

## Zahlenreihe Jahresrechnung 2021

### Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2022

- Erfolgsrechnung Seite 2 - 43

- Investitionsrechnung Seite 44 - 47

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>K</b>	<b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b>	<b>-97'338'912.87</b>	<b>344'800.00</b>	<b>27'124'000.00</b>	<b>27'468'800.00</b>	<b>-195'950'958.19</b>	<b>-223'419'758.19</b>
<b>10</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>514'334.10</b>	<b>637'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637'200.00</b>	<b>572'071.30</b>	<b>-65'128.70</b>
<b>101</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>514'334.10</b>	<b>637'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637'200.00</b>	<b>572'071.30</b>	<b>-65'128.70</b>
<b>101010</b>	<b>Vergütungen an Kantonsrat</b>	<b>514'334.10</b>	<b>637'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637'200.00</b>	<b>572'071.30</b>	<b>-65'128.70</b>
3000002	Sitzungsgelder	196'100.00	250'000.00	0.00	250'000.00	221'500.00	-28'500.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	110'500.00	170'000.00	0.00	170'000.00	113'300.00	-56'700.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	14'885.70	29'000.00	0.00	29'000.00	20'214.15	-8'785.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'237.10	6'200.00	0.00	6'200.00	4'066.30	-2'133.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	109'764.20	100'000.00	0.00	100'000.00	127'676.95	27'676.95
3199002	Ehrenkosten	19'847.10	20'000.00	0.00	20'000.00	25'313.90	5'313.90
3636001	Beiträge an Geschäftsführungskosten der Fraktionen	40'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	40'000.00	0.00
<b>20</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>2'225'086.70</b>	<b>2'265'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'265'300.00</b>	<b>2'207'777.40</b>	<b>-57'522.60</b>
<b>201</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>2'225'086.70</b>	<b>2'265'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'265'300.00</b>	<b>2'207'777.40</b>	<b>-57'522.60</b>
<b>201010</b>	<b>Vergütungen an den Regierungsrat</b>	<b>1'728'819.80</b>	<b>1'731'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'731'300.00</b>	<b>1'704'699.00</b>	<b>-26'601.00</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'338'386.50	1'290'800.00	0.00	1'290'800.00	1'324'432.80	33'632.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'364.30	84'300.00	0.00	84'300.00	83'883.95	-416.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'904.60	129'100.00	0.00	129'100.00	128'904.60	-195.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'738.95	18'100.00	0.00	18'100.00	17'215.80	-884.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	145'300.45	195'000.00	0.00	195'000.00	137'136.85	-57'863.15
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämiant	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
<b>201015</b>	<b>Fonds für Ruhegehälter</b>	<b>496'266.90</b>	<b>534'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534'000.00</b>	<b>503'078.40</b>	<b>-30'921.60</b>
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	519'891.90	560'000.00	0.00	560'000.00	526'703.40	-33'296.60
4390007	Prämien der Regierungsräte	10'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	10'500.00	-1'500.00
4990000	interne Übertrag.Fonds Ruhegehälter/Prämienanteil	13'125.00	14'000.00	0.00	14'000.00	13'125.00	-875.00
<b>21</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'169'563.62</b>	<b>3'673'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'673'100.00</b>	<b>3'150'713.03</b>	<b>-522'386.97</b>
<b>211</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>3'169'563.62</b>	<b>3'673'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'673'100.00</b>	<b>3'150'713.03</b>	<b>-522'386.97</b>
<b>211010</b>	<b>Verwaltung STK</b>	<b>1'845'721.21</b>	<b>2'164'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'164'100.00</b>	<b>1'795'335.10</b>	<b>-368'764.90</b>
3010000	Gehälter	1'208'083.10	1'268'900.00	0.00	1'268'900.00	1'234'350.70	-34'549.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'365.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'353.75	-646.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'656.00	0.00	0.00	0.00	-855.00	-855.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	77'396.40	83'200.00	0.00	83'200.00	79'404.55	-3'795.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	118'454.20	126'900.00	0.00	126'900.00	119'677.15	-7'222.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'970.25	17'800.00	0.00	17'800.00	16'102.95	-1'697.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	640.00	5'000.00	0.00	5'000.00	980.00	-4'020.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	8'026.30	10'000.00	0.00	10'000.00	7'313.90	-2'686.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'067.52	8'000.00	0.00	8'000.00	4'076.60	-3'923.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	87'304.90	120'000.00	0.00	120'000.00	47'548.03	-72'451.97
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	16'925.10	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	243'802.58	253'800.00	0.00	253'800.00	228'686.43	-25'113.57
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'584.25	8'000.00	0.00	8'000.00	2'437.85	-5'562.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	410.00	1'000.00	0.00	1'000.00	223.00	-777.00
3199002	Ehrenkosten	31'906.91	120'000.00	0.00	120'000.00	30'451.95	-89'548.05
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	439'083.30	455'000.00	0.00	455'000.00	438'207.29	-16'792.71
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'140.65	25'000.00	0.00	25'000.00	17'141.15	-7'858.85
4210022	Staatsgebühren	383'079.35	350'000.00	0.00	350'000.00	382'747.10	32'747.10
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	8'578.50	0.00	0.00	0.00	-788.50	-788.50
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	55'437.40	104'000.00	0.00	104'000.00	52'806.60	-51'193.40
<b>211015</b>	<b>Materialverwaltung</b>	<b>691'948.75</b>	<b>666'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>666'000.00</b>	<b>551'112.85</b>	<b>-114'887.15</b>
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	434'220.55	450'000.00	0.00	450'000.00	404'176.19	-45'823.81
3102000	Drucksachen, Publikationen	282'880.35	250'000.00	0.00	250'000.00	172'945.10	-77'054.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	450.80	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	12'743.70	22'000.00	0.00	22'000.00	11'988.01	-10'011.99
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'516.00	0.00	0.00	0.00	2'405.00	2'405.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	16'090.35	40'000.00	0.00	40'000.00	21'436.70	-18'563.30
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	19'740.30	18'000.00	0.00	18'000.00	14'154.75	-3'845.25
<b>211020</b>	<b>Amtsblatt</b>	<b>-472'110.25</b>	<b>-417'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-417'000.00</b>	<b>-460'421.79</b>	<b>-43'421.79</b>
3102000	Drucksachen, Publikationen	171'073.55	175'000.00	0.00	175'000.00	176'359.10	1'359.10
3130018	Versandgebühren	70'936.85	80'000.00	0.00	80'000.00	68'323.70	-11'676.30
3137000	Mehrwertsteuer	18'444.85	18'000.00	0.00	18'000.00	19'487.25	1'487.25
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	200'895.65	210'000.00	0.00	210'000.00	192'782.24	-17'217.76
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	529'348.85	480'000.00	0.00	480'000.00	532'813.20	52'813.20
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'321.00	0.00	0.00	0.00	-1'003.60	-1'003.60
<b>211025</b>	<b>Post</b>	<b>1'104'003.91</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'260'000.00</b>	<b>1'264'686.87</b>	<b>4'686.87</b>
3130002	Interner Postkurier	389'951.91	410'000.00	0.00	410'000.00	380'472.49	-29'527.51
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	717'052.00	850'000.00	0.00	850'000.00	886'614.38	36'614.38
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00	2'400.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>22</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>279'257'332.08</b>	<b>292'599'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292'599'000.00</b>	<b>293'462'081.82</b>	<b>863'081.82</b>
<b>221</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>4'432'886.96</b>	<b>4'424'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'424'000.00</b>	<b>4'389'796.14</b>	<b>-34'203.86</b>
<b>221010</b>	<b>Verwaltung DSDI</b>	<b>448'499.21</b>	<b>457'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457'500.00</b>	<b>414'818.64</b>	<b>-42'681.36</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'600.00	0.00	1'600.00	800.00	-800.00
3010000	Gehälter	333'135.60	339'200.00	0.00	339'200.00	337'799.15	-1'400.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'177.00	0.00	0.00	0.00	20'641.00	20'641.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'274.80	22'100.00	0.00	22'100.00	21'638.05	-461.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'313.80	33'900.00	0.00	33'900.00	33'780.00	-120.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'663.80	4'700.00	0.00	4'700.00	4'391.00	-309.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3100000	Büromaterial	2'198.99	3'000.00	0.00	3'000.00	2'559.11	-440.89
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	675.70	1'300.00	0.00	1'300.00	479.00	-821.00
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	1'938.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'938.60	-61.40
3130000	Telefon, Internet	754.20	2'000.00	0.00	2'000.00	741.55	-1'258.45
3130015	Dienstleistungen Dritter	232.00	2'800.00	0.00	2'800.00	164.00	-2'636.00
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	1'854.00	1'900.00	0.00	1'900.00	1'863.00	-37.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3162000	Leasingkosten	1'714.67	2'000.00	0.00	2'000.00	1'714.68	-285.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	731.30	2'400.00	0.00	2'400.00	471.15	-1'928.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	112.00	6'000.00	0.00	6'000.00	386.50	-5'613.50
3199002	Ehrenkosten	9'083.75	10'000.00	0.00	10'000.00	9'780.85	-219.15
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'188.00	11'200.00	0.00	11'200.00	11'305.00	105.00
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	140'825.00	135'000.00	0.00	135'000.00	131'200.00	-3'800.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	7'193.00	5'500.00	0.00	5'500.00	5'359.00	-141.00
4210000	Gebühren	32'225.00	32'500.00	0.00	32'500.00	35'325.00	2'825.00
4210015	Einbürgerungsgebühren	91'300.00	89'000.00	0.00	89'000.00	123'700.00	34'700.00
4260000	Rückerstattungen	13'042.00	13'100.00	0.00	13'100.00	13'168.00	68.00
<b>221015</b>	<b>Laboratorium der Urkantone</b>	<b>3'984'387.75</b>	<b>3'966'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'966'500.00</b>	<b>3'974'977.50</b>	<b>8'477.50</b>
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindefzweckverb.	66'204.15	68'200.00	0.00	68'200.00	67'883.15	-316.85
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	2'282'224.25	2'289'000.00	0.00	2'289'000.00	2'280'227.75	-8'772.25
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	64'473.45	20'000.00	0.00	20'000.00	38'583.35	18'583.35
4210000	Gebühren	207'558.70	208'000.00	0.00	208'000.00	204'247.75	-3'752.25
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	282'955.40	264'700.00	0.00	264'700.00	269'469.00	4'769.00
<b>222</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>45'847'013.65</b>	<b>50'793'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'793'900.00</b>	<b>61'367'973.30</b>	<b>10'574'073.30</b>
<b>222015</b>	<b>Kantons- und Gemeindeanteile</b>	<b>42'634'061.05</b>	<b>47'711'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47'711'500.00</b>	<b>58'150'131.40</b>	<b>10'438'631.40</b>
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	786'587.60	780'000.00	0.00	780'000.00	679'356.40	-100'643.60
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	77'029'169.00	85'300'000.00	0.00	85'300'000.00	61'683'716.00	-23'616'284.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	70'619'856.60	76'500'000.00	0.00	76'500'000.00	75'108'795.00	-1'391'205.00
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'181'221.20	1'250'000.00	0.00	1'250'000.00	1'439'164.30	189'164.30
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	203'394.30	185'000.00	0.00	185'000.00	199'624.10	14'624.10
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	16'623'539.65	19'000'000.00	0.00	19'000'000.00	35'099'328.30	16'099'328.30
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'647'254.20	2'750'000.00	0.00	2'750'000.00	2'602'797.05	-147'202.95
4612010	Bezirks- und Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen	29'452'212.00	32'500'000.00	0.00	32'500'000.00	0.00	-32'500'000.00
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	7'340'430.65	8'664'400.00	0.00	8'664'400.00	8'968'640.40	304'240.40
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	18'124'745.00	20'300'000.00	0.00	20'300'000.00	19'304'690.00	-995'310.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	52'268'780.00	54'839'100.00	0.00	54'839'100.00	52'687'194.00	-2'151'906.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	16'623'539.65	19'000'000.00	0.00	19'000'000.00	35'099'328.30	16'099'328.30
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'647'254.20	2'750'000.00	0.00	2'750'000.00	2'602'797.05	-147'202.95
<b>222020</b>	<b>Entschädigungen</b>	<b>3'212'952.60</b>	<b>3'082'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'082'400.00</b>	<b>3'217'841.90</b>	<b>135'441.90</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'915'072.60	3'792'400.00	0.00	3'792'400.00	3'911'186.90	118'786.90
4630000	Bundesbeiträge	702'120.00	710'000.00	0.00	710'000.00	693'345.00	-16'655.00
<b>223</b>	<b>Amt für Gesundheit und Soziales</b>	<b>220'785'453.59</b>	<b>228'648'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228'648'800.00</b>	<b>219'032'369.92</b>	<b>-9'616'430.08</b>
<b>223010</b>	<b>Verwaltung AGS</b>	<b>4'335'413.73</b>	<b>3'814'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'814'200.00</b>	<b>7'152'142.09</b>	<b>3'337'942.09</b>
3010000	Gehälter	2'617'735.50	2'499'700.00	0.00	2'499'700.00	4'503'521.55	2'003'821.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	191'512.10	7'000.00	0.00	7'000.00	273'995.25	266'995.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	101'467.00	0.00	0.00	0.00	32'976.00	32'976.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	500.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3030005	Pauschalloon	671'512.80	584'000.00	0.00	584'000.00	1'093'866.15	509'866.15
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	14'300.00	0.00	0.00	0.00	50'276.00	50'276.00
3049001	Piktententschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	202'528.50	201'800.00	0.00	201'800.00	349'636.35	147'836.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	261'171.70	250'000.00	0.00	250'000.00	408'296.70	158'296.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	44'666.65	43'300.00	0.00	43'300.00	71'285.35	27'985.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	12'856.55	22'000.00	0.00	22'000.00	27'173.55	5'173.55
3099000	Übriger Personalaufwand	1'787.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'857.00	-143.00
3100000	Büromaterial	1'533.06	3'000.00	0.00	3'000.00	1'737.10	-1'262.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'865.00	26'000.00	0.00	26'000.00	55'279.25	29'279.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'605.55	4'500.00	0.00	4'500.00	4'962.45	462.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'805.33	10'000.00	0.00	10'000.00	10'050.90	50.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'434.99	4'000.00	0.00	4'000.00	7'703.15	3'703.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	6'021.70	4'000.00	0.00	4'000.00	248.00	-3'752.00
3130000	Telefon, Internet	6'848.40	4'000.00	0.00	4'000.00	12'843.85	8'843.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	111'707.55	85'300.00	0.00	85'300.00	206'496.66	121'196.66
3162000	Leasingkosten	1'714.70	2'500.00	0.00	2'500.00	1'714.68	-785.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'875.80	45'000.00	0.00	45'000.00	32'395.00	-12'605.00
3170010	Büroentschädigungen	4'800.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'800.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'162.95	11'300.00	0.00	11'300.00	5'247.15	-6'052.85
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	4'900.00	4'900.00
<b>223015</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>48'825'030.34</b>	<b>55'847'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'847'800.00</b>	<b>44'945'749.00</b>	<b>-10'902'051.00</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	100'729.75	226'700.00	0.00	226'700.00	127'570.35	-99'129.65
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	25'663.45	50'000.00	0.00	50'000.00	117'263.30	67'263.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	1'166.40	1'166.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'373'178.80	485'900.00	0.00	485'900.00	187'883.05	-298'016.95
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	418'020.60	397'200.00	0.00	397'200.00	375'459.55	-21'740.45
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	32'123'962.36	31'919'000.00	0.00	31'919'000.00	29'529'144.72	-2'389'855.28
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'684'564.37	16'250'000.00	0.00	16'250'000.00	15'294'714.31	-955'285.69
3637030	Beiträge an Opferhilfe	240'455.66	290'000.00	0.00	290'000.00	267'470.02	-22'529.98
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	789'000.00	4'125'000.00	0.00	4'125'000.00	0.00	-4'125'000.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	1'255'236.00	2'618'500.00	0.00	2'618'500.00	546'000.00	-2'072'500.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	182'869.00	180'000.00	0.00	180'000.00	173'443.00	-6'557.00
4210000	Gebühren	1'400.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'721.00	221.00
4260000	Rückerstattungen	146'605.00	4'000.00	0.00	4'000.00	162'338.40	158'338.40
4610000	Bundesbeiträge	501'312.00	104'000.00	0.00	104'000.00	103'584.30	-415.70
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	2'536'463.65	405'000.00	0.00	405'000.00	1'233'279.00	828'279.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	182'869.00	180'000.00	0.00	180'000.00	173'443.00	-6'557.00
<b>223030</b>	<b>Gesundheitsversorgung</b>	<b>167'625'009.52</b>	<b>168'986'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168'986'800.00</b>	<b>166'934'478.83</b>	<b>-2'052'321.17</b>
