00	307'914.25	-442'085.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'562.90	37'000.00	0.00	37'000.00	29'228.50	-7'771.50
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	19'493.90	50'000.00	0.00	50'000.00	22'617.00	-27'383.00
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	45'985.60	55'000.00	0.00	55'000.00	49'755.90	-5'244.10
3132011	Verkehrszählungen	180'759.80	150'000.00	0.00	150'000.00	211'446.30	61'446.30
3137000	Mehrwertsteuer	4'889.85	30'000.00	0.00	30'000.00	369.14	-29'630.86
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	309.65	-1'190.35
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'320.42	20'700.00	0.00	20'700.00	16'933.53	-3'766.47
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	10'988.20	35'000.00	0.00	35'000.00	19'773.85	-15'226.15
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	10'596.63	12'000.00	0.00	12'000.00	16'483.23	4'483.23
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'673.65	91'000.00	0.00	91'000.00	80'852.50	-10'147.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	54.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'411.40	-2'588.60
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'151.75	7'800.00	0.00	7'800.00	8'160.45	360.45
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'278.00	11'600.00	0.00	11'600.00	12'277.70	677.70
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	16'967'346.05	16'135'000.00	0.00	16'135'000.00	4'412'941.35	-11'722'058.65
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	0.00	0.00	0.00	0.00	39'045.70	39'045.70
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	216'019.35	217'000.00	0.00	217'000.00	216'019.35	-980.65
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'513.00	115'000.00	0.00	115'000.00	106'000.00	-9'000.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'855.70	2'900.00	0.00	2'900.00	1'566.55	-1'333.45
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	300'000.00	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00
4210010	Verkehrsanordnungen	29'358.20	35'000.00	0.00	35'000.00	22'219.10	-12'780.90
4210011	Vorteilsabgaben	127'921.60	330'000.00	0.00	330'000.00	42'548.10	-287'451.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
4210012	Grabarbeiten	152'240.90	150'000.00	0.00	150'000.00	182'300.75	32'300.75
4260000	Rückerstattungen	222'638.50	30'000.00	0.00	30'000.00	20.00	-29'980.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	9'705.25	40'000.00	0.00	40'000.00	1'299.40	-38'700.60
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	14'538.40	14'538.40
4630000	Bundesbeiträge	220'251.68	250'000.00	0.00	250'000.00	188'937.64	-61'062.36
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	15'609'958.36	14'844'200.00	0.00	14'844'200.00	4'059'906.04	-10'784'293.96
282013	**Unterhalt Autobahnen**	**337'966.70**	**450'000.00**	**0.00**	**450'000.00**	**333'442.45**	**-116'557.55**
3141010	Betrieblicher Unterhalt	303'879.10	350'000.00	0.00	350'000.00	290'190.10	-59'809.90
3141011	Baulicher Unterhalt	34'087.60	100'000.00	0.00	100'000.00	43'252.35	-56'747.65
282015	**Kantonsstrassenunterhalt**	**17'760'320.86**	**18'618'500.00**	**0.00**	**18'618'500.00**	**17'980'022.20**	**-638'477.80**
3010000	Gehälter	3'897'461.90	3'859'100.00	0.00	3'859'100.00	3'931'817.90	72'717.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	699.65	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	183'910.00	0.00	0.00	0.00	-57'171.00	-57'171.00
3049001	Pikettentschädigungen	47'840.00	50'000.00	0.00	50'000.00	50'200.00	200.00
3049009	Übrige Zulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'891.30	-108.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	245'176.45	244'600.00	0.00	244'600.00	250'951.05	6'351.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	420'138.80	430'000.00	0.00	430'000.00	435'209.65	5'209.65
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	104'986.30	105'000.00	0.00	105'000.00	110'982.60	5'982.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'432.40	58'700.00	0.00	58'700.00	55'720.70	-2'979.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	24'251.10	25'000.00	0.00	25'000.00	28'453.35	3'453.35
3099000	Übriger Personalaufwand	16.50	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	3'246.50	6'000.00	0.00	6'000.00	1'658.22	-4'341.78
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	245'385.15	240'000.00	0.00	240'000.00	262'105.95	22'105.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'939.20	1'000.00	0.00	1'000.00	9'434.15	8'434.15
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'510.35	50'000.00	0.00	50'000.00	30'049.30	-19'950.70
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	175'333.15	80'000.00	0.00	80'000.00	40'406.40	-39'593.60
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	114'255.00	52'000.00	0.00	52'000.00	52'144.30	144.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	90'657.10	100'000.00	0.00	100'000.00	75'379.30	-24'620.70
3130000	Telefon, Internet	4'445.70	7'000.00	0.00	7'000.00	4'708.35	-2'291.65
3137000	Mehrwertsteuer	23'934.85	24'000.00	0.00	24'000.00	16'915.68	-7'084.32
3141101	Winterdienst	3'981'416.46	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'237'046.20	-762'953.80
3141102	Reinigung	340'313.50	250'000.00	0.00	250'000.00	383'730.25	133'730.25
3141103	Grünpflege	163'506.85	180'000.00	0.00	180'000.00	149'258.15	-30'741.85
3141104	Technischer Dienst	131'997.40	120'000.00	0.00	120'000.00	124'244.55	4'244.55
3141105	Unfalldienst	79'935.25	30'000.00	0.00	30'000.00	48'945.90	18'945.90
3141106	Kleinreparaturen	375.95	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	-1'200.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	158'281.40	170'000.00	0.00	170'000.00	88'138.60	-81'861.40
3141201	Strassen und Nebenanlagen	3'765'181.45	5'500'000.00	0.00	5'500'000.00	5'678'981.43	178'981.43
3141203	Technische Einrichtungen	32'525.55	35'000.00	0.00	35'000.00	69'069.15	34'069.15
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	6'792.40	8'500.00	0.00	8'500.00	128'783.65	120'283.65
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	1'397.20	6'000.00	0.00	6'000.00	15'556.80	9'556.80
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	330'228.23	0.00	0.00	0.00	438'890.55	438'890.55
3141346	Bachdurchlass Häni 2	32'954.95	0.00	0.00	0.00	625'934.05	625'934.05
3141363	Hackrutenbrücke+Rippenkonstruktion, Wägital	67'736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141368	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	91'050.00	0.00	0.00	0.00	1'035'485.20	1'035'485.20
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	77'748.50	0.00	0.00	0.00	51'467.75	51'467.75
3141373	Überführung Rampen, Küssnacht	747'295.45	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3141374	Stützmauer Gütsch C+D, Steinen	1'496'912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141375	Überführung Horgenbergstrasse, Einsiedeln	744'264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141377	Chlingentobelbach-Brücke, Schlattli	184'611.55	0.00	0.00	0.00	1'272'263.15	1'272'263.15
3141378	Bergseitig verankerte Bohrpfahlwand Mettli 2	17'196.50	0.00	0.00	0.00	45'467.35	45'467.35
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	0.00	0.00	0.00	0.00	207'452.55	207'452.55
3141381	Fussgängerunterführung Kirchweg	0.00	0.00	0.00	0.00	3'222.20	3'222.20
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	0.00	0.00	0.00	0.00	222.15	222.15
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	0.00	0.00	0.00	0.00	551.05	551.05
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	0.00	0.00	0.00	0.00	257.25	257.25
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	0.00	0.00	0.00	0.00	59'101.19	59'101.19
3141386	Künstmatt-Brücke, Erdbebenertüchtigung	0.00	0.00	0.00	0.00	29'915.60	29'915.60
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	0.00	0.00	0.00	0.00	28'002.00	28'002.00
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	0.00	0.00	0.00	0.00	975.10	975.10
3144000	Unterhalt von Gebäuden	187'786.00	100'000.00	0.00	100'000.00	93'287.86	-6'712.14
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	176'167.79	150'000.00	0.00	150'000.00	147'584.86	-2'415.14
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	244'625.88	300'000.00	0.00	300'000.00	228'343.18	-71'656.82
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	278.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'353.70	60'000.00	0.00	60'000.00	60'357.90	357.90
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'188.99	3'000.00	0.00	3'000.00	3'169.96	169.96
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'265.05	80'000.00	0.00	80'000.00	79'720.40	-279.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	100.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'858.08	858.08
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'566.70	1'500.00	0.00	1'500.00	1'584.45	84.45
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	41'341.25	44'500.00	0.00	44'500.00	42'417.80	-2'082.20
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	40'176.76	46'000.00	0.00	46'000.00	32'241.29	-13'758.71
4250010	Verkauf Salz	394'615.55	200'000.00	0.00	200'000.00	127'962.30	-72'037.70
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	184'806.40	100'000.00	0.00	100'000.00	106'516.55	6'516.55
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	106'466.35	100'000.00	0.00	100'000.00	113'177.95	13'177.95
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	321'083.10	300'000.00	0.00	300'000.00	288'242.95	-11'757.05
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	53'169.90	20'000.00	0.00	20'000.00	6'897.40	-13'102.60
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	4'131.75	0.00	0.00	0.00	4'263.45	4'263.45
4690000	Übriger Transferertrag	33'240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
282020	**Kantonsbeiträge an Strassen und Wege**	**2'943'275.65**	**3'000'000.00**	**0.00**	**3'000'000.00**	**2'928'772.25**	**-71'227.75**
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'943'275.65	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'928'772.25	-71'227.75