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	4'994.15	33'000.00	0.00	33'000.00	10'832.05	-22'167.95
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	32'048.79	85'000.00	0.00	85'000.00	72'909.08	-12'090.92
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	347'425.34	522'700.00	0.00	522'700.00	470'791.93	-51'908.07
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	208'119.00	242'000.00	0.00	242'000.00	192'744.30	-49'255.70
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	737'662.35	784'800.00	0.00	784'800.00	774'598.60	-10'201.40
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertrag. Krankheiten	11'392'348.29	4'333'000.00	0.00	4'333'000.00	6'910'244.45	2'577'244.45
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	63'863'481.85	67'201'000.00	0.00	67'201'000.00	69'779'399.95	2'578'399.95
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	89'413'221.95	89'814'000.00	0.00	89'814'000.00	91'030'357.32	1'216'357.32
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	112'274.55	146'300.00	0.00	146'300.00	131'740.65	-14'559.35
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'365'856.40	7'064'000.00	0.00	7'064'000.00	6'752'015.00	-311'985.00
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	11'051.20	30'000.00	0.00	30'000.00	2'840.15	-27'159.85
4210000	Gebühren	92'751.85	107'000.00	0.00	107'000.00	72'590.00	-34'410.00
4260000	Rückerstattungen	512'176.80	11'000.00	0.00	11'000.00	1'647.55	-9'352.45
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'353'357.65	135'000.00	0.00	135'000.00	2'642'243.60	2'507'243.60
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	1'016'869.20	245'000.00	0.00	245'000.00	829'117.65	584'117.65
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	468'265.00	460'000.00	0.00	460'000.00	500'958.00	40'958.00
4610000	Bundesbeiträge	287'039.05	178'000.00	0.00	178'000.00	5'016'271.95	4'838'271.95
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	133'014.80	133'000.00	0.00	133'000.00	131'165.90	-1'834.10
<b>224</b>	<b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz</b>	<b>3'521'916.94</b>	<b>3'868'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'868'400.00</b>	<b>3'791'714.80</b>	<b>-76'685.20</b>
<b>224010</b>	<b>Verwaltung KESI</b>	<b>3'521'916.94</b>	<b>3'868'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'868'400.00</b>	<b>3'791'714.80</b>	<b>-76'685.20</b>
3010000	Gehälter	3'028'385.25	3'113'000.00	0.00	3'113'000.00	3'269'281.80	156'281.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'543.00	37'000.00	0.00	37'000.00	13'452.55	-23'547.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'006.00	0.00	0.00	0.00	10'869.00	10'869.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	730.00	3'000.00	0.00	3'000.00	400.00	-2'600.00
3049001	Pikettenschädigungen	2'300.00	2'600.00	0.00	2'600.00	1'250.00	-1'350.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	196'313.25	205'700.00	0.00	205'700.00	210'372.05	4'672.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	292'699.25	311'300.00	0.00	311'300.00	303'204.80	-8'095.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'692.05	44'100.00	0.00	44'100.00	42'463.85	-1'636.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'898.80	43'700.00	0.00	43'700.00	37'549.85	-6'150.15
3099000	Übriger Personalaufwand	5'213.50	6'000.00	0.00	6'000.00	7'649.60	1'649.60
3100000	Büromaterial	4'136.72	7'000.00	0.00	7'000.00	2'781.20	-4'218.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'547.50	6'400.00	0.00	6'400.00	2'149.60	-4'250.40
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	8'200.50	16'100.00	0.00	16'100.00	2'657.05	-13'442.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'324.95	15'900.00	0.00	15'900.00	3'870.45	-12'029.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	242.70	50'000.00	0.00	50'000.00	24'999.15	-25'000.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'164.75	9'000.00	0.00	9'000.00	5'940.10	-3'059.90
3130000	Telefon, Internet	1'783.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'144.60	-1'855.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	116'614.45	210'000.00	0.00	210'000.00	136'261.54	-73'738.46
3132025	Honorare Dritter	44'324.35	20'000.00	0.00	20'000.00	38'903.59	18'903.59
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	592.25	1'500.00	0.00	1'500.00	696.85	-803.15
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	3'565.70	6'000.00	0.00	6'000.00	4'097.35	-1'902.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'121.75	34'100.00	0.00	34'100.00	24'610.95	-9'489.05
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3162000	Leasingkosten	8'695.62	17'000.00	0.00	17'000.00	12'558.42	-4'441.58
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'412.20	26'000.00	0.00	26'000.00	14'873.30	-11'126.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	619.90	4'000.00	0.00	4'000.00	7'045.70	3'045.70
3190000	Schadenersatzleistungen	20'719.00	17'000.00	0.00	17'000.00	38'748.15	21'748.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	39'035.40	49'000.00	0.00	49'000.00	39'948.20	-9'051.80
3199010	AHV-Beiträge Prima	6'015.20	8'000.00	0.00	8'000.00	5'106.95	-2'893.05
3637000	Beiträge an private Haushalte	7'230.00	25'000.00	0.00	25'000.00	860.00	-24'140.00
4210000	Gebühren	429'094.15	400'000.00	0.00	400'000.00	464'132.70	64'132.70
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'187.50	0.00	0.00	0.00	8'039.15	8'039.15
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	7'230.00	25'000.00	0.00	25'000.00	860.00	-24'140.00
<b>225</b>	<b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz</b>	<b>4'670'060.94</b>	<b>4'863'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'863'900.00</b>	<b>4'880'227.66</b>	<b>16'327.66</b>
<b>225010</b>	<b>Verwaltung KESA</b>	<b>4'670'060.94</b>	<b>4'863'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'863'900.00</b>	<b>4'880'227.66</b>	<b>16'327.66</b>
3010000	Gehälter	3'937'170.70	3'986'700.00	0.00	3'986'700.00	4'079'915.90	93'215.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'950.35	45'000.00	0.00	45'000.00	34'460.95	-10'539.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	122'503.00	0.00	0.00	0.00	13'320.00	13'320.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	6'652.00	5'500.00	0.00	5'500.00	5'900.00	400.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettenschädigungen	2'150.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'200.00	-1'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	251'831.60	263'600.00	0.00	263'600.00	266'812.30	3'212.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	378'000.80	398'700.00	0.00	398'700.00	390'140.30	-8'559.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	55'045.65	56'500.00	0.00	56'500.00	53'768.45	-2'731.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	26'876.45	56'800.00	0.00	56'800.00	43'545.75	-13'254.25
3099000	Übriger Personalaufwand	8'096.60	6'800.00	0.00	6'800.00	9'323.40	2'523.40
3100000	Büromaterial	6'485.35	10'000.00	0.00	10'000.00	4'027.38	-5'972.62
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'688.00	5'100.00	0.00	5'100.00	4'851.95	-248.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	20'419.68	18'100.00	0.00	18'100.00	22'346.85	4'246.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	640.00	21'500.00	0.00	21'500.00	1'529.35	-19'970.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	26'631.15	-31'368.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	7'455.85	8'500.00	0.00	8'500.00	8'053.15	-446.85
3130000	Telefon, Internet	2'811.05	3'000.00	0.00	3'000.00	2'301.00	-699.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	266'666.20	271'200.00	0.00	271'200.00	343'418.27	72'218.27
3132025	Honorare Dritter	61'940.10	60'000.00	0.00	60'000.00	54'417.75	-5'582.25
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'357.22	2'600.00	0.00	2'600.00	3'046.65	446.65
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'769.85	0.00	0.00	0.00	2'535.70	2'535.70
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	2'996.35	-503.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'986.20	31'300.00	0.00	31'300.00	27'340.90	-3'959.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	2'327.55	5'000.00	0.00	5'000.00	191.55	-4'808.45
3162000	Leasingkosten	20'614.02	23'400.00	0.00	23'400.00	26'581.78	3'181.78
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	27'659.35	35'000.00	0.00	35'000.00	21'847.35	-13'152.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	158.50	5'000.00	0.00	5'000.00	1'425.00	-3'575.00
3190000	Schadenersatzleistungen	14'120.57	25'000.00	0.00	25'000.00	17'339.78	-7'660.22
3199000	Übriger Betriebsaufwand	52'671.15	63'100.00	0.00	63'100.00	48'395.65	-14'704.35
3199010	AHV-Beiträge Prima	10'471.70	10'000.00	0.00	10'000.00	8'105.10	-1'894.90
3637000	Beiträge an private Haushalte	9'788.80	20'000.00	0.00	20'000.00	3'845.85	-16'154.15
4210000	Gebühren	652'530.85	600'000.00	0.00	600'000.00	610'000.00	10'000.00
4260000	Rückerstattungen	5'554.95	8'000.00	0.00	8'000.00	21'387.45	13'387.45
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	14'507.75	10'000.00	0.00	10'000.00	11'364.60	1'364.60
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'905.00	0.00	0.00	0.00	2'790.00	2'790.00
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	9'788.80	20'000.00	0.00	20'000.00	3'845.85	-16'154.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>23</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>23'086'939.16</b>	<b>17'429'800.00</b>	<b>23'104'000.00</b>	<b>40'533'800.00</b>	<b>40'070'423.14</b>	<b>-463'376.86</b>
<b>231</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>551'994.43</b>	<b>630'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630'000.00</b>	<b>505'271.57</b>	<b>-124'728.43</b>
<b>231010</b>	<b>Verwaltung DSVD</b>	<b>495'055.93</b>	<b>591'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591'000.00</b>	<b>474'347.57</b>	<b>-116'652.43</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'518.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'000.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	431'740.55	482'800.00	0.00	482'800.00	401'395.20	-81'404.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'807.00	0.00	0.00	0.00	3'197.00	3'197.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	27'644.09	31'900.00	0.00	31'900.00	25'702.50	-6'197.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'754.29	48'300.00	0.00	48'300.00	40'644.70	-7'655.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'258.25	6'800.00	0.00	6'800.00	5'349.70	-1'450.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	625.80	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
3100000	Büromaterial	8'821.75	13'500.00	0.00	13'500.00	8'743.97	-4'756.03
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	763.05	1'000.00	0.00	1'000.00	188.45	-811.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'330.70	3'000.00	0.00	3'000.00	2'652.75	-347.25
3199002	Ehrenkosten	7'587.45	10'000.00	0.00	10'000.00	8'053.30	-1'946.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	36'895.00	15'000.00	0.00	15'000.00	25'680.00	10'680.00
<b>231015</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>56'938.50</b>	<b>39'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'000.00</b>	<b>30'924.00</b>	<b>-8'076.00</b>
3637000	Beiträge an private Haushalte	56'938.50	40'000.00	0.00	40'000.00	30'924.00	-9'076.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
<b>231020</b>	<b>Schlichtungsbehörden im Mietwesen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>232</b>	<b>Amt für Wirtschaft</b>	<b>9'664'214.37</b>	<b>3'338'400.00</b>	<b>23'104'000.00</b>	<b>26'442'400.00</b>	<b>26'457'901.45</b>	<b>15'501.45</b>
<b>232010</b>	<b>Verwaltung AWI</b>	<b>997'652.82</b>	<b>1'044'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'044'300.00</b>	<b>1'063'047.38</b>	<b>18'747.38</b>
3010000	Gehälter	807'536.60	841'200.00	0.00	841'200.00	816'472.15	-24'727.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'504.00	0.00	0.00	0.00	48'474.00	48'474.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	-1'300.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51'719.30	54'900.00	0.00	54'900.00	52'500.60	-2'399.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	80'754.60	84'100.00	0.00	84'100.00	81'648.00	-2'452.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11'306.00	11'800.00	0.00	11'800.00	10'613.40	-1'186.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'245.00	3'000.00	0.00	3'000.00	10'861.60	7'861.60
3100000	Büromaterial	7'226.35	8'500.00	0.00	8'500.00	10'270.45	1'770.45
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	3'342.35	2'500.00	0.00	2'500.00	785.95	-1'714.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'697.84	1'000.00	0.00	1'000.00	2'320.20	1'320.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'366.18	4'000.00	0.00	4'000.00	2'941.53	-1'058.47
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'954.60	32'000.00	0.00	32'000.00	26'159.50	-5'840.50
<b>232015</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik</b>	<b>9'730'341.15</b>	<b>2'777'500.00</b>	<b>23'104'000.00</b>	<b>25'881'500.00</b>	<b>26'306'803.51</b>	<b>425'303.51</b>
3102000	Drucksachen, Publikationen	93'803.50	84'000.00	0.00	84'000.00	89'514.75	5'514.75
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'096.10	28'000.00	0.00	28'000.00	29'502.50	1'502.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	343'145.55	363'000.00	0.00	363'000.00	782'780.35	419'780.35
3160001	Benützungsgebühren	7'372.10	35'000.00	0.00	35'000.00	10'566.05	-24'433.95
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	5'269.80	10'000.00	0.00	10'000.00	4'113.20	-5'886.80
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'540'671.50	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'530'487.35	30'487.35
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	6'081'319.85	1'665'000.00	0.00	1'665'000.00	1'667'311.91	2'311.91
3636015	Beiträge Impulsprogramm Covid-19	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636016	Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19	0.00	0.00	23'104'000.00	23'104'000.00	104'256'663.54	81'152'663.54
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	325'000.00	325'000.00	0.00	325'000.00	325'000.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	81'152'663.54	81'152'663.54
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	409'786.00	430'000.00	0.00	430'000.00	427'500.00	-2'500.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	136'551.25	152'500.00	0.00	152'500.00	158'972.60	6'472.60
<b>232020</b>	<b>Handelsregister</b>	<b>-1'071'468.10</b>	<b>-490'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-490'900.00</b>	<b>-919'647.94</b>	<b>-428'747.94</b>
3010000	Gehälter	591'358.80	559'000.00	0.00	559'000.00	602'472.80	43'472.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'129.00	0.00	0.00	0.00	258.00	258.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'021.35	36'500.00	0.00	36'500.00	38'187.55	1'687.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'883.80	55'900.00	0.00	55'900.00	62'891.00	6'991.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'279.30	7'800.00	0.00	7'800.00	7'722.45	-77.55
3100000	Büromaterial	21'079.40	18'500.00	0.00	18'500.00	31'713.75	13'213.75
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'283.85	3'000.00	0.00	3'000.00	9'767.05	6'767.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	75.40	2'000.00	0.00	2'000.00	465.10	-1'534.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	18'174.40	0.00	0.00	0.00	12'385.50	12'385.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	84'679.65	86'000.00	0.00	86'000.00	84'434.50	-1'565.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71.00	400.00	0.00	400.00	252.35	-147.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	13'675.00	20'000.00	0.00	20'000.00	10'800.75	-9'199.25
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	6.20	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	256'077.75	100'000.00	0.00	100'000.00	145'226.45	45'226.45
4210006	Gebühren Bund	1'718'007.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'460'454.60	460'454.60
4210007	Gebühren kantonale ohne MWST	390'286.00	350'000.00	0.00	350'000.00	400'100.00	50'100.00
4210008	Gebühren kantonale mit MWST	62'660.00	30'000.00	0.00	30'000.00	65'580.00	35'580.00
4290000	Übrige Entgelte	310.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
<b>232025</b>	<b>Wirtschaftsdaten</b>	<b>7'688.50</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>7'698.50</b>	<b>198.50</b>
3600001	Erhebungen Bund	7'688.50	7'500.00	0.00	7'500.00	7'698.50	198.50
<b>233</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>	<b>2'125'891.69</b>	<b>2'082'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'082'000.00</b>	<b>2'090'932.75</b>	<b>8'932.75</b>
<b>233010</b>	<b>Verwaltung ARE</b>	<b>1'963'410.39</b>	<b>1'862'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'862'000.00</b>	<b>1'973'801.54</b>	<b>111'801.54</b>
3010000	Gehälter	2'220'795.55	2'270'700.00	0.00	2'270'700.00	2'251'555.80	-19'144.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'100.00	31'400.00	0.00	31'400.00	11'089.75	-20'310.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'942.00	0.00	0.00	0.00	9'080.00	9'080.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	143'444.35	150'300.00	0.00	150'300.00	146'065.15	-4'234.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	221'427.25	227'100.00	0.00	227'100.00	224'296.95	-2'803.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'246.75	32'200.00	0.00	32'200.00	29'414.15	-2'785.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'999.65	7'500.00	0.00	7'500.00	5'669.15	-1'830.85
3099000	Übriger Personalaufwand	2'805.00	3'500.00	0.00	3'500.00	1'086.00	-2'414.00
3100000	Büromaterial	4'277.56	13'000.00	0.00	13'000.00	5'892.72	-7'107.28
3102000	Drucksachen, Publikationen	17'212.48	20'000.00	0.00	20'000.00	9'623.30	-10'376.70
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	18'945.33	25'000.00	0.00	25'000.00	17'064.61	-7'935.39
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'664.64	27'000.00	0.00	27'000.00	19'711.50	-7'288.50
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	191'909.15	150'000.00	0.00	150'000.00	224'089.05	74'089.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'611.95	4'500.00	0.00	4'500.00	3'572.65	-927.35
3130000	Telefon, Internet	700.20	200.00	0.00	200.00	813.20	613.20
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	22'351.65	45'000.00	0.00	45'000.00	38'156.25	-6'843.75
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	462.25	-4'537.75
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	76'860.65	103'000.00	0.00	103'000.00	82'758.10	-20'241.90
3162000	Leasingkosten	4'080.78	4'000.00	0.00	4'000.00	3'726.76	-273.24
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'979.70	17'000.00	0.00	17'000.00	9'115.95	-7'884.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'924.75	6'700.00	0.00	6'700.00	3'604.70	-3'095.30
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	107'135.35	113'900.00	0.00	113'900.00	105'499.55	-8'400.45
4210000	Gebühren	1'169'326.00	1'340'000.00	0.00	1'340'000.00	1'217'117.00	-122'883.00
4260000	Rückerstattungen	1'678.35	55'000.00	0.00	55'000.00	11'429.00	-43'571.00
<b>233015</b>	<b>Richtplanung</b>	<b>162'481.30</b>	<b>220'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220'000.00</b>	<b>117'131.21</b>	<b>-102'868.79</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	162'481.30	220'000.00	0.00	220'000.00	117'131.21	-102'868.79
<b>233020</b>	<b>Spezialfinanzierung Mehrwertabgabe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	0.00	0.00	0.00	0.00	6'673.35	6'673.35
4602002	Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	6'673.35	6'673.35
<b>234</b>	<b>Amt für Migration</b>	<b>1'369'337.47</b>	<b>1'202'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'202'000.00</b>	<b>2'127'909.08</b>	<b>925'909.08</b>
<b>234010</b>	<b>Verwaltung AFM</b>	<b>4'008'358.41</b>	<b>4'276'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'276'900.00</b>	<b>4'094'384.87</b>	<b>-182'515.13</b>
3010000	Gehälter	3'083'685.95	3'096'200.00	0.00	3'096'200.00	3'171'445.90	75'245.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	29'581.60	60'000.00	0.00	60'000.00	46'104.65	-13'895.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'226.00	0.00	0.00	0.00	42'701.00	42'701.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	192.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	199'113.85	208'100.00	0.00	208'100.00	210'127.40	2'027.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	307'813.00	309'600.00	0.00	309'600.00	316'330.55	6'730.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	43'339.85	44'600.00	0.00	44'600.00	42'301.80	-2'298.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	28'025.20	35'000.00	0.00	35'000.00	32'535.85	-2'464.15
3099000	Übriger Personalaufwand	4'043.60	5'000.00	0.00	5'000.00	5'487.55	487.55
3100000	Büromaterial	2'597.83	2'000.00	0.00	2'000.00	509.10	-1'490.90
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'793.85	5'000.00	0.00	5'000.00	3'604.20	-1'395.80
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	13'161.55	10'000.00	0.00	10'000.00	9'851.25	-148.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	95'827.60	238'400.00	0.00	238'400.00	7'732.90	-230'667.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'972.80	115'400.00	0.00	115'400.00	36'253.10	-79'146.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'229.30	11'000.00	0.00	11'000.00	10'019.20	-980.80
3130000	Telefon, Internet	4'353.20	5'000.00	0.00	5'000.00	5'337.65	337.65
3153000	Unterhalt Hardware	42'758.82	20'300.00	0.00	20'300.00	42'669.09	22'369.09
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	37'807.88	37'900.00	0.00	37'900.00	53'155.23	15'255.23
3162000	Leasingkosten	7'288.57	7'500.00	0.00	7'500.00	8'152.08	652.08
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	41'574.50	50'000.00	0.00	50'000.00	38'813.95	-11'186.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'148.30	14'000.00	0.00	14'000.00	15'649.75	1'649.75
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	550.16	2'000.00	0.00	2'000.00	253.67	-1'746.33
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'119.80	1'119.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	535.00	100.00	0.00	100.00	3'723.20	3'623.20
<b>234015</b>	<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>-1'465'895.49</b>	<b>-1'937'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'937'200.00</b>	<b>-1'069'619.33</b>	<b>867'580.67</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'924.00	5'000.00	0.00	5'000.00	980.00	-4'020.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'400.00	10'400.00	0.00	10'400.00	9'200.00	-1'200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	690.20	1'100.00	0.00	1'100.00	527.50	-572.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	-1'100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	150.05	200.00	0.00	200.00	106.10	-93.90
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3135010	Vollzug Asylwesen	81'489.56	125'000.00	0.00	125'000.00	72'222.61	-52'777.39
3135011	Aufwand Asylwesen	5'950'691.92	6'466'000.00	0.00	6'466'000.00	5'935'936.71	-530'063.29
3135012	Nothilfe	801'623.85	630'000.00	0.00	630'000.00	849'211.75	219'211.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'880.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'240.00	-2'760.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	5'715'510.75	7'100'000.00	0.00	7'100'000.00	4'521'090.20	-2'578'909.80
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'813'190.04	5'500'000.00	0.00	5'500'000.00	7'159'685.95	1'659'685.95
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	222'850.25	350'000.00	0.00	350'000.00	162'826.00	-187'174.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	114'959.00	170'000.00	0.00	170'000.00	154'579.00	-15'421.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	10'638'561.00	12'850'000.00	0.00	12'850'000.00	9'325'543.00	-3'524'457.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	10'528'267.00	7'917'000.00	0.00	7'917'000.00	9'799'296.00	1'882'296.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	338'809.30	500'000.00	0.00	500'000.00	177'576.15	-322'423.85
<b>234020</b>	<b>Ausländerwesen</b>	<b>-1'093'313.69</b>	<b>-855'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-855'200.00</b>	<b>-736'251.76</b>	<b>118'948.24</b>
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3102001	Druck Ausländerausweis	93'045.11	60'000.00	0.00	60'000.00	66'398.06	6'398.06
3130003	Betriebungskosten	562.60	2'500.00	0.00	2'500.00	928.75	1'571.25
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	-3'500.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	17'721.85	35'000.00	0.00	35'000.00	27'124.15	-7'875.85
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	21.24	0.00	0.00	0.00	29.65	29.65
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	134'571.00	142'400.00	0.00	142'400.00	138'027.00	-4'373.00
4210000	Gebühren	349.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00
4210020	Migrationsgebühren	1'259'629.76	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	996'453.52	-103'546.48
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	79'109.78	0.00	0.00	0.00	-27'807.15	-27'807.15
4260001	Rückerstattungen Betriebungskosten	146.95	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
<b>234025</b>	<b>Passbüro</b>	<b>-453'975.90</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-600'000.00</b>	<b>-633'503.61</b>	<b>-33'503.61</b>
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'210.40	0.00	0.00	0.00	2'674.09	2'674.09
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	507'997.70	800'000.00	0.00	800'000.00	719'406.30	-80'593.70
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	963'184.00	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'355'584.00	-44'416.00
<b>234030</b>	<b>Fachstelle Integration</b>	<b>374'164.14</b>	<b>317'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317'500.00</b>	<b>472'898.91</b>	<b>155'398.91</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	782.00	0.00	0.00	0.00	5'859.40	5'859.40
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440.00	1'000.00	0.00	1'000.00	2'760.00	1'760.00
3030005	Pauschalloon	13'300.00	25'000.00	0.00	25'000.00	13'552.15	-11'447.85
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	773.45	2'000.00	0.00	2'000.00	1'150.50	-849.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	168.20	400.00	0.00	400.00	231.40	-168.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'047.00	0.00	0.00	1'047.00	600.00	600.00
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	15'510.10	140'000.00	0.00	140'000.00	53'550.65	-86'449.35
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	378'066.70	320'000.00	0.00	320'000.00	347'297.60	27'297.60
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	566'552.09	1'235'000.00	0.00	1'235'000.00	1'349'539.97	114'539.97
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	39'990.90	40'000.00	0.00	40'000.00	35'287.15	-4'712.85
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	2'815'010.05	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'675'493.40	175'493.40
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	31'834.95	40'000.00	0.00	40'000.00	44'200.81	4'200.81
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	113'432.41	101'800.00	0.00	101'800.00	76'716.75	-25'083.25
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	46'998.70	-53'001.30
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	1'131.30	10'000.00	0.00	10'000.00	14'018.00	4'018.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	2'383.10	50'000.00	0.00	50'000.00	587.80	-49'412.20
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	341'200.00	240'000.00	0.00	240'000.00	406'429.03	166'429.03
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	504'744.00	425'000.00	0.00	425'000.00	468'135.85	43'135.85
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	70'535.05	0.00	0.00	0.00	36'290.50	36'290.50
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'907.00	515'900.00	0.00	515'900.00	515'907.00	7.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'757'098.00	3'300'000.00	0.00	3'300'000.00	3'440'596.00	140'596.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	110'062.06	101'800.00	0.00	101'800.00	76'716.75	-25'083.25
<b>235</b>	<b>Amt für Arbeit</b>	<b>2'618'400.75</b>	<b>2'742'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'742'100.00</b>	<b>2'464'599.95</b>	<b>-277'500.05</b>
<b>235010</b>	<b>Verwaltung AFA</b>	<b>2'592'911.15</b>	<b>2'713'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'713'300.00</b>	<b>2'424'488.01</b>	<b>-288'811.99</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'400.00	-200.00
3010000	Gehälter	1'341'238.50	1'306'400.00	0.00	1'306'400.00	1'371'120.65	64'720.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	24'421.25	22'421.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	95'415.00	0.00	0.00	0.00	-12'341.00	-12'341.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	85'887.70	85'300.00	0.00	85'300.00	89'985.95	4'685.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'562.50	130'600.00	0.00	130'600.00	137'585.40	6'985.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'749.70	18'300.00	0.00	18'300.00	18'142.20	-157.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'820.00	11'000.00	0.00	11'000.00	8'820.30	-2'179.70
3099000	Übriger Personalaufwand	22.90	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00
3100000	Büromaterial	6'166.47	25'000.00	0.00	25'000.00	5'167.21	-19'832.79
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'310.95	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	6'617.35	3'617.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'391.75	2'000.00	0.00	2'000.00	1'379.05	-620.95
3130000	Telefon, Internet	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	22'289.03	15'000.00	0.00	15'000.00	16'210.64	1'210.64
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	645.70	645.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	800.00	-800.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	806.65	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	122'074.85	130'000.00	0.00	130'000.00	122'027.30	-7'972.70
3162000	Leasingkosten	1'390.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'390.10	-109.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'103.25	22'000.00	0.00	22'000.00	16'061.10	-5'938.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'460.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00	3'000.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'882'764.00	2'033'000.00	0.00	2'033'000.00	1'775'119.00	-257'881.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	198'210.50	200'000.00	0.00	200'000.00	196'855.80	-3'144.20
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	2'161.03	4'700.00	0.00	4'700.00	1'503.85	-3'196.15
4210000	Gebühren	190'980.75	300'000.00	0.00	300'000.00	124'392.60	-175'607.40
4260000	Rückerstattungen	10'410.90	20'200.00	0.00	20'200.00	11'469.65	-8'730.35
4270000	Bussen	7'276.75	8'000.00	0.00	8'000.00	13'013.85	5'013.85
4290000	Übrige Entgelte	1'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'131'790.33	960'000.00	0.00	960'000.00	1'212'561.74	252'561.74
<b>235015</b>	<b>Arbeitslosenversicherungskasse</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010000	Gehälter	1'295'501.85	956'600.00	0.00	956'600.00	1'321'998.85	365'398.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'490.10	2'000.00	0.00	2'000.00	120'557.15	118'557.15
3010005	Dienstaltersgeschenk	5'290.80	0.00	0.00	0.00	1'542.50	1'542.50
3040000	Familienzulagen	9'945.00	0.00	0.00	0.00	11'560.00	11'560.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	84'220.16	62'500.00	0.00	62'500.00	92'873.15	30'373.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	119'707.71	95'700.00	0.00	95'700.00	128'730.40	33'030.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'099.70	13'400.00	0.00	13'400.00	18'533.15	5'133.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'267.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'000.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	6'409.74	15'000.00	0.00	15'000.00	3'087.59	-11'912.41
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'391.85	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	-6'000.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	35'502.09	30'000.00	0.00	30'000.00	31'368.75	1'368.75
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	89'697.40	74'000.00	0.00	74'000.00	97'126.50	23'126.50
3162000	Leasingkosten	1'488.28	1'500.00	0.00	1'500.00	1'563.68	63.68
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'059.90	5'000.00	0.00	5'000.00	2'491.80	-2'508.20
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'534.95	2'000.00	0.00	2'000.00	3'451.55	1'451.55
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'117.66	5'700.00	0.00	5'700.00	4'313.00	-1'387.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	10'251.90	8'400.00	0.00	8'400.00	12'501.35	4'101.35
4260000	Rückerstattungen	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	10'351.25	10'351.25
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	2'621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'715'399.54	1'282'800.00	0.00	1'282'800.00	1'846'080.27	563'280.27
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	512.45	1'000.00	0.00	1'000.00	267.90	-732.10
<b>235020</b>	<b>Regionale Arbeitsvermittlungszentren</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'400.00	-200.00
3010000	Gehälter	2'681'678.40	2'923'300.00	0.00	2'923'300.00	2'821'125.15	-102'174.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	4'501.35	2'501.35
3010005	Dienstaltersgeschenk	4'451.75	0.00	0.00	0.00	8'701.40	8'701.40
3040000	Familienzulagen	19'975.00	0.00	0.00	0.00	13'005.00	13'005.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	172'175.75	190'900.00	0.00	190'900.00	181'982.15	-8'917.85



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	266'153.45	292'300.00	0.00	292'300.00	280'029.45	-12'270.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	37'437.75	40'900.00	0.00	40'900.00	36'600.65	-4'299.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'585.00	38'000.00	0.00	38'000.00	22'322.70	-15'677.30
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	0.00	0.00	0.00	514.55	514.55
3100000	Büromaterial	17'652.38	42'000.00	0.00	42'000.00	9'846.72	-32'153.28
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'867.30	1'500.00	0.00	1'500.00	1'323.60	-176.40
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	52'565.65	16'000.00	0.00	16'000.00	1'110.30	-14'889.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	5'801.15	5'100.00	0.00	5'100.00	3'233.27	-1'866.73
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'949.40	18'200.00	0.00	18'200.00	5'117.55	-13'082.45
3130000	Telefon, Internet	5'067.80	5'000.00	0.00	5'000.00	17'154.90	12'154.90
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	30'548.75	25'000.00	0.00	25'000.00	22'473.55	-2'526.45
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	1'116.20	1'116.20
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'756.00	71'000.00	0.00	71'000.00	52'332.00	-18'668.00
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	12'343.15	1'500.00	0.00	1'500.00	743.00	-757.00
3153000	Unterhalt Hardware	36'000.00	42'000.00	0.00	42'000.00	36'000.00	-6'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	253'658.35	260'000.00	0.00	260'000.00	264'367.70	4'367.70
3162000	Leasingkosten	4'206.70	6'000.00	0.00	6'000.00	4'748.30	-1'251.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'902.65	20'000.00	0.00	20'000.00	9'661.50	-10'338.50
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	8'342.90	11'000.00	0.00	11'000.00	5'254.15	-5'745.85
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	20'708.80	10'100.00	0.00	10'100.00	13'516.25	3'416.25
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	23'243.95	25'100.00	0.00	25'100.00	24'581.20	-518.80
4260000	Rückerstattungen	95.50	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	15'887.75	15'887.75
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	18'869.70	0.00	0.00	0.00	14'591.05	14'591.05
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	20'498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	3'708'524.98	4'044'400.00	0.00	4'044'400.00	3'811'324.49	-233'075.51
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'703.15	4'000.00	0.00	4'000.00	959.30	-3'040.70
<b>235025</b>	<b>Mass und Gewicht</b>	<b>25'489.60</b>	<b>28'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'800.00</b>	<b>40'111.94</b>	<b>11'311.94</b>
3010000	Gehälter	189'350.85	190'800.00	0.00	190'800.00	189'350.85	-1'449.15