282025	**Finanzierung und Abschreibung**	**-27'743'755.95**	**-29'524'000.00**	**0.00**	**-29'524'000.00**	**-27'423'864.51**	**2'100'135.49**
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	31'023'378.09	43'498'800.00	0.00	43'498'800.00	32'671'489.69	-10'827'310.31
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'187'768.56	7'618'300.00	0.00	7'618'300.00	8'458'628.20	840'328.20
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	12'078'873.00	11'856'700.00	0.00	11'856'700.00	11'892'896.00	36'196.00
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'835'551.00	2'821'900.00	0.00	2'821'900.00	2'723'264.00	-98'636.00
4980000	interne Übertragungen	58'046'342.31	58'867'900.00	0.00	58'867'900.00	59'197'959.67	330'059.67
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	22'381'400.83	8'142'000.00	0.00	8'142'000.00	22'177'393.67	14'035'393.67
282050	**Strassenausbau**	**-9'600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	9'600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	**Verkehrsamt**	**-1'907'510.04**	**-1'743'600.00**	**0.00**	**-1'743'600.00**	**-2'067'518.34**	**-323'918.34**
283010	**Verwaltung VA**	**7'404'832.56**	**8'065'100.00**	**0.00**	**8'065'100.00**	**7'635'601.97**	**-429'498.03**
3010000	Gehälter	4'940'843.80	5'225'100.00	0.00	5'225'100.00	5'010'322.30	-214'777.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'856.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	6'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	300.00	500.00	0.00	500.00	432.00	-68.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	309'383.85	326'600.00	0.00	326'600.00	313'574.80	-13'025.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	531'735.70	574'800.00	0.00	574'800.00	541'940.40	-32'859.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	68'717.95	78'400.00	0.00	78'400.00	69'646.15	-8'753.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'334.90	38'800.00	0.00	38'800.00	22'618.40	-16'181.60
3099000	Übriger Personalaufwand	450.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'847.40	-1'152.60
3100000	Büromaterial	24'696.49	46'500.00	0.00	46'500.00	12'374.65	-34'125.35
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'896.10	15'500.00	0.00	15'500.00	10'216.05	-5'283.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'576.80	4'600.00	0.00	4'600.00	3'510.01	-1'089.99
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'218.55	15'000.00	0.00	15'000.00	11'752.64	-3'247.36
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	52'939.45	48'500.00	0.00	48'500.00	38'556.93	-9'943.07
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	24'190.00	29'000.00	0.00	29'000.00	25'722.00	-3'278.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	6'333.10	16'000.00	0.00	16'000.00	14'975.46	-1'024.54
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	23'681.55	7'000.00	0.00	7'000.00	8'384.83	1'384.83
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'604.70	32'100.00	0.00	32'100.00	31'359.15	-740.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	15'774.90	20'000.00	0.00	20'000.00	17'236.70	-2'763.30
3130000	Telefon, Internet	2'976.60	5'000.00	0.00	5'000.00	3'071.15	-1'928.85
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	301'458.13	280'000.00	0.00	280'000.00	285'744.00	5'744.00
3130003	Betreibungskosten	47'806.25	50'000.00	0.00	50'000.00	40'072.60	-9'927.40
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	183'020.03	77'000.00	0.00	77'000.00	24'158.80	-52'841.20
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'095.99	31'500.00	0.00	31'500.00	28'417.70	-3'082.30
3137000	Mehrwertsteuer	9'177.40	8'500.00	0.00	8'500.00	9'678.19	1'178.19
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	2'662.75	5'000.00	0.00	5'000.00	3'433.21	-1'566.79
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	34'827.45	25'500.00	0.00	25'500.00	19'344.20	-6'155.80
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'075.65	9'200.00	0.00	9'200.00	6'166.55	-3'033.45
3153000	Unterhalt Hardware	9'394.45	9'500.00	0.00	9'500.00	8'617.65	-882.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	331'596.09	397'900.00	0.00	397'900.00	398'238.56	338.56
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	2'600.00	0.00	2'600.00	2'800.00	200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	44'123.35	66'000.00	0.00	66'000.00	52'904.05	-13'095.95
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	92'284.54	100'000.00	0.00	100'000.00	80'554.24	-19'445.76
3190000	Schadenersatzleistungen	2'888.60	4'500.00	0.00	4'500.00	1'435.80	-3'064.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'392.00	6'400.00	0.00	6'400.00	11'218.30	4'818.30
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	71'646.49	75'000.00	0.00	75'000.00	68'504.08	-6'495.92
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'224.25	9'000.00	0.00	9'000.00	2'506.10	-6'493.90
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	312'109.35	262'000.00	0.00	262'000.00	290'833.37	28'833.37
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	29'200.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	0.00	350'000.00	0.00	350'000.00	350'000.00	0.00
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	0.00	114'000.00	114'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	41'894.50	45'000.00	0.00	45'000.00	42'596.45	-2'403.55
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	12'022.80	12'300.00	0.00	12'300.00	12'072.70	-227.30
4260001	Rückerstattungen Betreibungskosten	27'307.50	30'000.00	0.00	30'000.00	25'334.00	-4'666.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'115.00	2'115.00
4290000	Übrige Entgelte	5'978.70	7'100.00	0.00	7'100.00	10'706.75	3'606.75
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	352'091.75	355'000.00	0.00	355'000.00	353'079.85	-1'920.15
283015	**Motorfahrzeuge**	**-65'365'259.87**	**-66'838'000.00**	**0.00**	**-66'838'000.00**	**-66'723'509.14**	**114'490.86**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	171'310.80	280'000.00	0.00	280'000.00	178'207.10	-101'792.90
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	80'607.00	85'000.00	0.00	85'000.00	84'096.30	-903.70
4030000	Motorfahrzeugsteuern	55'034'093.35	56'400'000.00	0.00	56'400'000.00	56'580'022.80	180'022.80
4210000	Gebühren	5'068'324.00	5'270'000.00	0.00	5'270'000.00	5'047'470.75	-222'529.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'514'760.32	5'533'000.00	0.00	5'533'000.00	5'358'318.99	-174'681.01
283020	**Motorfahrräder**	**-85'915.00**	**-95'000.00**	**0.00**	**-95'000.00**	**-110'052.50**	**-15'052.50**
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	3'650.00	7'000.00	0.00	7'000.00	5'603.20	-1'396.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	122'327.50	100'000.00	0.00	100'000.00	106'574.30	6'574.30
4210000	Gebühren	103'380.00	100'000.00	0.00	100'000.00	108'780.00	8'780.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	108'512.50	102'000.00	0.00	102'000.00	113'450.00	11'450.00
283025	**Nettoertrag Verkehrsamt**	**58'046'342.31**	**58'867'900.00**	**0.00**	**58'867'900.00**	**59'197'959.67**	**330'059.67**
3910009	interne Verrechnung Übrige	58'046'342.31	58'867'900.00	0.00	58'867'900.00	59'197'959.67	330'059.67
283510	**Schiffskontrolle**	**-1'387'979.55**	**-1'240'500.00**	**0.00**	**-1'240'500.00**	**-1'558'366.62**	**-317'866.62**
3010000	Gehälter	493'703.50	522'500.00	0.00	522'500.00	416'192.25	-106'307.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'280.00	-1'720.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'980.00	-1'980.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'066.00	32'700.00	0.00	32'700.00	26'238.40	-6'461.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	53'494.95	57'500.00	0.00	57'500.00	45'712.15	-11'787.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'896.00	7'800.00	0.00	7'800.00	5'826.90	-1'973.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	500.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'930.00	-570.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	13'809.90	15'000.00	0.00	15'000.00	12'768.70	-2'231.30
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	866.42	5'000.00	0.00	5'000.00	664.37	-4'335.63
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	3'109.50	17'000.00	0.00	17'000.00	1'817.20	-15'182.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'360.00	1'000.00	0.00	1'000.00	790.00	-210.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	289.25	-710.75
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	121.00	17'000.00	0.00	17'000.00	5'155.00	-11'845.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	21'550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'517.13	2'700.00	0.00	2'700.00	749.15	-1'950.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'380.70	8'000.00	0.00	8'000.00	4'332.75	-3'667.25
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	13'985.50	30'000.00	0.00	30'000.00	4'249.75	-25'750.25
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'391.05	-1'608.95
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	65.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	19'879.90	25'000.00	0.00	25'000.00	49'171.90	24'171.90
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	34'819.80	34'500.00	0.00	34'500.00	6'256.90	-28'243.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	1'419.35	119.35
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	10'707.05	13'000.00	0.00	13'000.00	11'391.50	-1'608.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'816.75	6'000.00	0.00	6'000.00	1'520.00	-4'480.00
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'747.30	4'000.00	0.00	4'000.00	5'367.60	1'367.60
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	884'000.00	884'000.00	0.00	884'000.00	884'000.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	2'686'973.70	2'650'000.00	0.00	2'650'000.00	2'733'573.65	83'573.65
4210000	Gebühren	217'233.25	220'000.00	0.00	220'000.00	233'617.50	13'617.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	93'169.00	85'000.00	0.00	85'000.00	85'709.64	709.64