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'191.90	12'500.00	0.00	12'500.00	12'238.90	-261.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'935.40	19'100.00	0.00	19'100.00	18'935.40	-164.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'650.70	2'700.00	0.00	2'700.00	2'461.55	-238.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	320.00	2'000.00	0.00	2'000.00	800.00	-1'200.00
3100000	Büromaterial	1'087.20	0.00	0.00	0.00	1'222.70	1'222.70
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	9'530.65	9'530.65
3130000	Telefon, Internet	616.85	1'200.00	0.00	1'200.00	512.90	-687.10
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	7'972.90	11'000.00	0.00	11'000.00	4'823.65	-6'176.35
3151002	Unterhalt Eichmaterial	11'946.70	13'000.00	0.00	13'000.00	9'683.49	-3'316.51
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'400.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'850.00	-2'150.00
3161002	Miete Eichmaterial	16'435.90	21'000.00	0.00	21'000.00	16'316.55	-4'683.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'194.20	9'000.00	0.00	9'000.00	7'818.10	-1'181.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	342.50	0.00	0.00	0.00	105.90	105.90
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	8'541.75	9'000.00	0.00	9'000.00	7'739.00	-1'261.00
4210000	Gebühren	253'467.25	265'000.00	0.00	265'000.00	238'147.70	-26'852.30
4260000	Rückerstattungen	4'030.00	4'500.00	0.00	4'500.00	6'130.00	1'630.00
<b>236</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>6'757'100.45</b>	<b>7'435'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'435'300.00</b>	<b>6'423'808.34</b>	<b>-1'011'491.66</b>
<b>236010</b>	<b>Verwaltung AFL</b>	<b>3'837'386.19</b>	<b>4'135'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'135'200.00</b>	<b>3'999'299.93</b>	<b>-135'900.07</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	250.00	200.00	0.00	200.00	600.00	400.00
3010000	Gehälter	2'883'803.60	3'034'700.00	0.00	3'034'700.00	3'026'987.80	-7'712.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	67'256.75	56'000.00	0.00	56'000.00	51'354.85	-4'645.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'798.00	0.00	0.00	0.00	-37'829.00	-37'829.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	189'077.50	201'800.00	0.00	201'800.00	196'504.65	-5'295.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	283'500.95	303'500.00	0.00	303'500.00	286'303.55	-17'196.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	411'133.00	43'300.00	0.00	43'300.00	39'662.10	-3'637.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	289.00	7'000.00	0.00	7'000.00	10'519.40	3'519.40
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
3100000	Büromaterial	13'000.41	20'000.00	0.00	20'000.00	15'836.98	-4'163.02
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'392.78	4'000.00	0.00	4'000.00	2'395.60	-1'604.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'889.00	1'500.00	0.00	1'500.00	3'117.05	-1'617.05
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	43'047.70	-76'952.30
3130000	Telefon, Internet	1'680.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'263.70	-736.30
3130015	Dienstleistungen Dritter	63'730.95	30'000.00	0.00	30'000.00	73'683.75	43'683.75
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	169'583.40	180'200.00	0.00	180'200.00	188'902.80	8'702.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	74'305.90	115'000.00	0.00	115'000.00	81'154.30	-33'845.70
3170010	Büroentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'991.35	6'000.00	0.00	6'000.00	2'102.40	-3'897.60
3631002	Betriebsbeiträge	15'703.00	9'000.00	0.00	9'000.00	14'322.30	5'322.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
<b>236015</b>	<b>Agrarmassnahmen</b>	<b>984'108.10</b>	<b>1'117'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'117'800.00</b>	<b>1'063'002.75</b>	<b>-54'797.25</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	25'242.50	46'000.00	0.00	46'000.00	87'526.00	41'526.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	19'411.00	15'000.00	0.00	15'000.00	13'241.25	-1'758.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	45'465.00	45'000.00	0.00	45'000.00	46'551.00	1'551.00
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'371'419.75	1'473'800.00	0.00	1'473'800.00	1'377'595.05	-96'204.95
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'606'677.70	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	77'537'571.50	-462'428.50
4210000	Gebühren	470'616.65	455'000.00	0.00	455'000.00	455'095.55	95.55
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'813.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'815.00	-185.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'606'677.70	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	77'537'571.50	-462'428.50
<b>236020</b>	<b>Strukturverbesserungen und Bodenrecht</b>	<b>2'366'282.30</b>	<b>2'500'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'500'900.00</b>	<b>1'850'503.23</b>	<b>-650'396.77</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'681.85	45'000.00	0.00	45'000.00	20'186.65	-24'813.35
3137000	Mehrwertsteuer	4'799.80	5'900.00	0.00	5'900.00	3'395.38	-2'504.62

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	-3'910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'488'487.40	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'304'497.10	-595'502.90
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'067'400.00	800'000.00	0.00	800'000.00	725'400.00	-74'600.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'363'192.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'797'813.65	-202'186.35
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	992'600.00	900'000.00	0.00	900'000.00	957'827.35	57'827.35
4210000	Gebühren	128'076.00	135'000.00	0.00	135'000.00	131'259.70	-3'740.30
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	81'352.55	100'000.00	0.00	100'000.00	57'548.85	-42'451.15
4260000	Rückerstattungen	33'748.00	15'000.00	0.00	15'000.00	14'167.35	-832.65
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'355'792.00	2'900'000.00	0.00	2'900'000.00	2'755'641.00	-144'359.00
<b>236025</b>	<b>Beratung und Weiterbildung</b>	<b>-430'676.14</b>	<b>-318'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-318'600.00</b>	<b>-488'997.57</b>	<b>-170'397.57</b>
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'115.80	8'000.00	0.00	8'000.00	3'943.95	-4'056.05
3100000	Büromaterial	15'313.23	20'000.00	0.00	20'000.00	21'479.65	1'479.65
3101012	Material für Pflanzenschutz	16'353.05	15'000.00	0.00	15'000.00	5'288.75	-9'711.25
3130000	Telefon, Internet	5'075.40	3'000.00	0.00	3'000.00	1'461.00	-1'539.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	839.85	400.00	0.00	400.00	363.45	-36.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	19'366.30	30'000.00	0.00	30'000.00	21'608.90	-8'391.10
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	19'507.08	30'000.00	0.00	30'000.00	3'828.10	-26'171.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	975.60	1'000.00	0.00	1'000.00	1'106.55	106.55
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	61'767.95	59'000.00	0.00	59'000.00	60'104.48	1'104.48
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	58'443.25	35'000.00	0.00	35'000.00	55'897.00	20'897.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	96'322.00	95'000.00	0.00	95'000.00	103'123.95	8'123.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	42'136.90	45'000.00	0.00	45'000.00	27'224.65	-17'775.35
4630000	Bundesbeiträge	31'774.35	10'000.00	0.00	10'000.00	9'278.50	-721.50
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	344'313.90	300'000.00	0.00	300'000.00	412'658.30	112'658.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>24</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>182'235'946.17</b>	<b>188'478'800.00</b>	<b>3'670'000.00</b>	<b>192'148'800.00</b>	<b>192'307'248.33</b>	<b>158'448.33</b>
<b>241</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>693'198.35</b>	<b>724'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>724'700.00</b>	<b>731'898.18</b>	<b>7'198.18</b>
<b>241010</b>	<b>Verwaltung DSBID</b>	<b>383'394.25</b>	<b>399'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399'900.00</b>	<b>381'405.68</b>	<b>-18'494.32</b>
3010000	Gehälter	288'511.60	290'700.00	0.00	290'700.00	290'071.60	-628.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'554.00	0.00	0.00	0.00	1'208.00	1'208.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'356.70	19'000.00	0.00	19'000.00	18'523.60	-476.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	28'851.60	29'100.00	0.00	29'100.00	29'007.60	-92.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'038.60	4'100.00	0.00	4'100.00	3'771.25	-328.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	863.10	2'000.00	0.00	2'000.00	100.00	-1'900.00
3100000	Büromaterial	4'759.40	5'000.00	0.00	5'000.00	5'688.26	688.26
3102000	Drucksachen, Publikationen	40'397.75	49'000.00	0.00	49'000.00	39'890.12	-9'109.88
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'033.40	3'000.00	0.00	3'000.00	2'098.30	-901.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'814.35	5'000.00	0.00	5'000.00	2'273.40	-2'726.60
3199002	Ehrenkosten	5'870.75	10'000.00	0.00	10'000.00	7'421.55	-2'578.45
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	16'657.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'648.00	648.00
<b>241015</b>	<b>Erziehungsrat</b>	<b>7'520.10</b>	<b>13'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>5'638.00</b>	<b>-7'662.00</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'800.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'600.00	-5'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	51.50	700.00	0.00	700.00	38.80	-661.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	11.20	100.00	0.00	100.00	7.80	-92.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'657.40	2'500.00	0.00	2'500.00	991.40	-1'508.60
<b>241020</b>	<b>Schulkoordination</b>	<b>302'284.00</b>	<b>311'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>311'500.00</b>	<b>344'854.50</b>	<b>33'354.50</b>
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	302'284.00	311'500.00	0.00	311'500.00	344'854.50	33'354.50
<b>242</b>	<b>Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)</b>	<b>61'066'202.75</b>	<b>61'747'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'747'400.00</b>	<b>64'168'397.46</b>	<b>2'420'997.46</b>
<b>2420</b>	<b>Amt für Volksschulen und Sport</b>	<b>55'523'637.03</b>	<b>54'890'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'890'300.00</b>	<b>57'558'869.78</b>	<b>2'668'569.78</b>
<b>242010</b>	<b>Verwaltung AVS</b>	<b>8'296'564.49</b>	<b>8'843'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'843'400.00</b>	<b>8'046'635.74</b>	<b>-796'764.26</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	41'800.00	40'000.00	0.00	40'000.00	34'512.50	-5'487.50
3010000	Gehälter	6'473'217.00	6'925'700.00	0.00	6'925'700.00	6'457'814.75	-467'885.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	46'092.35	56'200.00	0.00	56'200.00	44'220.35	-11'979.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	35'963.00	0.00	0.00	0.00	8'727.00	8'727.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'148.75	3'148.75
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	415'260.20	458'500.00	0.00	458'500.00	418'375.50	-40'124.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	638'009.35	692'600.00	0.00	692'600.00	646'200.85	-46'399.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	90'548.40	98'300.00	0.00	98'300.00	84'228.30	-14'071.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'566.85	92'000.00	0.00	92'000.00	61'973.64	-30'026.36
3099000	Übriger Personalaufwand	8.90	0.00	0.00	0.00	210.20	210.20
3100000	Büromaterial	806.35	2'000.00	0.00	2'000.00	476.35	-1'523.65
3102000	Drucksachen, Publikationen	20'194.90	21'800.00	0.00	21'800.00	0.00	-21'800.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'222.50	17'800.00	0.00	17'800.00	11'166.49	-6'633.51
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'814.65	8'700.00	0.00	8'700.00	2'817.44	-5'882.56
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	899.38	20'000.00	0.00	20'000.00	4'903.25	-15'096.75
3130000	Telefon, Internet	12'457.65	6'000.00	0.00	6'000.00	3'705.75	-2'294.25
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	146'819.70	28'600.00	0.00	28'600.00	14'427.81	-14'172.19
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	138'417.45	184'400.00	0.00	184'400.00	134'410.39	-49'989.61
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	4'744.20	4'744.20
3162000	Leasingkosten	13'170.08	17'000.00	0.00	17'000.00	22'379.88	5'379.88
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	77'710.70	106'000.00	0.00	106'000.00	63'727.80	-42'272.20
3170010	Büroentschädigungen	1'200.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'000.00	-200.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	209'288.28	145'100.00	0.00	145'100.00	135'496.92	-9'603.08
3199002	Ehrenkosten	5'151.40	7'500.00	0.00	7'500.00	3'375.17	-4'124.83
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	29'726.00	0.00	0.00	0.00	13'830.00	13'830.00
4260000	Rückerstattungen	64'502.75	72'000.00	0.00	72'000.00	83'225.30	11'225.30
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'113.35	0.00	0.00	0.00	4'458.75	4'458.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	7'035.80	15'000.00	0.00	15'000.00	13'893.50	-1'106.50
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	25'976.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>242015</b>	<b>Reformprojekte</b>	<b>373'564.65</b>	<b>469'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469'800.00</b>	<b>487'743.30</b>	<b>17'943.30</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	57'626.05	0.00	0.00	0.00	116'831.80	116'831.80
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	312'938.60	468'300.00	0.00	468'300.00	367'911.50	-100'388.50
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	1'500.00	0.00	1'500.00	3'000.00	1'500.00
<b>242020</b>	<b>Kostenbeteiligung Volksschule</b>	<b>31'835'094.60</b>	<b>32'064'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32'064'900.00</b>	<b>32'013'266.05</b>	<b>-51'633.95</b>
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	20'732'500.00	21'073'200.00	0.00	21'073'200.00	21'073'200.00	0.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	11'055'600.00	10'842'700.00	0.00	10'842'700.00	10'842'700.00	0.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	46'994.60	149'000.00	0.00	149'000.00	97'366.05	-51'633.95
<b>242025</b>	<b>Beiträge an Schulanlagen</b>	<b>2'570'767.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>3'039'687.75</b>	<b>739'687.75</b>
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	2'570'767.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	3'039'687.75	739'687.75
<b>242030</b>	<b>Abteilung Schulpsychologie</b>	<b>6'239.90</b>	<b>10'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>8'743.90</b>	<b>-2'056.10</b>
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	-700.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'086.45	10'000.00	0.00	10'000.00	8'622.75	1'377.25
3635015	Beiträge an Sonderschulung	153.45	0.00	0.00	0.00	121.15	121.15
<b>242035</b>	<b>Abteilung Logopädie</b>	<b>60'836.25</b>	<b>63'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63'000.00</b>	<b>27'515.65</b>	<b>-35'484.35</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	60'836.25	61'500.00	0.00	61'500.00	27'515.65	-33'984.35
<b>242040</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>12'382'276.70</b>	<b>10'999'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'999'600.00</b>	<b>13'903'436.24</b>	<b>2'903'836.24</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	311.15	311.15
3162000	Leasingkosten	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	2'931.25	2'931.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	207.85	0.00	0.00	0.00	448.55	448.55
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	469.05	0.00	0.00	0.00	2'681.00	2'681.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'223'171.82	17'000'000.00	0.00	17'000'000.00	18'723'757.00	1'723'757.00
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	1'806'856.32	2'250'000.00	0.00	2'250'000.00	2'085'953.10	-164'046.90
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	850'429.97	830'000.00	0.00	830'000.00	1'093'016.54	263'016.54

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	7'403'167.95	6'924'600.00	0.00	6'924'600.00	6'880'613.30	-43'986.70
4390020	Einnahmen Sonderschulung	170'640.65	200'000.00	0.00	200'000.00	217'054.05	17'054.05
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	15'731'430.20	15'800'000.00	0.00	15'800'000.00	14'669'221.60	-1'130'778.40
<b>242045</b>	<b>Abteilung Sport</b>	<b>-1'706.56</b>	<b>138'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138'800.00</b>	<b>31'841.15</b>	<b>-106'958.85</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'550.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2'000.00	-18'000.00
3030005	Pauschalloon	44'000.00	80'000.00	0.00	80'000.00	77'470.00	-2'530.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	236.00	5'000.00	0.00	5'000.00	252.00	-4'748.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	910.35	6'300.00	0.00	6'300.00	1'632.85	-4'667.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	197.90	1'300.00	0.00	1'300.00	328.45	-971.55
3099000	Übriger Personalaufwand	75.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	-2'200.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132026	Jugend + Sport Kurse und Lager	108'737.64	150'000.00	0.00	150'000.00	111'925.95	-38'074.05
3132027	Schulsport	635.00	25'000.00	0.00	25'000.00	2'115.00	-22'885.00
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'378.90	20'000.00	0.00	20'000.00	16'559.50	-3'440.50
3132032	1418 Coach	4'541.50	20'000.00	0.00	20'000.00	3'664.25	-16'335.75
3132034	Einführung talent day Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'713.50	15'000.00	0.00	15'000.00	10'346.15	-4'653.85
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'230.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'380.00	-18'620.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390014	Einnahmen Sport	14'933.35	120'000.00	0.00	120'000.00	82'691.00	-37'309.00
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	40'600.00	42'000.00	0.00	42'000.00	42'000.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	37'379.00	65'000.00	0.00	65'000.00	72'042.00	7'042.00