283515	**Kantonshabe**	**-519'530.49**	**-503'100.00**	**0.00**	**-503'100.00**	**-509'151.72**	**-6'051.72**
3137000	Mehrwertsteuer	3'838.96	1'900.00	0.00	1'900.00	1'783.53	-116.47
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	422.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'338.85	-2'661.15
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	472'691.75	460'000.00	0.00	460'000.00	462'316.00	2'316.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	51'100.20	50'000.00	0.00	50'000.00	50'958.10	958.10
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**25'910'507.45**	**26'715'100.00**	**0.00**	**26'715'100.00**	**24'872'881.03**	**-1'842'218.97**
284010	**Verwaltung OEV**	**734'490.50**	**1'002'400.00**	**0.00**	**1'002'400.00**	**730'841.07**	**-271'558.93**
3010000	Gehälter	556'102.05	594'900.00	0.00	594'900.00	568'426.30	-26'473.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'618.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'288.00	0.00	0.00	0.00	2'889.00	2'889.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	35'310.85	37'200.00	0.00	37'200.00	35'785.60	-1'414.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	61'171.75	65'400.00	0.00	65'400.00	62'527.20	-2'872.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'850.10	8'900.00	0.00	8'900.00	7'957.95	-942.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	257.20	5'000.00	0.00	5'000.00	651.10	-4'348.90
3100000	Büromaterial	186.70	1'000.00	0.00	1'000.00	361.35	-638.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	765.30	1'000.00	0.00	1'000.00	721.40	-278.60
3130000	Telefon, Internet	781.20	2'000.00	0.00	2'000.00	855.75	-1'144.25
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	55'793.00	270'000.00	0.00	270'000.00	43'185.10	-226'814.90
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'472.65	2'000.00	0.00	2'000.00	1'864.42	-135.58
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'893.45	7'000.00	0.00	7'000.00	5'615.90	-1'384.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
284020	**Verkehrsangebot**	**25'176'016.95**	**25'712'700.00**	**0.00**	**25'712'700.00**	**24'142'039.96**	**-1'570'660.04**
3630000	Beiträge an den Bund	14'625'000.00	13'340'000.00	0.00	13'340'000.00	13'340'200.00	200.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	56'267.55	60'000.00	0.00	60'000.00	47'130.50	-12'869.50
3634005	Beiträge an öff Unternehmungen (Abgeltungen)	16'958'459.00	18'000'000.00	0.00	18'000'000.00	22'442'807.20	4'442'807.20
3634006	Beiträge an öffentliche Unernehmungen (Beiträge an	111'613.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	9'273'194.00	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00	4'468'354.00	-7'531'646.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Beiträge an Ta	534'292.45	800'000.00	0.00	800'000.00	532'554.15	-267'445.85
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'520.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'001.70	1.70
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	4'546.05	4'546.05
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	0.00	0.00	0.00	0.00	5'657.55	5'657.55
4210000	Gebühren	5'480.00	6'000.00	0.00	6'000.00	7'930.00	1'930.00
4309003	Ertrag aus bedingt rückzahlbaren Darlehen	26'264.00	26'300.00	0.00	26'300.00	26'264.00	-36.00
4632005	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	15'919'911.29	18'000'000.00	0.00	18'000'000.00	16'264'525.34	-1'735'474.66
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	387'543.26	600'000.00	0.00	600'000.00	352'703.80	-247'296.20
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'130.50	60'000.00	0.00	60'000.00	47'130.50	-12'869.50
4704000	Durchlaufende Beiträge von öff. Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	5'657.55	5'657.55
285	**Hochbauamt**	**14'500'644.97**	**17'858'000.00**	**0.00**	**17'858'000.00**	**14'552'831.09**	**-3'305'168.91**
285000	**Hoch- und Umbauten**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
285010	**Verwaltung HBA**	**2'386'613.35**	**2'796'000.00**	**0.00**	**2'796'000.00**	**2'500'788.50**	**-295'211.50**
3010000	Gehälter	1'765'037.60	1'989'100.00	0.00	1'989'100.00	1'717'011.60	-272'088.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'790.00	0.00	0.00	0.00	21'207.00	21'207.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'970.55	124'300.00	0.00	124'300.00	107'544.00	-16'756.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	194'027.05	218'800.00	0.00	218'800.00	187'563.55	-31'236.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'709.75	29'800.00	0.00	29'800.00	23'943.05	-5'856.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'132.80	20'000.00	0.00	20'000.00	2'173.90	-17'826.10
3091000	Personalrekrutierung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	4'034.05	10'000.00	0.00	10'000.00	4'435.49	-5'564.51
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'147.75	0.00	0.00	0.00	2'640.00	2'640.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	137.50	3'000.00	0.00	3'000.00	2'877.86	-122.14
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254.35	1'500.00	0.00	1'500.00	7'489.50	5'989.50
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	33'976.30	43'000.00	0.00	43'000.00	38'341.90	-4'658.10
3130000	Telefon, Internet	3'118.10	4'000.00	0.00	4'000.00	3'352.35	-647.65
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	61'799.30	150'000.00	0.00	150'000.00	137'299.25	-12'700.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'458.10	22'000.00	0.00	22'000.00	15'454.90	-6'545.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	163'564.45	127'000.00	0.00	127'000.00	205'472.95	78'472.95
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'101.60	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	28'274.60	35'000.00	0.00	35'000.00	25'844.95	-9'155.05
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	14'255.00	17'000.00	0.00	17'000.00	15'405.85	-1'594.15
4260000	Rückerstattungen	49'175.50	2'000.00	0.00	2'000.00	17'270.60	15'270.60
285015	**Liegenschaftserträge**	**-1'758'001.40**	**-1'750'000.00**	**0.00**	**-1'750'000.00**	**-1'894'395.00**	**-144'395.00**
3137000	Mehrwertsteuer	14'600.40	15'000.00	0.00	15'000.00	14'617.55	-382.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	5'732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	285'003.15	325'000.00	0.00	325'000.00	317'771.35	-7'228.65
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	53'309.00	52'000.00	0.00	52'000.00	54'679.00	2'679.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	242'846.95	238'000.00	0.00	238'000.00	249'092.60	11'092.60
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	525'802.00	500'000.00	0.00	500'000.00	530'756.00	30'756.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	671'373.50	650'000.00	0.00	650'000.00	722'038.60	72'038.60
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	0.00	0.00	0.00	0.00	34'800.00	34'800.00
285020	**Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften**	**13'822'823.97**	**16'802'500.00**	**0.00**	**16'802'500.00**	**13'973'241.81**	**-2'829'258.19**
3010000	Gehälter	399'367.25	404'700.00	0.00	404'700.00	403'506.95	-1'193.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	5'490.00	5'490.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	-937.00	-937.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'187.90	25'300.00	0.00	25'300.00	25'388.30	88.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'193.45	44'500.00	0.00	44'500.00	26'573.20	-17'926.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'591.75	6'100.00	0.00	6'100.00	5'639.25	-460.75
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	118'971.69	137'000.00	0.00	137'000.00	120'551.50	-16'448.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	39'587.15	47'000.00	0.00	47'000.00	37'034.90	-9'965.10
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	253'251.35	50'000.00	0.00	50'000.00	20'550.80	-29'449.20
3120001	Strom	300'158.40	300'000.00	0.00	300'000.00	324'125.90	24'125.90
3120002	Gas	36'006.45	35'000.00	0.00	35'000.00	12'360.35	-22'639.65
3120005	Kehricht	62'029.80	90'000.00	0.00	90'000.00	63'081.25	-26'918.75
3120010	Fernwärme	383'383.20	360'000.00	0.00	360'000.00	270'051.30	-89'948.70
3120011	Öl	183'646.80	220'000.00	0.00	220'000.00	129'257.80	-90'742.20
3120012	Holz	48'278.70	75'000.00	0.00	75'000.00	65'145.85	-9'854.15
3120013	Wasser / Abwasser	44'594.30	45'000.00	0.00	45'000.00	44'880.61	-119.39
3130015	Dienstleistungen Dritter	206'559.50	200'000.00	0.00	200'000.00	148'504.90	-51'495.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'235.15	28'000.00	0.00	28'000.00	28'661.35	661.35
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'550'979.61	4'270'000.00	0.00	4'270'000.00	2'792'434.76	-1'477'565.24
3144013	Serviceverträge	223'643.30	230'000.00	0.00	230'000.00	232'498.71	2'498.71
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'025.36	11'000.00	0.00	11'000.00	6'041.17	-4'958.83
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'144'225.45	6'220'000.00	0.00	6'220'000.00	6'176'805.16	-43'194.84
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'519.15	4'000.00	0.00	4'000.00	2'417.45	-1'582.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'009.90	4'000.00	0.00	4'000.00	4'163.65	163.65
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'831'144.02	4'520'000.00	0.00	4'520'000.00	3'590'931.16	-929'068.84
3301010	Ausserplanm. Abschreibungen Hochbauten VV	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411000	Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	110'001.00	0.00	0.00	0.00	32'000.00	32'000.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	292'772.00	290'800.00	0.00	290'800.00	297'919.00	7'119.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
4260000	Rückerstattungen	38'010.70	15'000.00	0.00	15'000.00	16'229.45	1'229.45
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'356.20	0.00	0.00	0.00	19'100.00	19'100.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	316'856.65	266'000.00	0.00	266'000.00	296'200.97	30'200.97
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	211'219.35	562'000.00	0.00	562'000.00	561'219.35	-780.65
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	40'176.76	64'000.00	0.00	64'000.00	91'165.69	27'165.69
285025	**Energie**	**49'209.05**	**9'500.00**	**0.00**	**9'500.00**	**-26'804.22**	**-36'304.22**
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	22'177.60	20'000.00	0.00	20'000.00	38'876.48	18'876.48
3132031	Rationelle Energienutzung	76'608.85	70'000.00	0.00	70'000.00	45'729.15	-24'270.85
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Organis	409'140.00	500'000.00	0.00	500'000.00	775'826.00	275'826.00
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	677'870.00	100'000.00	0.00	100'000.00	364'440.00	264'440.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	512'400.00	500'000.00	0.00	500'000.00	1'391'660.00	891'660.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	49'577.40	80'500.00	0.00	80'500.00	111'409.85	30'909.85
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	677'870.00	100'000.00	0.00	100'000.00	364'440.00	264'440.00
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	921'540.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	2'167'486.00	1'167'486.00
285030	**Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
29	**Umweltdepartement**	**12'714'749.06**	**19'278'100.00**	**835'000.00**	**20'113'100.00**	**16'364'678.86**	**-3'748'421.14**
291	**Departementssekretariat**	**373'037.90**	**374'800.00**	**0.00**	**374'800.00**	**365'836.74**	**-8'963.26**
291010	**Verwaltung DSUD**	**373'037.90**	**374'800.00**	**0.00**	**374'800.00**	**365'836.74**	**-8'963.26**
3010000	Gehälter	295'847.25	297'700.00	0.00	297'700.00	298'473.50	773.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'412.00	0.00	0.00	0.00	-4'200.00	-4'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'400.15	18'600.00	0.00	18'600.00	18'566.60	-33.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	32'586.00	32'700.00	0.00	32'700.00	32'707.80	7.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'141.55	4'500.00	0.00	4'500.00	4'178.80	-321.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3100000	Büromaterial	2'728.45	3'500.00	0.00	3'500.00	1'905.08	-1'594.92
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	508.70	8.70
3130000	Telefon, Internet	1'690.75	1'200.00	0.00	1'200.00	1'753.25	553.25
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	300.00	0.00	300.00	502.30	202.30
3162000	Leasingkosten	987.80	1'000.00	0.00	1'000.00	731.41	-268.59
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	759.75	1'000.00	0.00	1'000.00	1'248.80	248.80
3199002	Ehrenkosten	9'484.20	10'000.00	0.00	10'000.00	9'460.50	-539.50
292	**Amt für Umweltschutz**	**3'848'836.00**	**4'144'800.00**	**835'000.00**	**4'979'800.00**	**4'602'252.26**	**-377'547.74**
292010	**Verwaltung AFU**	**2'522'939.85**	**2'638'800.00**	**0.00**	**2'638'800.00**	**2'497'579.58**	**-141'220.42**
3010000	Gehälter	2'046'407.55	2'090'100.00	0.00	2'090'100.00	2'042'757.40	-47'342.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	7'869.35	-2'130.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-526.00	0.00	0.00	0.00	-4'389.00	-4'389.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	32.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'200.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'200.00	-400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	130'067.45	131'900.00	0.00	131'900.00	129'201.25	-2'698.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	225'514.40	231'100.00	0.00	231'100.00	222'940.85	-8'159.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'944.65	31'700.00	0.00	31'700.00	28'699.00	-3'001.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	20'058.36	19'300.00	0.00	19'300.00	19'509.75	209.75
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00
3100000	Büromaterial	5'332.46	8'500.00	0.00	8'500.00	1'657.49	-6'842.51
3102000	Drucksachen, Publikationen	3'651.40	4'500.00	0.00	4'500.00	6'625.45	2'125.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'374.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'726.00	226.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'476.78	7'000.00	0.00	7'000.00	5'256.45	-1'743.55
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'533.45	4'000.00	0.00	4'000.00	4'541.45	541.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'041.81	2'000.00	0.00	2'000.00	39.60	-1'960.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	82'644.40	99'000.00	0.00	99'000.00	61'503.10	-37'496.90
3130000	Telefon, Internet	589.60	700.00	0.00	700.00	689.75	-10.25
3130016	Information Umweltschutz	12'287.10	20'800.00	0.00	20'800.00	12'584.90	-8'215.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	9'184.25	10'000.00	0.00	10'000.00	14'353.75	4'353.75
3162000	Leasingkosten	2'667.49	3'200.00	0.00	3'200.00	1'611.99	-1'588.01
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'907.75	29'000.00	0.00	29'000.00	27'007.95	-1'992.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	11'559.00	11'800.00	0.00	11'800.00	12'318.00	518.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'437.60	1'500.00	0.00	1'500.00	1'705.10	205.10
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4210000	Gebühren	136'446.10	120'000.00	0.00	120'000.00	140'867.00	20'867.00
292015	**Gewässerschutz**	**405'132.80**	**503'000.00**	**0.00**	**503'000.00**	**379'097.20**	**-123'902.80**
3132024	Aufträge an Dritte	429'655.80	459'000.00	0.00	459'000.00	407'579.25	-51'420.75
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	102'823.90	150'000.00	0.00	150'000.00	96'898.75	-53'101.25
4610000	Bundesbeiträge	5'600.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'600.00	-400.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	121'746.90	100'000.00	0.00	100'000.00	119'780.80	19'780.80
292020	**Grundwasser und Altlasten**	**689'236.20**	**680'000.00**	**835'000.00**	**1'515'000.00**	**1'494'357.39**	**-20'642.61**
3132024	Aufträge an Dritte	241'621.70	263'000.00	0.00	263'000.00	216'950.24	-46'049.76
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	454'554.50	425'000.00	835'000.00	1'260'000.00	1'287'457.15	27'457.15
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	496'968.00	600'000.00	0.00	600'000.00	1'262'996.00	662'996.00
4610000	Bundesbeiträge	6'940.00	8'000.00	0.00	8'000.00	10'050.00	2'050.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	496'968.00	600'000.00	0.00	600'000.00	1'262'996.00	662'996.00
292025	**Umweltschutz**	**231'527.15**	**323'000.00**	**0.00**	**323'000.00**	**231'218.09**	**-91'781.91**
3132024	Aufträge an Dritte	342'679.55	433'000.00	0.00	433'000.00	364'062.79	-68'937.21
4210000	Gebühren	111'152.40	110'000.00	0.00	110'000.00	112'844.70	2'844.70
4610000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00
293	**Amt für Natur, Jagd und Fischerei**	**2'750'040.68**	**3'439'500.00**	**0.00**	**3'439'500.00**	**3'234'936.38**	**-204'563.62**
293010	**Verwaltung ANJF**	**385'818.94**	**388'100.00**	**0.00**	**388'100.00**	**428'423.54**	**40'323.54**
3010000	Gehälter	309'218.00	310'800.00	0.00	310'800.00	398'584.00	87'784.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'939.00	0.00	0.00	0.00	-35'402.00	-35'402.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'419.35	19'400.00	0.00	19'400.00	24'267.30	4'867.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'014.60	34'200.00	0.00	34'200.00	28'933.05	-5'266.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'328.50	4'700.00	0.00	4'700.00	5'580.50	880.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	875.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3100000	Büromaterial	6'619.24	7'000.00	0.00	7'000.00	3'682.39	-3'317.61
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	819.50	1'000.00	0.00	1'000.00	515.55	-484.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'726.25	2'000.00	0.00	2'000.00	1'040.75	-959.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	589.50	1'000.00	0.00	1'000.00	952.00	-48.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	270.00	1'000.00	0.00	1'000.00	270.00	-730.00
293015	**Jagdregal**	**256'189.68**	**392'500.00**	**0.00**	**392'500.00**	**323'190.15**	**-69'309.85**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	10'800.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'000.00	-6'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3010000	Gehälter	519'035.35	500'200.00	0.00	500'200.00	525'296.65	25'096.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'530.00	10'000.00	0.00	10'000.00	34'509.75	24'509.75
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'972.00	3'000.00	0.00	3'000.00	4'884.00	1'884.00
3049005	Kleiderentschädigungen	4'000.80	0.00	0.00	0.00	4'000.80	4'000.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'295.05	32'700.00	0.00	32'700.00	33'382.65	682.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'974.40	55'400.00	0.00	55'400.00	56'190.00	790.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'390.45	7'800.00	0.00	7'800.00	7'410.35	-389.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'812.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'880.00	-2'120.00
3100000	Büromaterial	10'459.37	10'000.00	0.00	10'000.00	12'428.05	2'428.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	5'348.00	5'348.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	9'883.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	32'915.60	20'000.00	0.00	20'000.00	34'869.45	14'869.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'079.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
3130000	Telefon, Internet	8'267.25	7'000.00	0.00	7'000.00	6'023.80	-976.20
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'682.40	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	46'264.80	100'000.00	0.00	100'000.00	61'449.95	-38'550.05
3132009	Wartegeld Diensthunde	16'237.20	15'000.00	0.00	15'000.00	19'027.50	4'027.50
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	0.00	0.00	0.00	0.00	17'382.85	17'382.85
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'902.11	10'000.00	0.00	10'000.00	37'908.90	27'908.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	47.50	10'000.00	0.00	10'000.00	1'862.50	-8'137.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	33'236.50	5'000.00	0.00	5'000.00	16'114.10	11'114.10