<b>2425</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>	<b>2'573'961.23</b>	<b>2'924'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'924'200.00</b>	<b>3'107'414.50</b>	<b>183'214.50</b>
<b>242515</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>	<b>2'573'961.23</b>	<b>2'924'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'924'200.00</b>	<b>3'107'414.50</b>	<b>183'214.50</b>
3010000	Gehälter	390'398.10	428'300.00	0.00	428'300.00	353'034.60	-75'265.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	27'955.15	35'000.00	0.00	35'000.00	21'553.20	-13'446.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'190.00	0.00	0.00	0.00	-3'908.00	-3'908.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'075'396.80	3'137'100.00	0.00	3'137'100.00	3'404'684.00	267'584.00
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'547'527.65	1'496'600.00	0.00	1'496'600.00	1'481'672.20	-14'927.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	15'385.50	30'000.00	0.00	30'000.00	45'644.60	15'644.60
3020006	Betreute Mittagessen	25'140.00	30'000.00	0.00	30'000.00	29'760.00	-240.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	192.50	2'000.00	0.00	2'000.00	581.25	-1'418.75
3030005	Pauschalloon	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	320'903.15	336'800.00	0.00	336'800.00	344'041.55	7'241.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	479'232.25	506'200.00	0.00	506'200.00	497'940.55	-8'259.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	69'888.50	72'200.00	0.00	72'200.00	69'194.85	-3'005.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	39'688.90	60'000.00	0.00	60'000.00	44'002.00	-15'998.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3099000	Übriger Personalaufwand	12'834.55	12'000.00	0.00	12'000.00	9'602.40	-2'397.60
3100000	Büromaterial	4'905.01	4'000.00	0.00	4'000.00	3'586.58	-413.42
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	38'248.20	45'000.00	0.00	45'000.00	36'851.59	-8'148.41
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	93'614.10	135'100.00	0.00	135'100.00	134'268.10	-831.90
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	932.10	5'000.00	0.00	5'000.00	588.30	-4'411.70
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	18'117.22	37'000.00	0.00	37'000.00	9'946.53	-27'053.47
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	58'057.85	60'000.00	0.00	60'000.00	45'390.80	-14'609.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'718.03	25'000.00	0.00	25'000.00	27'759.10	2'759.10
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	25'904.88	32'000.00	0.00	32'000.00	33'396.55	1'396.55
3130000	Telefon, Internet	6'390.70	5'000.00	0.00	5'000.00	6'418.95	1'418.95
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	2'129.60	2'500.00	0.00	2'500.00	1'145.70	-1'354.30
3130004	Schülertransporte	258'003.10	330'000.00	0.00	330'000.00	279'371.15	-50'628.85
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'429.70	25'000.00	0.00	25'000.00	17'603.35	-7'396.65
3144000	Unterhalt von Gebäuden	27'256.70	26'100.00	0.00	26'100.00	24'619.55	-1'480.45
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	8'489.34	13'700.00	0.00	13'700.00	7'246.10	-6'453.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'338.20	20'000.00	0.00	20'000.00	12'000.15	-7'999.85
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	10'375.50	25'500.00	0.00	25'500.00	13'738.30	-11'761.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'680.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'527.50	-1'472.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	880.00	3'300.00	0.00	3'300.00	1'796.70	-1'503.30
3199002	Ehrenkosten	778.70	10'000.00	0.00	10'000.00	2'372.65	-7'627.35
4230000	Schuldelder	68'022.50	89'000.00	0.00	89'000.00	83'791.50	-5'208.50
4240025	Beitrag an Verpflegung	26'340.85	30'000.00	0.00	30'000.00	31'815.40	1'815.40
4260000	Rückerstattungen	33'144.25	30'000.00	0.00	30'000.00	31'416.30	1'416.30
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	85'369.50	120'000.00	0.00	120'000.00	135'135.95	15'135.95
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'831'043.65	3'760'200.00	0.00	3'760'200.00	3'567'977.20	-192'222.80
<b>2426</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>	<b>2'968'604.49</b>	<b>3'932'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'932'900.00</b>	<b>3'502'113.18</b>	<b>-430'786.82</b>
<b>242615</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>	<b>2'968'604.49</b>	<b>3'932'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'932'900.00</b>	<b>3'502'113.18</b>	<b>-430'786.82</b>
3010000	Gehälter	333'578.40	364'400.00	0.00	364'400.00	342'925.85	-21'474.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'115.55	12'000.00	0.00	12'000.00	10'856.05	-1'143.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'785.00	0.00	0.00	0.00	4'731.00	4'731.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'514'126.25	3'675'500.00	0.00	3'675'500.00	3'381'935.85	-293'564.15
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'300'228.70	1'319'800.00	0.00	1'319'800.00	1'316'178.05	-3'621.95
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	114'685.25	100'000.00	0.00	100'000.00	92'753.50	-7'246.50
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	0.00	0.00	0.00	0.00	191'283.25	191'283.25
3020006	Betreute Mittagessen	33'200.00	40'000.00	0.00	40'000.00	38'250.00	-1'750.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	0.00	0.00	0.00	593.75	593.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	334'428.70	359'900.00	0.00	359'900.00	339'376.65	-20'523.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	495'635.70	536'000.00	0.00	536'000.00	496'885.65	-39'114.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	72'929.10	77'200.00	0.00	77'200.00	68'568.05	-8'631.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'798.78	55'000.00	0.00	55'000.00	47'770.40	-7'229.60
3091000	Personalrekrutierung	740.00	3'000.00	0.00	3'000.00	689.30	-2'310.70
3099000	Übriger Personalaufwand	11'456.70	10'000.00	0.00	10'000.00	8'719.85	-1'280.15
3100000	Büromaterial	7'885.36	11'000.00	0.00	11'000.00	8'608.16	-2'391.84
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	27'789.85	38'000.00	0.00	38'000.00	29'905.39	-8'094.61
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	93'864.65	115'000.00	0.00	115'000.00	110'325.35	-4'674.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	2'385.55	3'000.00	0.00	3'000.00	1'357.70	-1'642.30
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	15'625.37	17'000.00	0.00	17'000.00	11'595.35	-5'404.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	60'529.40	74'000.00	0.00	74'000.00	73'066.45	-933.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	9'962.75	15'000.00	0.00	15'000.00	13'333.40	-1'666.60
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	35'583.05	39'000.00	0.00	39'000.00	33'952.15	-5'047.85
3130000	Telefon, Internet	11'554.05	12'000.00	0.00	12'000.00	13'340.15	1'340.15
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'563.75	1'500.00	0.00	1'500.00	1'118.40	-381.60
3130004	Schülertransporte	416'247.55	470'000.00	0.00	470'000.00	445'341.90	-24'658.10
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	23'073.40	40'000.00	0.00	40'000.00	52'927.45	12'927.45
3144000	Unterhalt von Gebäuden	35'473.33	34'000.00	0.00	34'000.00	33'805.41	-194.59
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	2'730.20	4'000.00	0.00	4'000.00	2'594.10	-1'405.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'915.75	15'000.00	0.00	15'000.00	11'337.35	-3'662.65
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	6'454.00	25'000.00	0.00	25'000.00	21'601.57	-3'398.43
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	54.95	54.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'737.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'350.35	-649.65
4230000	Schulgelder	58'869.15	72'000.00	0.00	72'000.00	70'506.75	-1'493.25
4240025	Beitrag an Verpflegung	33'200.00	40'000.00	0.00	40'000.00	38'250.00	-1'750.00
4260000	Rückerstattungen	211'326.40	90'000.00	0.00	90'000.00	144'896.00	54'896.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	151'389.10	170'000.00	0.00	170'000.00	139'730.75	-30'269.25
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'572'124.30	3'164'400.00	0.00	3'164'400.00	3'312'636.10	148'236.10
<b>243</b>	<b>Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)</b>	<b>78'796'061.26</b>	<b>81'429'300.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>82'199'300.00</b>	<b>81'707'231.58</b>	<b>-492'068.42</b>
<b>2430</b>	<b>Amt für Mittel- und Hochschulen</b>	<b>61'784'481.11</b>	<b>63'497'100.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>64'267'100.00</b>	<b>64'105'426.91</b>	<b>-161'673.09</b>
<b>243010</b>	<b>Verwaltung AMH</b>	<b>518'051.33</b>	<b>575'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575'700.00</b>	<b>585'615.49</b>	<b>9'915.49</b>
3010000	Gehälter	405'145.00	408'200.00	0.00	408'200.00	407'613.70	-586.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'870.00	0.00	0.00	0.00	13'061.00	13'061.00
3030005	Pauschalloon	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'915.45	26'700.00	0.00	26'700.00	26'156.05	-543.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'515.00	40'800.00	0.00	40'800.00	40'761.60	-38.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'671.90	5'700.00	0.00	5'700.00	5'299.40	-400.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'900.00	2'000.00	0.00	2'000.00	250.00	-1'750.00
3100000	Büromaterial	1'823.18	2'000.00	0.00	2'000.00	1'404.29	-595.71
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'986.50	10'000.00	0.00	10'000.00	9'851.75	-148.25
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'764.40	3'000.00	0.00	3'000.00	2'167.30	-832.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254.35	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	300.00	0.00	300.00	199.00	-101.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	19'362.15	6'300.00	0.00	6'300.00	26'891.75	20'591.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	50'619.00	-9'381.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	818.50	-681.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'706.30	6'500.00	0.00	6'500.00	2'519.65	-3'980.35
3199002	Ehrenkosten	962.30	1'000.00	0.00	1'000.00	1'347.50	347.50
4210000	Gebühren	965.00	1'000.00	0.00	1'000.00	995.00	-5.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	2'860.20	1'300.00	0.00	1'300.00	2'350.00	-1'050.00
<b>243015</b>	<b>Prüfungen</b>	<b>12'541.70</b>	<b>75'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75'500.00</b>	<b>53'405.05</b>	<b>-22'094.95</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	71'162.50	108'500.00	0.00	108'500.00	99'432.60	-9'067.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'370.55	7'200.00	0.00	7'200.00	1'681.15	-5'518.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	298.05	1'500.00	0.00	1'500.00	339.45	-1'160.55
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	457.70	700.00	0.00	700.00	663.30	-36.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'792.50	3'300.00	0.00	3'300.00	700.00	-2'600.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'540.40	15'500.00	0.00	15'500.00	12'818.55	-2'681.45
4210000	Gebühren	66'080.00	61'200.00	0.00	61'200.00	62'230.00	1'030.00
<b>243020</b>	<b>Beiträge an Mittelschulen</b>	<b>12'342'355.75</b>	<b>12'195'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'195'000.00</b>	<b>11'786'898.00</b>	<b>-408'102.00</b>
3631002	Betriebsbeiträge	1'107'192.00	1'166'000.00	0.00	1'166'000.00	1'113'595.10	-52'404.90
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	11'235'163.75	11'029'000.00	0.00	11'029'000.00	10'673'302.90	-355'697.10
<b>243025</b>	<b>Beiträge an Hochschulen</b>	<b>39'492'532.33</b>	<b>40'333'900.00</b>	<b>770'000.00</b>	<b>41'103'900.00</b>	<b>41'362'508.37</b>	<b>258'608.37</b>
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	16'761'290.00	16'780'000.00	770'000.00	17'550'000.00	17'978'367.00	428'367.00
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'953'420.20	11'400'000.00	0.00	11'400'000.00	11'580'490.92	180'490.92
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	6'228'196.25	7'489'000.00	0.00	7'489'000.00	7'155'378.30	-333'621.70
3631014	Beiträge Hochschule Rapperswil	3'454'501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	828'504.00	931'000.00	0.00	931'000.00	916'044.00	-14'956.00
3631016	Beiträge an Forschung und Entwicklung	271'128.00	271'200.00	0.00	271'200.00	271'128.00	-72.00
3631017	Übrige Beiträge	52'728.63	62'700.00	0.00	62'700.00	75'943.40	13'243.40
3631018	Beiträge Ost- Ostschweizer Fachhochschule	0.00	3'400'000.00	0.00	3'400'000.00	3'385'760.15	-14'239.85
4260000	Rückerstattungen	57'236.70	0.00	0.00	0.00	603.40	603.40
<b>243030</b>	<b>Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz</b>	<b>9'419'000.00</b>	<b>10'317'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'317'000.00</b>	<b>10'317'000.00</b>	<b>0.00</b>
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'126'000.00	10'317'000.00	0.00	10'317'000.00	10'317'000.00	0.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	707'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2435</b>	<b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>	<b>6'817'816.40</b>	<b>7'182'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'182'600.00</b>	<b>6'989'235.32</b>	<b>-193'364.68</b>
<b>243515</b>	<b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>	<b>6'817'816.40</b>	<b>7'182'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'182'600.00</b>	<b>6'989'235.32</b>	<b>-193'364.68</b>
3010000	Gehälter	2'162'196.80	2'166'100.00	0.00	2'166'100.00	2'173'580.85	7'480.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	996.90	13'000.00	0.00	13'000.00	5'464.05	-7'535.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'146.00	0.00	0.00	0.00	22'378.00	22'378.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'738'971.00	3'831'200.00	0.00	3'831'200.00	3'688'241.20	-142'958.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	22'506.00	55'400.00	0.00	55'400.00	23'369.55	-32'030.45
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	21'237.95	21'237.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	379'686.30	396'100.00	0.00	396'100.00	375'850.80	-20'249.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	573'554.10	599'700.00	0.00	599'700.00	569'117.85	-30'582.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	82'680.65	84'900.00	0.00	84'900.00	75'872.40	-9'027.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'923.80	36'000.00	0.00	36'000.00	16'968.95	-19'031.05
3091000	Personalrekrutierung	1'464.72	10'000.00	0.00	10'000.00	7'791.20	-2'208.80
3099000	Übriger Personalaufwand	3'538.00	11'500.00	0.00	11'500.00	2'874.30	-8'625.70
3100000	Büromaterial	18'651.48	25'000.00	0.00	25'000.00	14'333.30	-10'666.70
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	18.75	1'000.00	0.00	1'000.00	47.17	-952.83
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	19'326.46	16'000.00	0.00	16'000.00	14'969.10	-1'030.90

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3101017	Betriebsmaterial Mensa	13'622.66	15'000.00	0.00	15'000.00	14'657.02	-342.98
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	856.05	2'000.00	0.00	2'000.00	2'689.55	689.55
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'446.70	1'000.00	0.00	1'000.00	1'364.87	364.87
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	1'310.50	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	21'691.80	40'000.00	0.00	40'000.00	23'602.50	-16'397.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	14'802.89	20'000.00	0.00	20'000.00	15'641.23	-4'358.77
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	102'187.25	117'200.00	0.00	117'200.00	85'310.44	-31'889.56
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	3'018.77	8'300.00	0.00	8'300.00	5'580.05	-2'719.95
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'378.60	2'500.00	0.00	2'500.00	2'367.10	-132.90
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	2'396.81	6'000.00	0.00	6'000.00	3'347.37	-2'652.63
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	3'472.90	6'300.00	0.00	6'300.00	4'017.50	-2'282.50
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	836.75	1'300.00	0.00	1'300.00	1'412.00	112.00
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	330.80	2'300.00	0.00	2'300.00	993.90	-1'306.10
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	486.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'372.15	-627.85
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	2'127.42	5'000.00	0.00	5'000.00	1'507.56	-3'492.44
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'748.18	4'200.00	0.00	4'200.00	3'000.03	-1'199.97
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	1'539.05	1'500.00	0.00	1'500.00	6'426.10	4'926.10
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	503.84	500.00	0.00	500.00	432.38	-67.62
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	570.75	1'600.00	0.00	1'600.00	633.80	-966.20
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'664.70	2'100.00	0.00	2'100.00	1'175.50	-924.50
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	64.29	1'000.00	0.00	1'000.00	398.55	-601.45
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'181.00	2'300.00	0.00	2'300.00	2'394.69	94.69
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	594.25	2'200.00	0.00	2'200.00	1'324.00	-876.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	118.10	1'000.00	0.00	1'000.00	29.80	-970.20
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	832.40	900.00	0.00	900.00	485.80	-414.20
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	494.85	1'000.00	0.00	1'000.00	656.55	-343.45
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	1'056.35	500.00	0.00	500.00	245.25	-254.75
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	677.75	2'900.00	0.00	2'900.00	1'925.90	-974.10
3105002	Lebensmittel Mensa	189'866.92	285'000.00	0.00	285'000.00	226'312.89	-58'687.11
3105003	Lebensmittel Automaten	10'107.34	17'000.00	0.00	17'000.00	11'025.85	-5'974.15
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'562.15	22'000.00	0.00	22'000.00	8'179.40	-13'820.60
3110005	Anschaffung Schulmöbiliar	17'339.35	43'200.00	0.00	43'200.00	17'937.14	-25'262.86
3110006	Anschaffung Turmöbiliar	38'376.82	8'000.00	0.00	8'000.00	7'590.45	-409.55
3110007	Anschaffung Mensamöbiliar	903.30	4'000.00	0.00	4'000.00	2'567.20	-1'432.80
3110008	Anschaffung Kirchenmöbiliar	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10'801.65	6'700.00	0.00	6'700.00	4'092.40	-2'607.60