3170010	Büroentschädigungen	14'949.20	15'000.00	0.00	15'000.00	14'949.20	-50.80
3190000	Schadenersatzleistungen	48'496.80	100'000.00	0.00	100'000.00	92'441.75	-7'558.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'198.75	15'000.00	0.00	15'000.00	18'016.10	3'016.10
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	8'692.25	9'400.00	0.00	9'400.00	8'380.50	-1'019.50
4100001	Jagdpatentgebühren	395'095.00	400'000.00	0.00	400'000.00	389'650.00	-10'350.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00	21'000.00
4100004	Fachgruppe Hege	0.00	0.00	0.00	0.00	21'000.00	21'000.00
4210000	Gebühren	15'725.00	20'000.00	0.00	20'000.00	27'737.70	7'737.70
4290000	Übrige Entgelte	2.80	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	54'110.00	40'000.00	0.00	40'000.00	31'202.00	-8'798.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	14'976.00	14'976.00
4630000	Bundesbeiträge	95'000.00	100'000.00	0.00	100'000.00	95'000.00	-5'000.00
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	95'000.00	95'000.00	0.00	95'000.00	95'000.00	0.00
293020	**Fischereiregal**	**148'335.00**	**222'400.00**	**0.00**	**222'400.00**	**120'527.90**	**-101'872.10**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'000.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	311'627.25	311'500.00	0.00	311'500.00	321'915.40	10'415.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'522.50	25'000.00	0.00	25'000.00	29'874.25	4'874.25
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'228.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'060.00	60.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'844.30	21'300.00	0.00	21'300.00	21'557.60	257.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'489.20	34'500.00	0.00	34'500.00	34'909.80	409.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'626.95	5'100.00	0.00	5'100.00	4'785.45	-314.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'910.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'535.00	535.00
3100000	Büromaterial	745.95	6'000.00	0.00	6'000.00	2'298.65	-3'701.35
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'821.15	17'000.00	0.00	17'000.00	24'781.15	7'781.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	11'378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	5'462.75	3'000.00	0.00	3'000.00	2'103.10	-896.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	508.70	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'525.10	3'000.00	0.00	3'000.00	1'287.15	-1'712.85
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	9'497.55	5'000.00	0.00	5'000.00	4'997.45	-2.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	18'650.40	41'000.00	0.00	41'000.00	32'541.90	-8'458.10
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'408.40	5'000.00	0.00	5'000.00	13'572.90	8'572.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	678.51	-321.49
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'972.30	30'000.00	0.00	30'000.00	28'972.30	-1'027.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'984.90	5'000.00	0.00	5'000.00	7'353.85	2'353.85
3170010	Büroentschädigungen	5'849.60	6'000.00	0.00	6'000.00	5'849.60	-150.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	326.20	1'000.00	0.00	1'000.00	50.00	-950.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	99'151.60	110'000.00	0.00	110'000.00	75'203.80	-34'796.20
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'453.50	1'000.00	0.00	1'000.00	3'474.38	2'474.38
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	121'522.00	130'000.00	0.00	130'000.00	116'857.00	-13'143.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	9'500.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'000.00	0.00
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	35'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	35'000.00	0.00
4100002	Fischereipatentgebühren	601'839.70	550'000.00	0.00	550'000.00	599'188.14	49'188.14
4210000	Gebühren	33'581.60	35'000.00	0.00	35'000.00	37'879.80	2'879.80
4290000	Übrige Entgelte	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	6'782.40	6'782.40
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	9'281.00	9'281.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	13'000.00	12'000.00	0.00	12'000.00	13'000.00	1'000.00
293030	**Natur- und Landschaftsschutz**	**1'959'697.06**	**2'436'500.00**	**0.00**	**2'436'500.00**	**2'362'794.79**	**-73'705.21**
3010000	Gehälter	392'190.45	376'600.00	0.00	376'600.00	418'728.95	42'128.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	46'459.20	55'000.00	0.00	55'000.00	48'143.70	-6'856.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'575.50	27'000.00	0.00	27'000.00	29'096.45	2'096.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	41'080.15	41'400.00	0.00	41'400.00	45'590.75	4'190.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'121.35	6'500.00	0.00	6'500.00	6'458.45	-41.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'384.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'337.10	-662.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'609.10	1'609.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	398.30	2'000.00	0.00	2'000.00	796.00	-1'204.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058.40	1'000.00	0.00	1'000.00	1'058.40	58.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	87.00	500.00	0.00	500.00	138.90	-361.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	989'012.36	1'187'000.00	0.00	1'187'000.00	1'356'463.99	169'463.99
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	14'916.95	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	625.85	-374.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'077.90	20'000.00	0.00	20'000.00	13'100.80	-6'899.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'010.00	25'000.00	0.00	25'000.00	24'692.35	-307.65
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	3'400.00	3'400.00	0.00	3'400.00	3'400.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	23'900.00	25'300.00	0.00	25'300.00	23'950.00	-1'350.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'477'126.20	1'570'000.00	0.00	1'570'000.00	1'465'123.70	-104'876.30
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	30'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	30'000.00	0.00
4210000	Gebühren	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4260000	Rückerstattungen	247'732.70	240'000.00	0.00	240'000.00	248'634.25	8'634.25
4630000	Bundesbeiträge	887'417.55	717'000.00	0.00	717'000.00	857'885.45	140'885.45
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'850.45	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
294	**Amt für Wald und Naturgefahren**	**6'106'534.48**	**8'834'800.00**	**0.00**	**8'834'800.00**	**6'594'825.10**	**-2'239'974.90**
294010	**Verwaltung AWN**	**6'106'534.48**	**8'834'800.00**	**0.00**	**8'834'800.00**	**6'594'825.10**	**-2'239'974.90**
3010000	Gehälter	2'889'737.25	2'917'200.00	0.00	2'917'200.00	3'002'307.50	85'107.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	18'642.90	11'000.00	0.00	11'000.00	5'819.35	-5'180.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-52'667.00	0.00	0.00	0.00	-36'662.00	-36'662.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	132.00	200.00	0.00	200.00	104.00	-96.00
3049001	Pikettentschädigungen	2'450.00	2'500.00	0.00	2'500.00	5'200.00	2'700.00
3049005	Kleiderentschädigungen	9'878.80	10'000.00	0.00	10'000.00	9'918.65	-81.35
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	182'324.30	183'200.00	0.00	183'200.00	187'857.05	4'657.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	317'369.90	321'200.00	0.00	321'200.00	326'365.70	5'165.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	40'576.25	44'000.00	0.00	44'000.00	41'827.35	-2'172.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'803.45	7'000.00	0.00	7'000.00	15'618.95	8'618.95
3100000	Büromaterial	10'359.91	16'000.00	0.00	16'000.00	9'877.03	-6'122.97
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'878.65	6'000.00	0.00	6'000.00	8'389.45	2'389.45
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	35'378.71	32'000.00	0.00	32'000.00	16'193.75	-15'806.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	4'219.94	8'000.00	0.00	8'000.00	2'418.45	-5'581.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'372.45	-1'627.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'416.50	11'000.00	0.00	11'000.00	39'072.03	28'072.03
3130000	Telefon, Internet	7'958.95	17'500.00	0.00	17'500.00	9'710.95	-7'789.05
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	165'609.55	135'000.00	0.00	135'000.00	85'954.75	-49'045.25
3137000	Mehrwertsteuer	16'586.00	55'000.00	0.00	55'000.00	-138'863.95	-193'863.95
3145000	Unterhalt Wald	37'042.97	70'000.00	0.00	70'000.00	16'884.80	-53'115.20
3149001	Kosten Langsamverkehr	168'709.10	550'000.00	0.00	550'000.00	195'504.49	-354'495.51
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	68'696.60	80'000.00	0.00	80'000.00	54'903.70	-25'096.30
3149003	Kosten forstliche Planung	28'215.00	30'000.00	0.00	30'000.00	2'003.20	-27'996.80
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	6'823.55	25'000.00	0.00	25'000.00	16'845.95	-8'154.05
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'653.90	5'000.00	0.00	5'000.00	2'518.70	-2'481.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	156'167.20	168'000.00	0.00	168'000.00	156'832.00	-11'168.00
3170010	Büroentschädigungen	16'638.60	0.00	0.00	0.00	16'421.95	16'421.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'738.70	10'000.00	0.00	10'000.00	400.00	-9'600.00
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	147'507.60	156'000.00	0.00	156'000.00	155'337.60	-662.40
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	29'998.00	-2.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	172'811.15	140'000.00	0.00	140'000.00	52'193.75	-87'806.25
3637000	Beiträge an private Haushalte	4'172.85	45'000.00	0.00	45'000.00	610.00	-44'390.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	446'243.80	10'000.00	0.00	10'000.00	112'221.95	102'221.95
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	3'874'214.55	7'590'000.00	0.00	7'590'000.00	5'185'261.10	-2'404'738.90
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'573'203.35	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'967'039.85	567'039.85
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	500'000.00	-480'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	48'362.30	10'000.00	0.00	10'000.00	35'281.95	25'281.95
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	498'807.40	105'000.00	0.00	105'000.00	695'355.60	590'355.60
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	271'902.00	750'000.00	0.00	750'000.00	328'686.05	-421'313.95
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	19'069.80	30'000.00	0.00	30'000.00	14'335.50	-15'664.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	8'685.00	35'000.00	0.00	35'000.00	14'816.50	-20'183.50
4630000	Bundesbeiträge	3'416'134.00	4'324'000.00	0.00	4'324'000.00	3'874'157.80	-449'842.20
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	500'000.00	-480'000.00
295	**Amt für Wasserbau**	**-1'949'275.46**	**276'800.00**	**0.00**	**276'800.00**	**-291'141.85**	**-567'941.85**
295010	**Verwaltung AWB**	**234'841.89**	**2'273'800.00**	**0.00**	**2'273'800.00**	**1'527'666.60**	**-746'133.40**
3010000	Gehälter	491'744.30	516'600.00	0.00	516'600.00	524'772.95	8'172.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	44'890.75	20'000.00	0.00	20'000.00	54'970.15	34'970.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'969.00	0.00	0.00	0.00	4'010.00	4'010.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'845.40	33'500.00	0.00	33'500.00	35'988.50	2'488.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	54'092.20	56'800.00	0.00	56'800.00	59'925.40	3'125.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'513.45	8'000.00	0.00	8'000.00	8'018.55	18.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'250.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'074.65	-3'925.35
3099000	Übriger Personalaufwand	7.50	0.00	0.00	0.00	5.90	5.90
3100000	Büromaterial	1'247.19	3'000.00	0.00	3'000.00	717.40	-2'282.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'558.75	1'500.00	0.00	1'500.00	912.00	-588.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3130000	Telefon, Internet	343.20	600.00	0.00	600.00	356.50	-243.50
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	46'084.35	380'000.00	0.00	380'000.00	189'651.50	-190'348.50
3162000	Leasingkosten	987.80	1'300.00	0.00	1'300.00	343.55	-956.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'747.55	14'000.00	0.00	14'000.00	10'278.70	-3'721.30
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	72'840.20	68'000.00	0.00	68'000.00	74'415.05	6'415.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	678.80	1'000.00	0.00	1'000.00	677.75	-322.25
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	85'734.70	50'000.00	0.00	50'000.00	21'951.40	-28'048.60
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	1'098'026.25	-151'973.75
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	2'573'139.25	2'418'000.00	0.00	2'418'000.00	1'532'160.30	-885'839.70
4630000	Bundesbeiträge	3'198'060.30	2'555'000.00	0.00	2'555'000.00	2'090'589.90	-464'410.10
295015	**Wasserregal**	**-2'184'117.35**	**-1'997'000.00**	**0.00**	**-1'997'000.00**	**-1'818'808.45**	**178'191.55**
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	191'812.00	105'000.00	0.00	105'000.00	109'533.25	4'533.25
3600003	Gebührenanteil Bund	51'512.20	50'000.00	0.00	50'000.00	45'866.00	-4'134.00
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	2'228'912.40	1'738'000.00	0.00	1'738'000.00	1'441'897.60	-296'102.40
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'379'417.40	1'057'000.00	0.00	1'057'000.00	882'634.10	-174'365.90
3910009	interne Verrechnung Übrige	121'746.90	100'000.00	0.00	100'000.00	119'780.80	19'780.80
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'972'914.35	4'997'000.00	0.00	4'997'000.00	4'321'516.80	-675'483.20
4210000	Gebühren	26'195.30	30'000.00	0.00	30'000.00	15'159.00	-14'841.00
4260000	Rückerstattungen	158'408.60	20'000.00	0.00	20'000.00	81'844.40	61'844.40
296	**Amt für Vermessung und Geoinformation**	**1'585'575.46**	**2'207'400.00**	**0.00**	**2'207'400.00**	**1'857'970.23**	**-349'429.77**
296010	**Verwaltung AVG**	**1'585'575.46**	**2'207'400.00**	**0.00**	**2'207'400.00**	**1'857'970.23**	**-349'429.77**
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'350.00	-650.00
3010000	Gehälter	1'082'752.40	1'096'000.00	0.00	1'096'000.00	1'095'740.10	-259.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	33'492.45	21'492.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'860.00	0.00	0.00	0.00	-1'620.00	-1'620.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	68'185.80	69'400.00	0.00	69'400.00	71'109.85	1'709.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	117'951.30	120'600.00	0.00	120'600.00	123'114.20	2'514.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	15'159.00	16'600.00	0.00	16'600.00	15'810.10	-789.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'009.00	8'800.00	0.00	8'800.00	6'203.35	-2'596.65
3100000	Büromaterial	1'205.90	4'000.00	0.00	4'000.00	1'922.29	-2'077.71
3102000	Drucksachen, Publikationen	67.60	1'000.00	0.00	1'000.00	30.15	-969.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	847.20	3'000.00	0.00	3'000.00	2'255.50	-744.50
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	648.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'584.80	-1'415.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'552.64	20'000.00	0.00	20'000.00	333.87	-19'666.13
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'807.05	89'000.00	0.00	89'000.00	24'501.75	-64'498.25
3130000	Telefon, Internet	132.15	200.00	0.00	200.00	220.95	20.95
3130015	Dienstleistungen Dritter	488'226.90	1'050'400.00	0.00	1'050'400.00	701'407.09	-348'992.91
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3132025	Honorare Dritter	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	32'084.40	44'800.00	0.00	44'800.00	27'946.20	-16'853.80
3137000	Mehrwertsteuer	16'723.65	18'000.00	0.00	18'000.00	15'283.40	-2'716.60
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	178'511.17	162'400.00	0.00	162'400.00	166'755.53	4'355.53
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'548.80	10'000.00	0.00	10'000.00	9'203.40	-796.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'145.20	20'400.00	0.00	20'400.00	17'931.15	-2'468.85
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	34'000.00	40'200.00	0.00	40'200.00	34'000.00	-6'200.00
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	274'158.00	256'400.00	0.00	256'400.00	259'039.90	2'639.90
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	7'050.00	10'700.00	0.00	10'700.00	7'050.00	-3'650.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	0.00	200.00	0.00	200.00	5'343.00	5'143.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4630000	Bundesbeiträge	182'234.70	294'800.00	0.00	294'800.00	186'173.00	-108'627.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	34'000.00	40'200.00	0.00	40'200.00	34'000.00	-6'200.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
40	**Gerichtswesen**	**5'304'597.38**	**6'122'600.00**	**0.00**	**6'122'600.00**	**5'149'047.77**	**-973'552.23**
401	**Kantonsgericht**	**1'938'810.09**	**2'441'300.00**	**0.00**	**2'441'300.00**	**1'912'359.83**	**-528'940.17**
401015	**Kantonsgericht**	**1'938'810.09**	**2'441'300.00**	**0.00**	**2'441'300.00**	**1'912'359.83**	**-528'940.17**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	628'063.80	631'200.00	0.00	631'200.00	640'666.00	9'466.00
3000002	Sitzungsgelder	105'750.00	140'000.00	0.00	140'000.00	104'087.50	-35'912.50
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3010000	Gehälter	1'018'909.85	1'214'200.00	0.00	1'214'200.00	1'030'096.40	-184'103.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	51'348.00	60'000.00	0.00	60'000.00	45'823.10	-14'176.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'037.00	0.00	0.00	0.00	-27'165.00	-27'165.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'820.00	4'000.00	0.00	4'000.00	6'700.00	2'700.00
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	2'710.20	2'710.20
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'548.95	128'100.00	0.00	128'100.00	112'282.70	-15'817.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	183'497.00	203'000.00	0.00	203'000.00	188'357.85	-14'642.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'819.95	30'700.00	0.00	30'700.00	25'216.55	-5'483.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'708.00	12'000.00	0.00	12'000.00	4'825.00	-7'175.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70
3100000	Büromaterial	3'823.64	8'100.00	0.00	8'100.00	3'061.79	-5'038.21
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	31'479.99	41'600.00	0.00	41'600.00	18'742.69	-22'857.31
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'318.75	7'500.00	0.00	7'500.00	276.20	-7'223.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'077.18	-922.82
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'293.50	11'500.00	0.00	11'500.00	5'968.90	-5'531.10
3130000	Telefon, Internet	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3130021	Inkassokosten	5'618.20	6'000.00	0.00	6'000.00	3'325.80	-2'674.20
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'074.25	48'600.00	0.00	48'600.00	40'384.25	-8'215.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'223.35	15'000.00	0.00	15'000.00	14'508.50	-491.50
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	29'725.70	86'700.00	0.00	86'700.00	22'948.78	-63'751.22
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	103'604.70	160'000.00	0.00	160'000.00	109'436.70	-50'563.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	6'979.65	8'000.00	0.00	8'000.00	4'940.00	-3'060.00
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	127'235.65	80'000.00	0.00	80'000.00	136'956.20	56'956.20