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'973.83	2'000.00	0.00	2'000.00	3'473.85	1'473.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	23'594.64	84'000.00	0.00	84'000.00	88'257.65	4'257.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'415.52	21'500.00	0.00	21'500.00	25'609.09	4'109.09
3120001	Strom	112'339.25	125'000.00	0.00	125'000.00	125'336.40	336.40
3120002	Gas	262.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'340.05	-659.95
3120003	Wasser	2'514.95	5'000.00	0.00	5'000.00	2'683.30	-2'316.70
3120004	Abwasser	16'577.15	18'000.00	0.00	18'000.00	16'359.50	-1'640.50
3120005	Kehricht	14'070.85	18'000.00	0.00	18'000.00	16'353.30	-1'646.70
3130000	Telefon, Internet	2'492.35	4'000.00	0.00	4'000.00	2'519.55	-1'480.45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	0.00	100.00	0.00	100.00	140.00	40.00
3130008	Betriebschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	32'526.15	32'000.00	0.00	32'000.00	31'430.45	-569.55
3130017	Externe Prüfungsgebühren	30'192.15	46'900.00	0.00	46'900.00	31'261.80	-15'638.20
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'355.00	-3'645.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	856.25	5'000.00	0.00	5'000.00	339.25	-4'660.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	186'655.00	197'900.00	0.00	197'900.00	201'683.30	3'783.30
3137000	Mehrwertsteuer	15'845.00	24'000.00	0.00	24'000.00	18'260.75	-5'739.25
3144002	Unterhalt KKS West	18'657.79	27'000.00	0.00	27'000.00	19'731.15	-7'268.85
3144003	Unterhalt KKS Ost	12'213.95	12'000.00	0.00	12'000.00	9'523.55	-2'476.45
3144004	Unterhalt Turnhalle	8'347.11	20'700.00	0.00	20'700.00	20'905.60	205.60
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	483.70	-1'516.30
3144006	Unterhalt Umgebung	7'252.30	8'900.00	0.00	8'900.00	24'084.40	15'184.40
3144007	Unterhalt Parkplatz	1'201.30	6'000.00	0.00	6'000.00	61.00	-5'939.00
3144008	Unterhalt Kirche	16.25	1'000.00	0.00	1'000.00	10.20	-989.80
3144009	Unterhalt KBS	506.95	500.00	0.00	500.00	1'277.95	777.95
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	142.15	1'000.00	0.00	1'000.00	703.15	-296.85
3150005	Unterhalt Schulmöbiliar	9'278.85	8'000.00	0.00	8'000.00	4'938.90	-3'061.10
3150006	Unterhalt Turmöbiliar	3'628.23	7'900.00	0.00	7'900.00	5'372.05	-2'527.95
3150007	Unterhalt Mensamöbiliar	11'108.06	10'000.00	0.00	10'000.00	17'485.45	7'485.45
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	40'068.58	48'800.00	0.00	48'800.00	48'877.65	77.65
3153000	Unterhalt Hardware	4'522.75	5'500.00	0.00	5'500.00	3'000.15	-2'499.85
3162000	Leasingkosten	29'499.12	29'600.00	0.00	29'600.00	29'499.12	-100.88
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'560.10	18'700.00	0.00	18'700.00	21'266.90	2'566.90
3171001	Schulaktivitäten allgemein	7'386.95	24'000.00	0.00	24'000.00	11'606.05	-12'393.95
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	1'514.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'154.65	-845.35
3171005	Projektwoche Schüler	11'058.40	12'200.00	0.00	12'200.00	11'362.80	-837.20
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	338.35	4'500.00	0.00	4'500.00	1'637.45	-2'862.55
3171007	Blockwoche Schüler	0.00	18'300.00	0.00	18'300.00	8'190.17	-10'109.83
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	1'213.40	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	475.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'402.20	-597.80
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	5'587.10	22'200.00	0.00	22'200.00	13'485.70	-8'714.30
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	2'049.45	5'000.00	0.00	5'000.00	1'803.70	-3'196.30
3171013	Sportanlässe Schüler	6'979.80	25'000.00	0.00	25'000.00	725.30	-24'274.70
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	520.00	500.00	0.00	500.00	580.00	80.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	7'070.22	22'500.00	0.00	22'500.00	3'598.75	-18'901.25
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	6'720.00	9'400.00	0.00	9'400.00	9'100.00	-300.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	2'566.50	3'500.00	0.00	3'500.00	2'029.90	-1'470.10
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'736.35	-263.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'232.35	5'000.00	0.00	5'000.00	2'596.55	-2'403.45
3199002	Ehrenkosten	2'447.55	10'000.00	0.00	10'000.00	4'805.15	-5'194.85
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
4230001	Ordentliche Schulgelder	191'595.85	209'300.00	0.00	209'300.00	191'566.65	-17'733.35
4230002	Schulgelder Freikurs	9'133.30	10'000.00	0.00	10'000.00	7'733.35	-2'266.65
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	6'000.00	8'000.00	0.00	8'000.00	6'300.00	-1'700.00
4230004	Schulgelder Musikkojen	250.00	500.00	0.00	500.00	240.00	-260.00
4230005	Matura- und Diplomatzen	9'600.00	13'400.00	0.00	13'400.00	13'000.00	-400.00
4230006	Austrittstaxe	1'250.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'350.00	350.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	15'844.00	29'000.00	0.00	29'000.00	19'656.20	-9'343.80
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	61'288.80	128'000.00	0.00	128'000.00	52'173.40	-75'826.60
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	133'602.50	205'000.00	0.00	205'000.00	168'786.00	-36'214.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	167'804.70	211'000.00	0.00	211'000.00	178'586.70	-32'413.30
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	1'947.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'655.80	-3'344.20
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	19'922.00	33'000.00	0.00	33'000.00	22'368.00	-10'632.00
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	103'388.05	117'200.00	0.00	117'200.00	96'776.40	-20'423.60
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	7'063.00	8'300.00	0.00	8'300.00	8'661.00	361.00
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'278.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'624.75	-375.25
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	19'058.05	35'000.00	0.00	35'000.00	24'717.50	-10'282.50
4260000	Rückerstattungen	593.90	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	24'131.50	78'200.00	0.00	78'200.00	39'692.85	-38'507.15
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	29'412.40	46'900.00	0.00	46'900.00	31'262.25	-15'637.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'123.75	26'000.00	0.00	26'000.00	1'921.25	-24'078.75
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	76.65	100.00	0.00	100.00	804.30	704.30
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	0.00	500.00	0.00	500.00	701.25	201.25
4390017	Erlös Beschädigungen	1'574.50	500.00	0.00	500.00	270.00	-230.00
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	480.00	500.00	0.00	500.00	320.00	-180.00
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	15'750.00	15'700.00	0.00	15'700.00	15'750.00	50.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	16'200.00	0.00	0.00	0.00	6'800.00	6'800.00
4471000	Vergütung für Dienstwohnung	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	-16'200.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	450.00	-1'050.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	270.00	500.00	0.00	500.00	360.00	-140.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	400.00	500.00	0.00	500.00	1'200.00	700.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	375.00	1'500.00	0.00	1'500.00	925.00	-575.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	6'660.00	12'100.00	0.00	12'100.00	7'420.00	-4'680.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	2'560.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'545.00	-1'455.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	33'050.00	32'700.00	0.00	32'700.00	24'700.00	-8'000.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	71'867.60	72'000.00	0.00	72'000.00	70'930.30	-1'069.70
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	59'616.90	56'000.00	0.00	56'000.00	50'742.20	-5'257.80
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	290'933.00	295'700.00	0.00	295'700.00	283'107.00	-12'593.00
<b>2436</b>	<b>Kantonsschule Ausserschwyz</b>	<b>10'193'763.75</b>	<b>10'749'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'749'600.00</b>	<b>10'612'569.35</b>	<b>-137'030.65</b>
<b>243615</b>	<b>Kantonsschule Ausserschwyz</b>	<b>10'193'763.75</b>	<b>10'749'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'749'600.00</b>	<b>10'612'569.35</b>	<b>-137'030.65</b>
3010000	Gehälter	1'920'081.20	1'861'500.00	0.00	1'861'500.00	1'978'548.20	117'048.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'613.00	20'000.00	0.00	20'000.00	41'584.75	21'584.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'270.00	0.00	0.00	0.00	2'249.00	2'249.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'278'499.65	7'611'700.00	0.00	7'611'700.00	7'471'742.05	-139'957.95
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	73'485.80	100'000.00	0.00	100'000.00	68'603.00	-31'397.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	593'774.95	626'400.00	0.00	626'400.00	614'540.60	-11'859.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	900'123.90	947'300.00	0.00	947'300.00	920'854.65	-26'445.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	129'311.40	134'300.00	0.00	134'300.00	123'759.10	-10'540.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'847.96	60'000.00	0.00	60'000.00	36'555.52	-23'444.48
3091000	Personalrekrutierung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	25'504.65	25'000.00	0.00	25'000.00	28'542.86	3'542.86
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	42'263.16	30'000.00	0.00	30'000.00	28'982.72	-1'017.28
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	5'836.81	6'000.00	0.00	6'000.00	10'755.40	4'755.40
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	12'727.65	15'000.00	0.00	15'000.00	16'766.10	1'766.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	24'649.35	30'000.00	0.00	30'000.00	25'953.75	-4'046.25
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	25'447.85	25'000.00	0.00	25'000.00	23'056.54	-1'943.46
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	194'832.39	200'000.00	0.00	200'000.00	168'742.23	-31'257.77
3103004	Material BG Schüler	11'466.22	15'000.00	0.00	15'000.00	8'205.55	-6'794.45
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	1'272.09	1'800.00	0.00	1'800.00	208.85	-1'591.15
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	11'176.23	8'400.00	0.00	8'400.00	9'845.92	1'445.92
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	8'741.77	16'200.00	0.00	16'200.00	21'321.75	5'121.75
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'686.13	3'500.00	0.00	3'500.00	1'220.37	-2'279.63
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	4'390.99	2'600.00	0.00	2'600.00	1'214.60	-1'385.40
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'647.22	1'800.00	0.00	1'800.00	1'853.34	53.34
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	524.25	1'700.00	0.00	1'700.00	734.78	-965.22
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	899.39	1'300.00	0.00	1'300.00	1'083.17	-216.83
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	198.45	500.00	0.00	500.00	59.20	-440.80
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	168.96	500.00	0.00	500.00	106.72	-393.28
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'107.23	2'500.00	0.00	2'500.00	1'407.32	-1'092.68
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	4'493.99	5'700.00	0.00	5'700.00	6'512.13	812.13
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	3'706.90	6'000.00	0.00	6'000.00	1'457.22	-4'542.78
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	5'645.15	5'000.00	0.00	5'000.00	3'531.95	-1'468.05
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	2'099.00	2'100.00	0.00	2'100.00	1'970.00	-130.00
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	334.20	300.00	0.00	300.00	153.50	-146.50
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	307.20	1'100.00	0.00	1'100.00	169.85	-930.15
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	2'135.66	2'300.00	0.00	2'300.00	1'185.85	-1'114.15
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	3'199.45	3'000.00	0.00	3'000.00	2'380.26	-619.74
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	11'659.97	12'000.00	0.00	12'000.00	12'847.74	847.74
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	92'749.73	47'000.00	0.00	47'000.00	38'805.00	-8'195.00
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	18'559.80	15'000.00	0.00	15'000.00	11'105.09	-3'894.91

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	95'563.14	81'800.00	0.00	81'800.00	89'163.90	7'363.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	27'649.90	30'000.00	0.00	30'000.00	15'614.85	-14'385.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	19'594.35	25'000.00	0.00	25'000.00	24'543.85	-456.15
3120006	Energie, Wasser, Kehrrecht Schulgebäude Pfäffikon	150'305.70	166'000.00	0.00	166'000.00	181'394.80	15'394.80
3120008	Energie, Wasser, Kehrrecht Schulgebäude Nuolen	63'379.65	68'500.00	0.00	68'500.00	71'339.70	2'839.70
3130000	Telefon, Internet	13'370.05	12'000.00	0.00	12'000.00	7'028.65	-4'971.35
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	251.00	500.00	0.00	500.00	151.20	-348.80
3130004	Schülertransporte	43'142.85	70'000.00	0.00	70'000.00	63'411.95	-6'588.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	409.48	-1'590.52
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	191'950.05	208'200.00	0.00	208'200.00	166'026.67	-42'173.33
3137000	Mehrwertsteuer	843.65	1'000.00	0.00	1'000.00	779.25	-220.75
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	104'467.88	105'700.00	0.00	105'700.00	101'753.14	-3'946.86
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	36'201.14	25'500.00	0.00	25'500.00	12'650.85	-12'849.15
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	93'754.75	103'000.00	0.00	103'000.00	86'410.75	-16'589.25
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	190'489.84	144'200.00	0.00	144'200.00	141'459.69	-2'740.31
3153000	Unterhalt Hardware	63'104.15	25'000.00	0.00	25'000.00	17'455.30	-7'544.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'801.05	30'000.00	0.00	30'000.00	25'239.50	-4'760.50
3160001	Benützungsgebühren	6'805.15	8'000.00	0.00	8'000.00	4'661.20	-3'338.80
3162000	Leasingkosten	69'980.45	80'000.00	0.00	80'000.00	73'972.54	-6'027.46
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	39'592.95	60'000.00	0.00	60'000.00	71'088.00	11'088.00
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	40'758.40	110'000.00	0.00	110'000.00	87'740.77	-22'259.23
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	52'159.40	80'000.00	0.00	80'000.00	70'471.70	-9'528.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'874.45	-625.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'535.50	10'000.00	0.00	10'000.00	7'491.52	-2'508.48
3199002	Ehrenkosten	5'314.80	10'000.00	0.00	10'000.00	6'565.66	-3'434.34
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	18.80	200.00	0.00	200.00	89.80	-110.20
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'202.00	1'202.00
4210000	Gebühren	4'680.00	9'600.00	0.00	9'600.00	9'660.00	60.00
4230000	Schulgelder	592'850.00	570'000.00	0.00	570'000.00	605'600.00	35'600.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	195'422.50	200'000.00	0.00	200'000.00	168'514.05	-31'485.95
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	40'059.55	110'000.00	0.00	110'000.00	87'758.20	-22'241.80
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	57'009.95	45'000.00	0.00	45'000.00	45'550.45	550.45
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	61'232.90	50'000.00	0.00	50'000.00	48'924.55	-1'075.45
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	69'797.05	80'000.00	0.00	80'000.00	73'950.20	-6'049.80
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	11'470.00	15'000.00	0.00	15'000.00	8'350.00	-6'650.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	15'379.35	25'000.00	0.00	25'000.00	18'575.50	-6'424.50
4472007	Vergütung für Benützung Schule	8'651.50	10'000.00	0.00	10'000.00	8'260.00	-1'740.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	7'165.35	10'000.00	0.00	10'000.00	8'619.00	-1'381.00
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	671'950.00	600'000.00	0.00	600'000.00	500'050.00	-99'950.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	888'042.40	835'000.00	0.00	835'000.00	822'226.50	-12'773.50
<b>244</b>	<b>Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)</b>	<b>33'096'730.82</b>	<b>35'605'600.00</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>38'505'600.00</b>	<b>37'104'463.57</b>	<b>-1'401'136.43</b>
<b>2440</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>14'024'928.44</b>	<b>15'027'900.00</b>	<b>2'900'000.00</b>	<b>17'927'900.00</b>	<b>17'659'888.68</b>	<b>-268'011.32</b>
<b>244010</b>	<b>Verwaltung AFB</b>	<b>1'690'290.23</b>	<b>1'722'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'722'000.00</b>	<b>1'665'953.07</b>	<b>-56'046.93</b>
3010000	Gehälter	1'346'469.05	1'347'900.00	0.00	1'347'900.00	1'337'253.60	-10'646.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'626.00	0.00	0.00	0.00	5'446.00	5'446.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	86'385.65	88'000.00	0.00	88'000.00	86'186.50	-1'813.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	133'807.90	134'800.00	0.00	134'800.00	132'857.65	-1'942.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'840.20	18'900.00	0.00	18'900.00	17'381.45	-1'518.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'520.00	7'400.00	0.00	7'400.00	1'200.00	-6'200.00
3099000	Übriger Personalaufwand	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	16'711.36	36'000.00	0.00	36'000.00	5'902.74	-30'097.26
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	8'034.30	2'000.00	0.00	2'000.00	435.00	-1'565.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'023.60	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'063.97	12'000.00	0.00	12'000.00	26'073.33	14'073.33
3130000	Telefon, Internet	1'887.40	2'000.00	0.00	2'000.00	1'900.95	-99.05
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	0.00	0.00	0.00	280.20	280.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'142.70	38'000.00	0.00	38'000.00	28'780.15	-9'219.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'595.25	30'000.00	0.00	30'000.00	15'042.70	-14'957.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'911.85	6'000.00	0.00	6'000.00	7'184.40	1'184.40