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	142'165.45	140'000.00	0.00	140'000.00	110'827.55	-29'172.45
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	686.69	1'000.00	0.00	1'000.00	489.27	-510.73
4210000	Gebühren	637'543.70	600'000.00	0.00	600'000.00	576'270.28	-23'729.72
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	71'378.28	0.00	0.00	0.00	119'125.70	119'125.70
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'600.00	0.00	2'600.00	0.00	-2'600.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	-1'400.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	8'400.00	0.00	8'400.00	0.00	-8'400.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
402	**Verwaltungsgericht**	**1'670'408.74**	**1'807'200.00**	**0.00**	**1'807'200.00**	**1'617'410.04**	**-189'789.96**
402015	**Verwaltungsgericht**	**1'670'408.74**	**1'807'200.00**	**0.00**	**1'807'200.00**	**1'617'410.04**	**-189'789.96**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	625'994.20	629'100.00	0.00	629'100.00	633'640.15	4'540.15
3000002	Sitzungsgelder	80'600.00	125'000.00	0.00	125'000.00	74'800.00	-50'200.00
3010000	Gehälter	742'294.75	800'100.00	0.00	800'100.00	740'749.25	-59'350.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	44'166.65	70'000.00	0.00	70'000.00	43'306.45	-26'693.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'421.00	0.00	0.00	0.00	-18'582.00	-18'582.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	6'700.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'320.00	-680.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	90'988.75	102'300.00	0.00	102'300.00	90'568.85	-11'731.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	155'777.45	157'200.00	0.00	157'200.00	155'797.55	-1'402.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'453.50	24'500.00	0.00	24'500.00	20'372.10	-4'127.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	637.20	10'000.00	0.00	10'000.00	520.00	-9'480.00
3100000	Büromaterial	4'755.50	8'000.00	0.00	8'000.00	4'567.50	-3'432.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	7'035.14	17'000.00	0.00	17'000.00	9'120.14	-7'879.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	264.20	7'000.00	0.00	7'000.00	1'750.40	-5'249.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	254.35	-3'745.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'098.70	2'000.00	0.00	2'000.00	5'169.60	3'169.60
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	178.30	-12'821.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	16'073.65	18'000.00	0.00	18'000.00	9'247.10	-8'752.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'711.45	7'000.00	0.00	7'000.00	13'734.80	6'734.80
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	3'831.10	4'000.00	0.00	4'000.00	3'928.40	-71.60
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	72'775.10	75'000.00	0.00	75'000.00	56'576.10	-18'423.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	202.65	1'000.00	0.00	1'000.00	299.85	-700.15
4210000	Gebühren	212'410.00	300'000.00	0.00	300'000.00	228'377.00	-71'623.00
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'446.25	0.00	0.00	0.00	4'581.85	4'581.85
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	5'516.00	2'000.00	0.00	2'000.00	6'950.00	4'950.00
403	**Strafgericht**	**1'674'942.90**	**1'831'800.00**	**0.00**	**1'831'800.00**	**1'606'550.05**	**-225'249.95**
403015	**Strafgericht**	**1'674'942.90**	**1'831'800.00**	**0.00**	**1'831'800.00**	**1'606'550.05**	**-225'249.95**
3000000	Gehälter Behörden, Richter	387'279.75	389'200.00	0.00	389'200.00	398'976.50	9'776.50
3000002	Sitzungsgelder	83'175.00	80'000.00	0.00	80'000.00	47'725.00	-32'275.00
3010000	Gehälter	454'824.50	457'100.00	0.00	457'100.00	466'416.90	9'316.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	38'424.50	40'000.00	0.00	40'000.00	36'474.25	-3'525.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'774.00	0.00	0.00	0.00	-12'468.00	-12'468.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	4'500.00	7'000.00	0.00	7'000.00	3'980.00	-3'020.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
3030005	Pauschallohn	0.00	0.00	0.00	0.00	2'903.80	2'903.80
3049001	Pikettentschädigungen	9'300.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'300.00	-700.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	57'753.50	61'500.00	0.00	61'500.00	58'335.10	-3'164.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	94'155.60	94'200.00	0.00	94'200.00	96'737.60	2'537.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'898.70	14'800.00	0.00	14'800.00	13'039.40	-1'760.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'850.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'312.00	-688.00
3100000	Büromaterial	3'243.30	6'000.00	0.00	6'000.00	3'717.05	-2'282.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'606.25	5'000.00	0.00	5'000.00	3'647.10	-1'352.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	117.50	-1'882.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	432.00	4'000.00	0.00	4'000.00	666.65	-3'333.35
3130000	Telefon, Internet	96.30	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	78.10	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	3'791.75	20'000.00	0.00	20'000.00	7'983.65	-12'016.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'757.45	6'000.00	0.00	6'000.00	4'939.65	-1'060.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'104.60	16'000.00	0.00	16'000.00	13'385.80	-2'614.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'061.00	1'000.00	0.00	1'000.00	777.00	-223.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'998.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'299.80	-700.20
3199015	Unentgeltliche Rechtsverbeiständung, Prozessentsch	15'974.10	100'000.00	0.00	100'000.00	76'470.65	-23'529.35
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	469'910.00	500'000.00	0.00	500'000.00	364'735.70	-135'264.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	45.50	0.00	0.00	0.00	103.05	103.05
404	**Anwaltskommission**	**20'435.65**	**42'300.00**	**0.00**	**42'300.00**	**12'727.85**	**-29'572.15**
404015	**Anwaltskommission**	**20'435.65**	**42'300.00**	**0.00**	**42'300.00**	**12'727.85**	**-29'572.15**
3000002	Sitzungsgelder	65'116.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	-60'000.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	60'910.00	60'910.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	3'212.10	3'800.00	0.00	3'800.00	3'072.50	-727.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	717.05	900.00	0.00	900.00	683.35	-216.65
3099000	Übriger Personalaufwand	459.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3130000	Telefon, Internet	13.00	100.00	0.00	100.00	5.70	-94.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'818.50	5'000.00	0.00	5'000.00	3'027.25	-1'972.75
3199002	Ehrenkosten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	179.05	179.05
4210000	Gebühren	51'900.00	30'000.00	0.00	30'000.00	55'150.00	25'150.00

Zahlenreihe Jahresrechnung 2018

Investitionsrechnung

März 2019

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
K	**Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)**	**32'386'923.21**	**57'635'400.00**	**0.00**	**57'635'400.00**	**44'546'675.80**	**-13'088'724.20**
22	**Departement des Innern**	**1'650'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
223	**Amt für Gesundheit und Soziales**	**1'650'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
223020	**Medizinische Versorgung**	**1'650'000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5550010	Beteiligung Psychiatrische Klinik Zugersee	1'650'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	**Finanzdepartement**	**19'801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299.00**	**299.00**
273	**Amt für Finanzen**	**19'801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299.00**	**299.00**
273030	**Vermögenserträge und Ertragsanteile**	**19'801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299.00**	**299.00**
5510000	Grundkapitalien an Konkordate	19'801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5550011	Aktie der eOperation Schweiz AG	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
28	**Baudepartement**	**30'717'122.21**	**57'635'400.00**	**0.00**	**57'635'400.00**	**45'930'876.80**	**-11'704'523.20**
282	**Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)**	**31'023'378.09**	**43'498'800.00**	**0.00**	**43'498'800.00**	**32'671'489.69**	**-10'827'310.31**
282050	**Strassenausbau**	**31'023'378.09**	**43'498'800.00**	**0.00**	**43'498'800.00**	**32'671'489.69**	**-10'827'310.31**
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	61'129'000.00	0.00	61'129'000.00	0.00	-61'129'000.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	4'299.00	0.00	0.00	0.00	1'967.20	1'967.20
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	2'828'153.52	0.00	0.00	0.00	175'770.75	175'770.75
5010179	Grosskreisel, Siebnen	174'757.35	0.00	0.00	0.00	85'813.55	85'813.55
5010206	Kernentlastung Lachen	8'540'362.05	0.00	0.00	0.00	3'817'353.20	3'817'353.20
5010236	Steinbachviadukt, Einsiedeln	60'609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	14'083.40	0.00	0.00	0.00	15'324.35	15'324.35
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	10'716.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	13'090.05	0.00	0.00	0.00	102'097.25	102'097.25
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	252'748.60	0.00	0.00	0.00	58'274.50	58'274.50
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	52'996.35	0.00	0.00	0.00	120'452.45	120'452.45
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübergsagi	61'876.35	0.00	0.00	0.00	12'718.80	12'718.80
5010334	Ausbau Aegeristrasse, Sattel	8'873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	6'486.60	0.00	0.00	0.00	13'969.55	13'969.55
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	2'868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	1'196'628.75	0.00	0.00	0.00	112'118.65	112'118.65
5010347	Zugerstrasse Süd, Küssnacht	18'841.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010358	Zweite Altmatt - Dritte Altmatt Süd, Rothenthurm	0.00	0.00	0.00	0.00	6'456.00	6'456.00
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	2'421'742.75	0.00	0.00	0.00	123'559.25	123'559.25
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	55.00	0.00	0.00	0.00	12'601.65	12'601.65
5010392	Gibelhorn 1. Etappe, Schwyz	155'940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	25'657.35	25'657.35
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	54'442.05	0.00	0.00	0.00	126'277.90	126'277.90
5010421	Lärmsanierungsprojekte	1'552'940.05	0.00	0.00	0.00	780'525.90	780'525.90
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	2'003'954.15	0.00	0.00	0.00	224'723.85	224'723.85
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	32'756.10	0.00	0.00	0.00	149'835.35	149'835.35
5010448	Durchlass Sarenbach, Freienbach	690'581.60	0.00	0.00	0.00	330'537.50	330'537.50
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	0.00	0.00	0.00	0.00	2'783.50	2'783.50
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	14'225.25	0.00	0.00	0.00	3'876.40	3'876.40
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	3'223'384.50	0.00	0.00	0.00	3'268'535.95	3'268'535.95
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	24'483.75	0.00	0.00	0.00	46'972.65	46'972.65
5010463	SOMA Ibergereggstrasse, Passhöhe, Schwyz	60'598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010464	Schindellegistrasse Pfäffikon	259'607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010466	Schulhaus-Schweig, Euthal	1'508'166.31	0.00	0.00	0.00	19'424.03	19'424.03
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	7'773.40	0.00	0.00	0.00	35'707.35	35'707.35
5010475	LSA Glarner-/Stachelhofstrasse, Siebnen	71'734.75	0.00	0.00	0.00	10'326.10	10'326.10
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	445.00	0.00	0.00	0.00	790'121.55	790'121.55
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	66'100.10	0.00	0.00	0.00	2'902'282.38	2'902'282.38
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	239'178.65	0.00	0.00	0.00	87'850.10	87'850.10
5010488	Tunnel Waldheim, Galgenen	-780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	22'476.85	0.00	0.00	0.00	479'847.89	479'847.89
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	184'354.85	0.00	0.00	0.00	30'725.75	30'725.75
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	33'189.15	0.00	0.00	0.00	851'074.75	851'074.75
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	182'405.25	0.00	0.00	0.00	3'655'850.99	3'655'850.99
5010506	Schlattli - Franzosenschanze, Schwyz	437'921.85	0.00	0.00	0.00	2'957.20	2'957.20
5010508	Wägitalerstrasse Massnahmen Naturgefahren	142'662.60	0.00	0.00	0.00	97'250.10	97'250.10
5010510	Hackrutenbrücke und talseitig verankerte Rippenkon	128'694.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010511	Kreisel Kreuz-/Pfäffikonerstrasse, Schindellegi	14'590.75	0.00	0.00	0.00	162'705.75	162'705.75
5010512	Ibergereggstrasse: Sofortmassnahmen Hand	167'367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010513	Schwyzerstrasse, Ingenbohl	46'464.75	0.00	0.00	0.00	28'012.40	28'012.40
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	19'778'106.12	0.00	0.00	0.00	24'366'921.72	24'366'921.72
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	1'806.35	0.00	0.00	0.00	13'753.20	13'753.20
5010519	Langsamverkehr Knoten Mythenblick, Seewen	624'298.39	0.00	0.00	0.00	5'168.10	5'168.10
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	64'171.00	0.00	0.00	0.00	790'526.80	790'526.80
5010523	Instandsetzung Alp, Nübergsagi-Rabennest, Einsiede	62'096.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	103'143.45	0.00	0.00	0.00	136'599.40	136'599.40
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	20'926.45	0.00	0.00	0.00	23'636.50	23'636.50
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	33'102.55	0.00	0.00	0.00	90'635.50	90'635.50
5010528	SOMA Chaltenbrunnen, Oberiberg	135'612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010530	SOMA Chilenwald, Schwyz	70'417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010531	Spezialprojekte	136'963.75	0.00	0.00	0.00	58'934.50	58'934.50
5010532	Bushaltestellen	371'500.95	0.00	0.00	0.00	169'416.50	169'416.50
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	430'397.25	0.00	0.00	0.00	99'251.40	99'251.40
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küssnacht	32'022.70	0.00	0.00	0.00	9'837.95	9'837.95
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	14'055.20	0.00	0.00	0.00	15'210.55	15'210.55
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	0.00	0.00	0.00	0.00	53'551.00	53'551.00
5010538	Überbrückung Felsenegg	48'702.55	0.00	0.00	0.00	25'328.35	25'328.35
5010539	Strassenbach Ober Nas-Rotschuo	39'196.85	0.00	0.00	0.00	420'492.74	420'492.74

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2017	Voranschlag 2018	Nachtragskredit / Kreditüberschreitung	Voranschlag 2018 Total	Rechnung 2018	Abweichung 2018 V Total abs.
5010540	Knoten Vogelnest, Schindellegi	22'032.20	0.00	0.00	0.00	281'867.75	281'867.75
5010541	Knoten Rabennest, Einsiedeln	127'164.65	0.00	0.00	0.00	1'043'244.75	1'043'244.75
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	112'742.10	0.00	0.00	0.00	88'315.90	88'315.90
5010544	Ausbau Schuttwald	0.00	0.00	0.00	0.00	3'835.85	3'835.85
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.12	1'000.12
5010546	Bachdurchlass Küngentobel, Wollerau	38'516.95	0.00	0.00	0.00	478'360.50	478'360.50
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	46'324.30	0.00	0.00	0.00	843'473.07	843'473.07
5010548	Retentionsbecken "Chli Ebnet"	63'073.30	0.00	0.00	0.00	588'157.75	588'157.75
5010551	Touristische Signalisation auf NS im Kt. SZ	20'557.70	0.00	0.00	0.00	532'187.15	532'187.15
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	1'091.10	0.00	0.00	0.00	977.75	977.75
5010559	Hirschenbrücke, Altendorf	0.00	0.00	0.00	0.00	28'917.55	28'917.55
5010562	Durchlass Höflibach	0.00	0.00	0.00	0.00	9'371.50	9'371.50
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willerzell	0.00	0.00	0.00	0.00	5'541.15	5'541.15
5060000	Mobilien	988'633.60	925'000.00	0.00	925'000.00	782'154.40	-142'845.60
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	13'932'576.10	12'197'000.00	0.00	12'197'000.00	12'013'848.55	-183'151.45
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	4'077'240.00	4'077'200.00	0.00	4'077'200.00	3'954'925.00	-122'275.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	375'000.00	375'000.00	0.00	375'000.00	375'000.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	973'362.00	1'906'000.00	0.00	1'906'000.00	723'746.00	-1'182'254.00
284	**Amt für öffentlichen Verkehr**	**-4'814'204.00**	**-863'400.00**	**0.00**	**-863'400.00**	**-837'164.00**	**26'236.00**
284010	**Verwaltung OEV**	**-4'814'204.00**	**-863'400.00**	**0.00**	**-863'400.00**	**-837'164.00**	**26'236.00**
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	4'779'542.00	802'500.00	0.00	802'500.00	802'502.00	2.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662.00	60'900.00	0.00	60'900.00	34'662.00	-26'238.00
285	**Hochbauamt**	**4'507'948.12**	**15'000'000.00**	**0.00**	**15'000'000.00**	**14'096'551.11**	**-903'448.89**
285000	**Hoch- und Umbauten**	**4'385'895.52**	**15'000'000.00**	**0.00**	**15'000'000.00**	**14'096'551.11**	**-903'448.89**
5040010	SSB_Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg Erweiterung	457.40	500'000.00	0.00	500'000.00	42'465.85	-457'534.15
5040011	VZIS 1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Schwyz Proj	65'723.05	500'000.00	0.00	500'000.00	1'011.85	-498'988.15
5040012	VVA_Verkehrsamt Ausserschwyz Pfäffikon Ausbaukonze	312'429.00	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	4'338'707.01	-1'661'292.99
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau S	49'221.80	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	-6'634.00	-1'006'634.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung Sc	26'823.85	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Gesamtkonzept Neuba	783'942.35	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'737'755.20	737'755.20
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	89'880.00	0.00	0.00	0.00	44'551.30	44'551.30
5040027	LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung)	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040029	AMFZ_Kaltbach Schwyz Arealentwicklung	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040030	PHSZ_Goldau Entwicklungskonzept	100'120.40	100'000.00	0.00	100'000.00	72'345.90	-27'654.10
5040031	PHSZ_Goldau Provisorien	2'067'352.52	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040032	KGS_Schlattli	760'154.00	0.00	0.00	0.00	3'537.80	3'537.80
5040033	AEN_Arealentwicklung Nuolen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	129'791.15	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00
5040035	KKS_Sanierung Turnhalle und Fassade Ost und West	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	0.00	0.00	0.00	0.00	15'274.50	15'274.50
5040037	Biberhof, Bennauerstrasse 33, Bennau	0.00	0.00	0.00	0.00	5'349'185.00	5'349'185.00
5040038	UFZ_Seewen Anbau Dienstgebäude	0.00	0.00	0.00	0.00	483'350.70	483'350.70
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	0.00	0.00	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00
285010	**Verwaltung HBA**	**122'053.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5040027	LSR_Lehrerseminar Rickenbach Entwicklung (Planung)	122'053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285020	**Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften**	**-1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6040000	Übertragung Hochbauten	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	**Umweltdepartement**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'384'500.00**	**-1'384'500.00**
294	**Amt für Wald und Naturgefahren**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'384'500.00**	**-1'384'500.00**
294010	**Verwaltung AWN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'384'500.00**	**-1'384'500.00**
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'384'500.00	1'384'500.00