3199002	Ehrenkosten	2'436.10	3'000.00	0.00	3'000.00	2'008.40	-991.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'220.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'040.00	-3'960.00
<b>244015</b>	<b>Kantonsinterne Schulen und Angebote</b>	<b>-10'272'035.60</b>	<b>-9'904'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'904'400.00</b>	<b>-9'415'938.86</b>	<b>488'461.14</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'000.00	-3'000.00
3030005	Pauschalloon	41'765.00	40'000.00	0.00	40'000.00	30'095.00	-9'905.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'417.75	2'900.00	0.00	2'900.00	1'697.55	-1'202.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	525.75	600.00	0.00	600.00	341.50	-258.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	19'865.90	88'000.00	0.00	88'000.00	70'314.10	-17'685.90
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'378.80	3'000.00	0.00	3'000.00	1'780.80	-1'219.20
3138001	Kurse für Berufsbildner	80'090.50	157'000.00	0.00	157'000.00	104'367.79	-52'632.21
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'414.45	6'000.00	0.00	6'000.00	5'011.20	-988.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	75'618.35	129'000.00	0.00	129'000.00	29'109.30	-99'890.70
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	127'882.90	255'100.00	0.00	255'100.00	69'576.90	-185'523.10
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	535'580.00	540'000.00	0.00	540'000.00	559'920.00	19'920.00
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
4630000	Bundesbeiträge	11'090'695.00	11'000'000.00	0.00	11'000'000.00	10'167'851.00	-832'149.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	74'880.00	160'000.00	0.00	160'000.00	121'302.00	-38'698.00
<b>244020</b>	<b>Ausserkantonale Schulen und Angebote</b>	<b>17'408'268.00</b>	<b>17'370'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>17'870'000.00</b>	<b>18'220'410.00</b>	<b>350'410.00</b>
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	6'022'081.00	6'270'000.00	0.00	6'270'000.00	6'503'335.00	233'335.00
3631002	Betriebsbeiträge	10'314'044.00	10'000'000.00	500'000.00	10'500'000.00	10'628'222.00	128'222.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	79'795.00	100'000.00	0.00	100'000.00	83'582.00	-16'418.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	992'348.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'005'271.00	5'271.00
<b>244025</b>	<b>Qualifikationsverfahren</b>	<b>979'862.56</b>	<b>1'639'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'639'800.00</b>	<b>1'384'044.42</b>	<b>-255'755.58</b>



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	4'500.00	0.00	4'500.00	1'600.00	-2'900.00
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	449'740.00	670'000.00	0.00	670'000.00	628'040.00	-41'960.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	15'070.00	45'000.00	0.00	45'000.00	11'755.00	-33'245.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'942.40	47'500.00	0.00	47'500.00	26'675.95	-20'824.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'338.05	10'100.00	0.00	10'100.00	5'364.55	-4'735.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'955.50	32'500.00	0.00	32'500.00	9'315.25	-23'184.75
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	142'205.48	120'000.00	0.00	120'000.00	125'799.30	5'799.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200.00	1'000.00	0.00	1'000.00	433.75	-566.25
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	113'425.00	130'000.00	0.00	130'000.00	118'020.00	-11'980.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	3'500.00	5'000.00	0.00	5'000.00	1'585.00	-3'415.00
3137000	Mehrwertsteuer	183.70	200.00	0.00	200.00	259.70	59.70
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	581'411.30	940'000.00	0.00	940'000.00	941'332.66	1'332.66
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'304.90	95'000.00	0.00	95'000.00	84'448.40	-10'551.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	27'616.23	57'000.00	0.00	57'000.00	34'636.91	-22'363.09
3910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4260000	Rückerstattungen	183'699.40	200'000.00	0.00	200'000.00	259'702.70	59'702.70
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'843.70	1'843.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	268'139.50	320'000.00	0.00	320'000.00	343'675.65	23'675.65
<b>244030</b>	<b>Ausbildungsbeiträge</b>	<b>4'218'543.25</b>	<b>4'200'500.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>6'600'500.00</b>	<b>5'805'420.05</b>	<b>-795'079.95</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'770.70	4'500.00	0.00	4'500.00	4'698.95	198.95
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	21'922.45	30'000.00	0.00	30'000.00	20'468.10	-9'531.90
3499001	Übriger Finanzaufwand	61'795.10	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	4'603'813.00	4'600'000.00	2'400'000.00	7'000'000.00	6'240'549.00	-759'451.00
4630000	Bundesbeiträge	471'758.00	470'000.00	0.00	470'000.00	460'296.00	-9'704.00
<b>2445</b>	<b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>	<b>5'109'126.89</b>	<b>5'353'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'353'900.00</b>	<b>4'978'178.46</b>	<b>-375'721.54</b>
<b>244515</b>	<b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>	<b>5'109'126.89</b>	<b>5'353'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'353'900.00</b>	<b>4'978'178.46</b>	<b>-375'721.54</b>
3010000	Gehälter	1'229'255.45	1'211'600.00	0.00	1'211'600.00	1'242'421.65	30'821.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'355.25	6'000.00	0.00	6'000.00	596.30	-5'403.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	34'781.00	0.00	0.00	0.00	-10'167.00	-10'167.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'045'284.80	5'150'200.00	0.00	5'150'200.00	5'160'551.50	10'351.50
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	35'883.40	10'000.00	0.00	10'000.00	9'976.00	-24.00
3030005	Pauschalohn	1'050.00	0.00	0.00	0.00	1'255.00	1'255.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	404.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	407'253.90	416'500.00	0.00	416'500.00	414'215.90	-2'284.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	614'658.00	636'200.00	0.00	636'200.00	627'039.25	-9'160.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'605.20	89'300.00	0.00	89'300.00	83'372.65	-5'927.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'593.43	50'200.00	0.00	50'200.00	32'295.28	-17'904.72
3099000	Übriger Personalaufwand	6'198.40	6'500.00	0.00	6'500.00	4'637.00	-1'863.00
3100000	Büromaterial	3'092.65	5'000.00	0.00	5'000.00	4'175.35	-824.65
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	22'823.95	23'000.00	0.00	23'000.00	16'680.80	-6'319.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	12'750.15	10'000.00	0.00	10'000.00	11'718.70	1'718.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'403.52	11'000.00	0.00	11'000.00	11'611.03	611.03
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	207'048.99	225'000.00	0.00	225'000.00	150'281.89	-74'718.11
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	90'772.07	44'000.00	0.00	44'000.00	54'874.56	10'874.56
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'563.45	33'000.00	0.00	33'000.00	29'783.88	-3'216.12
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	102'902.34	110'000.00	0.00	110'000.00	38'946.10	-71'053.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'675.36	40'000.00	0.00	40'000.00	22'908.45	-17'091.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	70'720.05	80'000.00	0.00	80'000.00	63'193.20	-16'806.80
3130000	Telefon, Internet	4'608.85	7'000.00	0.00	7'000.00	2'899.65	-4'100.35
3130015	Dienstleistungen Dritter	27'296.95	52'400.00	0.00	52'400.00	30'349.75	-22'050.25
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	12'610.35	19'000.00	0.00	19'000.00	10'439.10	-8'560.90
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	279'982.49	297'000.00	0.00	297'000.00	302'524.95	5'524.95
3137000	Mehrwertsteuer	752.79	1'000.00	0.00	1'000.00	1'027.94	27.94
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'589.90	-410.10
3144020	Unterhalt Schulgebäude	105'598.53	100'000.00	0.00	100'000.00	128'780.20	28'780.20
3144021	Unterhalt Sporthalle	17'349.45	20'000.00	0.00	20'000.00	5'012.65	-14'987.35
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'171.05	5'000.00	0.00	5'000.00	1'341.25	-3'658.75
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	380.20	1'000.00	0.00	1'000.00	107.70	-892.30
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5'229.25	11'000.00	0.00	11'000.00	3'419.00	-7'581.00
3162000	Leasingkosten	31'308.42	30'000.00	0.00	30'000.00	34'478.07	4'478.07
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'467.80	26'000.00	0.00	26'000.00	31'082.60	5'082.60
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	19'970.40	19'000.00	0.00	19'000.00	22'462.30	3'462.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'210.20	10'000.00	0.00	10'000.00	6'238.09	-3'761.91
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	666.70	1'000.00	0.00	1'000.00	303.50	-696.50
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'995.12	1'995.12
4230000	Schulgelder	2'562'351.75	2'518'000.00	0.00	2'518'000.00	2'664'299.15	146'299.15
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	95'142.25	75'000.00	0.00	75'000.00	94'981.50	19'981.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	33'905.80	13'000.00	0.00	13'000.00	26'491.45	13'491.45
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	165'122.45	167'000.00	0.00	167'000.00	142'897.20	-24'102.80
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	14'124.25	15'000.00	0.00	15'000.00	11'938.25	-3'061.75
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	65'531.00	62'300.00	0.00	62'300.00	65'554.00	3'254.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	69'021.30	90'000.00	0.00	90'000.00	74'603.05	-15'396.95
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	55'056.40	70'000.00	0.00	70'000.00	67'272.75	-2'727.25
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	32'141.80	23'000.00	0.00	23'000.00	40'254.95	17'254.95
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	9'866.25	9'000.00	0.00	9'000.00	1'024.40	-7'975.60
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	39'865.35	29'300.00	0.00	29'300.00	35'998.50	6'698.50
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	331'708.75	299'000.00	0.00	299'000.00	315'228.20	16'228.20
4910009	interne Verrechnung Übrige	17'139.75	17'000.00	0.00	17'000.00	18'314.60	1'314.60
<b>2446</b>	<b>Berufsbildungszentrum Präfikon</b>	<b>7'226'663.66</b>	<b>8'002'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'002'500.00</b>	<b>7'588'732.33</b>	<b>-413'767.67</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>244615</b>	<b>Berufsbildungszentrum Pfäffikon</b>	<b>7'226'663.66</b>	<b>8'002'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'002'500.00</b>	<b>7'588'732.33</b>	<b>-413'767.67</b>
3010000	Gehälter	1'355'126.30	1'539'500.00	0.00	1'539'500.00	1'500'877.90	-38'622.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'795.45	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	57'054.00	0.00	0.00	0.00	3'855.00	3'855.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	4'890'570.50	4'928'300.00	0.00	4'928'300.00	5'101'233.05	172'933.05
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	86'820.30	90'000.00	0.00	90'000.00	108'466.70	18'466.70
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	404'629.50	429'000.00	0.00	429'000.00	431'083.40	2'083.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	588'711.05	646'800.00	0.00	646'800.00	623'285.45	-23'514.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	88'273.10	92'000.00	0.00	92'000.00	86'853.25	-5'146.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'827.25	50'000.00	0.00	50'000.00	30'860.80	-19'139.20
3091000	Personalrekrutierung	270.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'401.27	20'000.00	0.00	20'000.00	19'048.70	-951.30
3100000	Büromaterial	53'592.25	65'000.00	0.00	65'000.00	39'983.90	-25'016.10
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	58'057.78	57'000.00	0.00	57'000.00	55'974.82	-1'025.18
3102000	Drucksachen, Publikationen	26'362.80	25'000.00	0.00	25'000.00	11'982.80	-13'017.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'882.96	15'000.00	0.00	15'000.00	13'585.62	-1'414.38
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	2'318.95	3'300.00	0.00	3'300.00	1'026.65	-2'273.35
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	343.00	500.00	0.00	500.00	271.40	-228.60
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	3'297.80	3'100.00	0.00	3'100.00	5'953.85	2'853.85
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	2'346.80	3'500.00	0.00	3'500.00	3'265.80	-234.20
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	1'043.25	4'000.00	0.00	4'000.00	4'908.24	908.24
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	209.45	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	-2'200.00
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	2'343.45	9'500.00	0.00	9'500.00	18'664.25	9'164.25
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	35.00	4'000.00	0.00	4'000.00	505.00	-3'495.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'087.20	1'400.00	0.00	1'400.00	1'863.70	463.70
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	4'454.00	0.00	0.00	0.00	1'828.92	1'828.92
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	2'087.90	3'900.00	0.00	3'900.00	1'711.00	-2'189.00
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	1'099.45	6'000.00	0.00	6'000.00	815.65	-5'184.35
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	1'066.10	1'800.00	0.00	1'800.00	469.55	-1'330.45
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	2'885.82	2'500.00	0.00	2'500.00	1'580.10	-919.90
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	1'876.84	6'500.00	0.00	6'500.00	3'819.22	-2'680.78
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	6'022.55	9'500.00	0.00	9'500.00	7'577.80	-1'922.20
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	89.00	2'000.00	0.00	2'000.00	4'173.60	2'173.60
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	55'347.43	100'000.00	0.00	100'000.00	119'313.74	19'313.74
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	11'181.60	13'000.00	0.00	13'000.00	7'517.10	-5'482.90
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	13'646.50	60'000.00	0.00	60'000.00	33'072.41	-26'927.59
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	36'316.41	26'000.00	0.00	26'000.00	22'816.75	-3'183.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	6'567.80	5'000.00	0.00	5'000.00	1'480.35	-3'519.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	49'578.20	30'000.00	0.00	30'000.00	22'822.65	-7'177.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	43'450.95	60'000.00	0.00	60'000.00	26'805.15	-33'194.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriech	165'561.15	230'000.00	0.00	230'000.00	181'449.70	-48'550.30
3130000	Telefon, Internet	10'105.30	12'500.00	0.00	12'500.00	14'873.20	2'373.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	511.50	1'000.00	0.00	1'000.00	1'494.20	494.20
3130015	Dienstleistungen Dritter	158'414.55	200'000.00	0.00	200'000.00	169'953.29	-30'046.71
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	4'560.43	10'000.00	0.00	10'000.00	6'004.28	-3'995.72
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	309'534.20	308'900.00	0.00	308'900.00	285'533.20	-23'366.80
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	132'215.05	110'000.00	0.00	110'000.00	85'329.09	-24'670.91
3144016	Unterhalt Römerrain	102'415.39	109'000.00	0.00	109'000.00	80'998.26	-28'001.74
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	6'459.65	20'000.00	0.00	20'000.00	1'805.45	-18'194.55
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'534.55	13'000.00	0.00	13'000.00	13'355.42	355.42
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'583.94	11'000.00	0.00	11'000.00	12'408.38	1'408.38
3153000	Unterhalt Hardware	101'029.60	100'000.00	0.00	100'000.00	53'966.70	-46'033.30
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	123'732.90	128'000.00	0.00	128'000.00	115'284.55	-12'715.45
3162000	Leasingkosten	68'109.60	90'000.00	0.00	90'000.00	68'109.60	-21'890.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'996.45	33'000.00	0.00	33'000.00	38'999.65	5'999.65
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	27'162.44	80'000.00	0.00	80'000.00	47'299.86	-32'700.14
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'220.75	3'000.00	0.00	3'000.00	944.20	-2'055.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'482.85	7'000.00	0.00	7'000.00	10'189.00	3'189.00
3199002	Ehrenkosten	4'613.90	7'000.00	0.00	7'000.00	2'743.60	-4'256.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'033.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'492.55	-507.45
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'254'909.20	1'174'000.00	0.00	1'174'000.00	1'240'075.10	66'075.10
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	760.00	2'000.00	0.00	2'000.00	720.00	-1'280.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'799'860.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'772'515.00	-27'485.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	591'086.75	552'000.00	0.00	552'000.00	580'035.00	28'035.00
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	156'400.00	126'000.00	0.00	126'000.00	153'790.00	27'790.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	84'400.00	95'000.00	0.00	95'000.00	90'500.00	-4'500.00
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	58'148.60	0.00	0.00	0.00	-37'354.48	-37'354.48
4240012	Parkplatzgebühren 7.7% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	2'016.30	2'016.30
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	4'820.00	3'000.00	0.00	3'000.00	29.00	-2'971.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	193'904.45	75'000.00	0.00	75'000.00	289'679.70	214'679.70
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	3'991.70	3'991.70
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	6'549.25	45'000.00	0.00	45'000.00	19'274.45	-25'725.55
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	30'900.45	30'000.00	0.00	30'000.00	25'158.45	-4'841.55
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	52'600.00	51'200.00	0.00	51'200.00	55'000.00	3'800.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	26'565.00	30'000.00	0.00	30'000.00	18'305.00	-11'695.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	185'000.00	0.00	0.00	0.00	189'271.10	189'271.10
4910009	interne Verrechnung Übrige	3'598.75	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00	-170'000.00
<b>2447</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>	<b>3'340'664.21</b>	<b>3'647'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'647'200.00</b>	<b>3'364'397.43</b>	<b>-282'802.57</b>
<b>244715</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>	<b>3'340'664.21</b>	<b>3'647'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'647'200.00</b>	<b>3'364'397.43</b>	<b>-282'802.57</b>
3010000	Gehälter	296'888.80	299'100.00	0.00	299'100.00	298'021.75	-1'078.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'054.00	0.00	0.00	0.00	3'684.00	3'684.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'324'003.25	2'530'400.00	0.00	2'530'400.00	2'325'966.75	-204'433.25
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	168'380.60	184'700.00	0.00	184'700.00	169'353.80	-15'346.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	253'982.00	282'900.00	0.00	282'900.00	260'660.95	-22'239.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'671.95	39'600.00	0.00	39'600.00	34'112.55	-5'487.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'870.40	18'000.00	0.00	18'000.00	15'134.55	-2'865.45
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	6'857.45	5'000.00	0.00	5'000.00	5'134.55	134.55
3100000	Büromaterial	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'128.65	-2'871.35
3102000	Drucksachen, Publikationen	28'999.75	30'000.00	0.00	30'000.00	25'445.40	-4'554.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	38'334.20	40'000.00	0.00	40'000.00	33'931.27	-6'068.73
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	13'918.50	25'000.00	0.00	25'000.00	20'278.55	-4'721.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	32'283.80	30'000.00	0.00	30'000.00	24'823.60	-5'176.40
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'900.40	5'000.00	0.00	5'000.00	2'726.70	-2'273.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'057.93	40'000.00	0.00	40'000.00	39'236.91	-763.09
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'080.53	16'000.00	0.00	16'000.00	5'488.47	-10'511.53
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'407.35	11'000.00	0.00	11'000.00	10'484.75	-515.25
3130000	Telefon, Internet	1'965.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'965.00	-1'035.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	9'824.55	12'000.00	0.00	12'000.00	11'703.05	-296.95
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	40'226.50	60'000.00	0.00	60'000.00	50'203.50	-9'796.50
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	155'545.80	165'000.00	0.00	165'000.00	168'069.40	3'069.40
3144000	Unterhalt von Gebäuden	10'062.70	25'000.00	0.00	25'000.00	22'278.15	-2'721.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'082.05	1'500.00	0.00	1'500.00	1'512.65	12.65
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	36'671.90	30'000.00	0.00	30'000.00	23'602.45	-6'397.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'630.00	10'000.00	0.00	10'000.00	10'436.90	436.90
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	1'307.50	11'000.00	0.00	11'000.00	9'008.55	-1'991.45
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	185.00	0.00	0.00	0.00	1'060.00	1'060.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'161.65	2'000.00	0.00	2'000.00	924.95	-1'075.05
3199002	Ehrenkosten	1'890.20	5'000.00	0.00	5'000.00	2'172.85	-2'827.15
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'030.00	8'000.00	0.00	8'000.00	8'030.00	30.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	126'973.10	120'000.00	0.00	120'000.00	114'971.15	-5'028.85
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	59'616.90	56'000.00	0.00	56'000.00	50'742.20	-5'257.80
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	71'867.60	72'000.00	0.00	72'000.00	70'930.30	-1'069.70
4210000	Gebühren	31'985.00	35'000.00	0.00	35'000.00	20'745.00	-14'255.00
4230000	Schulgelder	27'650.00	60'000.00	0.00	60'000.00	50'550.00	-9'450.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	340'507.50	350'000.00	0.00	350'000.00	320'131.50	-29'868.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	43'260.00	40'000.00	0.00	40'000.00	59'509.50	19'509.50
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	10'892.15	15'000.00	0.00	15'000.00	6'895.75	-8'104.25
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'995.12	1'995.12
<b>2448</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>	<b>3'395'347.62</b>	<b>3'574'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'574'100.00</b>	<b>3'513'266.67</b>	<b>-60'833.33</b>
<b>244815</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>	<b>3'395'347.62</b>	<b>3'574'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'574'100.00</b>	<b>3'513'266.67</b>	<b>-60'833.33</b>
3010000	Gehälter	429'380.25	432'600.00	0.00	432'600.00	423'998.45	-8'601.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	7'849.30	9'000.00	0.00	9'000.00	15'011.20	6'011.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'662.00	0.00	0.00	0.00	-785.00	-785.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'142'255.20	2'461'000.00	0.00	2'461'000.00	2'287'085.75	-173'914.25
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	4'451.75	18'000.00	0.00	18'000.00	14'333.20	-3'666.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	165'288.10	190'700.00	0.00	190'700.00	174'482.10	-16'217.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	245'220.55	289'400.00	0.00	289'400.00	259'360.05	-30'039.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'964.20	40'900.00	0.00	40'900.00	35'212.85	-5'687.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	35'270.95	36'000.00	0.00	36'000.00	48'611.80	12'611.80
3100000	Büromaterial	30'642.85	33'000.00	0.00	33'000.00	20'686.80	-12'313.20
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'389.12	8'500.00	0.00	8'500.00	6'428.40	-2'071.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	40'465.31	55'000.00	0.00	55'000.00	48'443.15	-6'556.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'620.49	3'000.00	0.00	3'000.00	1'171.55	-1'828.45
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	14'098.45	15'000.00	0.00	15'000.00	13'978.20	-1'021.80
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	12'279.45	12'000.00	0.00	12'000.00	8'544.80	-3'455.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'240.30	13'000.00	0.00	13'000.00	4'735.75	-8'264.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'818.81	15'000.00	0.00	15'000.00	14'511.90	-488.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	44'131.99	45'000.00	0.00	45'000.00	31'421.92	-13'578.08
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	47'029.85	50'000.00	0.00	50'000.00	55'730.65	5'730.65
3130000	Telefon, Internet	2'045.50	4'000.00	0.00	4'000.00	457.55	-3'542.45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	28'079.96	16'000.00	0.00	16'000.00	4'626.95	-11'373.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	176'462.00	175'000.00	0.00	175'000.00	138'371.50	-36'628.50
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	136'793.45	141'000.00	0.00	141'000.00	134'897.80	-6'102.20
3134000	Sachversicherungsprämien	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'144.65	-1'855.35
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'764.70	22'000.00	0.00	22'000.00	53'964.65	31'964.65
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	13'833.48	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	-24'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	29'044.00	45'000.00	0.00	45'000.00	4'051.65	-40'948.35
3162000	Leasingkosten	12'058.20	12'000.00	0.00	12'000.00	12'726.75	726.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'996.25	18'000.00	0.00	18'000.00	13'476.30	-4'523.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	18'067.36	30'000.00	0.00	30'000.00	19'202.00	-10'798.00
3199002	Ehrenkosten	15'058.70	8'000.00	0.00	8'000.00	7'854.65	-145.35
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	14'140.00	22'000.00	0.00	22'000.00	36'630.00	14'630.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'222.40	2'222.40
4230000	Schulgelder	252'763.30	550'000.00	0.00	550'000.00	276'613.65	-273'386.35
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	58'688.80	55'000.00	0.00	55'000.00	66'233.00	11'233.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'874.45	10'000.00	0.00	10'000.00	4'450.85	-5'549.15
4250008	Verkaufserlöse mit MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	172.30	172.30
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	2'868.00	2'868.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'765.85	35'000.00	0.00	35'000.00	31'461.95	-3'538.05
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	301.55	301.55
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	48'962.50	30'000.00	0.00	30'000.00	2'222.40	-27'777.60
<b>245</b>	<b>Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>2'644'604.64</b>	<b>2'756'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'756'500.00</b>	<b>2'606'873.06</b>	<b>-149'626.94</b>
<b>245010</b>	<b>Verwaltung BSLB</b>	<b>2'644'604.64</b>	<b>2'756'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'756'500.00</b>	<b>2'606'873.06</b>	<b>-149'626.94</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3010000	Gehälter	2'118'864.80	2'100'400.00	0.00	2'100'400.00	2'122'050.10	21'650.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'173.05	45'000.00	0.00	45'000.00	24'375.90	-20'624.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-6'694.00	0.00	0.00	0.00	-707.00	-707.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	137'629.10	140'100.00	0.00	140'100.00	137'732.75	-2'367.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	213'028.60	210'000.00	0.00	210'000.00	209'931.30	-68.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'932.95	30'000.00	0.00	30'000.00	27'731.45	-2'268.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'812.00	42'000.00	0.00	42'000.00	37'173.90	-4'826.10
3099000	Übriger Personalaufwand	16.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	9'435.76	13'000.00	0.00	13'000.00	10'178.97	-2'821.03
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'081.45	23'500.00	0.00	23'500.00	15'258.40	-8'241.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'888.17	2'500.00	0.00	2'500.00	3'096.01	596.01
3103001	Info- und diagnostisches Material	86'692.82	102'000.00	0.00	102'000.00	92'044.37	-9'955.63
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	15'360.50	15'000.00	0.00	15'000.00	3'378.60	-11'621.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	17'429.15	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'823.05	46'000.00	0.00	46'000.00	15'682.45	-30'317.55
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'471.30	6'000.00	0.00	6'000.00	6'019.00	19.00
3130000	Telefon, Internet	2'425.45	3'000.00	0.00	3'000.00	2'512.70	-487.30
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	24'638.05	38'000.00	0.00	38'000.00	23'183.05	-14'816.95
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'452.13	25'000.00	0.00	25'000.00	21'308.56	-3'691.44
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'145.80	40'000.00	0.00	40'000.00	20'081.60	-19'918.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'237.15	4'000.00	0.00	4'000.00	2'276.15	-1'723.85
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'657.11	10'000.00	0.00	10'000.00	9'452.75	-547.25
3910009	interne Verrechnung Übrige	17'139.75	15'000.00	0.00	15'000.00	18'314.60	3'314.60
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'151.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'428.00	428.00
4260000	Rückerstattungen	65'884.50	72'000.00	0.00	72'000.00	106'974.55	34'974.55
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	85'000.00	85'000.00	0.00	85'000.00	85'000.00	0.00
<b>246</b>	<b>Amt für Kultur</b>	<b>5'939'148.35</b>	<b>6'215'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'215'300.00</b>	<b>5'988'384.48</b>	<b>-226'915.52</b>
<b>246010</b>	<b>Verwaltung AFK</b>	<b>2'987'217.66</b>	<b>3'057'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'057'800.00</b>	<b>2'939'065.95</b>	<b>-118'734.05</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	15'182.00	-9'818.00
3010000	Gehälter	2'323'254.55	2'350'400.00	0.00	2'350'400.00	2'317'726.40	-32'673.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'052.15	38'000.00	0.00	38'000.00	21'965.05	-16'034.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'306.00	0.00	0.00	0.00	-42'046.00	-42'046.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	5'087.50	5'087.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'157.95	156'000.00	0.00	156'000.00	149'593.25	-6'406.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	227'422.70	235'000.00	0.00	235'000.00	226'324.15	-8'675.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	32'898.95	33'400.00	0.00	33'400.00	30'285.50	-3'114.50
3100000	Büromaterial	45'024.03	60'000.00	0.00	60'000.00	42'049.26	-17'950.74
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	150'741.67	150'000.00	0.00	150'000.00	146'836.10	-3'163.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'613.35	3'000.00	0.00	3'000.00	18'774.70	15'774.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'718.81	5'000.00	0.00	5'000.00	4'174.04	-825.96
3199002	Ehrenkosten	2'027.50	2'000.00	0.00	2'000.00	2'229.00	229.00
<b>246015</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>223'041.05</b>	<b>295'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295'500.00</b>	<b>267'946.96</b>	<b>-27'553.04</b>
3090000	Aus- und Weiterbildung	100.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'132.33	-867.67
3099000	Übriger Personalaufwand	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'099.05	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'929.83	12'000.00	0.00	12'000.00	8'130.26	-3'869.74
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	11'549.79	1'549.79
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'617.13	35'000.00	0.00	35'000.00	34'873.25	-126.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'907.46	27'500.00	0.00	27'500.00	29'410.55	1'910.55
3119000	Münzen und Bilderkauf	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	5'666.20	2'666.20
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	47'510.25	47'000.00	0.00	47'000.00	53'116.83	6'116.83
3159003	Restauration der Sammlungen	31'683.23	38'000.00	0.00	38'000.00	30'055.60	-7'944.40
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	60'156.75	55'000.00	0.00	55'000.00	54'784.10	-215.90
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	39'964.55	46'000.00	0.00	46'000.00	34'067.20	-11'932.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'507.25	17'000.00	0.00	17'000.00	8'623.70	-8'376.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00
4210000	Gebühren	2'920.80	2'000.00	0.00	2'000.00	4'713.60	2'713.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'528.65	1'000.00	0.00	1'000.00	1'863.25	863.25
<b>246020</b>	<b>Denkmalpflege</b>	<b>625'662.00</b>	<b>649'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649'000.00</b>	<b>632'408.70</b>	<b>-16'591.30</b>
3099000	Übriger Personalaufwand	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	409.05	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	15'010.00	15'000.00	0.00	15'000.00	25'106.85	10'106.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'690.05	12'000.00	0.00	12'000.00	4'154.75	-7'845.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	523.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'147.10	-16'852.90
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	600'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	600'000.00	0.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	437'798.00	606'000.00	0.00	606'000.00	826'502.00	220'502.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	437'798.00	606'000.00	0.00	606'000.00	826'502.00	220'502.00
<b>246025</b>	<b>Bundesbriefmuseum</b>	<b>73'577.71</b>	<b>90'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'900.00</b>	<b>57'708.04</b>	<b>-33'191.96</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'877.55	15'000.00	0.00	15'000.00	4'142.08	-10'857.92
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	6'520.00	15'000.00	0.00	15'000.00	9'040.00	-5'960.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	304.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	605.15	2'000.00	0.00	2'000.00	736.00	-1'264.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	131.60	400.00	0.00	400.00	148.00	-252.00
3102003	Marketing	81'681.07	70'000.00	0.00	70'000.00	66'863.88	-3'136.12
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	1'244.50	2'000.00	0.00	2'000.00	2'573.95	573.95
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'145.20	5'000.00	0.00	5'000.00	1'408.10	-3'591.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'295.84	5'000.00	0.00	5'000.00	3'743.15	-1'256.85
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	204.23	0.00	0.00	0.00	205.28	205.28
4210000	Gebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	2'784.60	2'784.60

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4290000	Übrige Entgelte	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'122.43	25'000.00	0.00	25'000.00	28'672.30	3'672.30
<b>246030</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'866'293.50</b>	<b>1'866'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'866'300.00</b>	<b>1'866'293.50</b>	<b>-6.50</b>
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'866'293.50	1'866'300.00	0.00	1'866'300.00	1'866'293.50	-6.50
<b>246035</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>163'356.43</b>	<b>255'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255'800.00</b>	<b>224'961.33</b>	<b>-30'838.67</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'201.45	9'000.00	0.00	9'000.00	12'674.80	3'674.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	306.85	600.00	0.00	600.00	685.80	85.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	66.80	100.00	0.00	100.00	138.00	38.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00
3100000	Büromaterial	5'598.88	9'000.00	0.00	9'000.00	8'944.34	-55.66
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	360.95	500.00	0.00	500.00	58.55	-441.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'617.25	7'000.00	0.00	7'000.00	1'542.55	-5'457.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'189.31	90'000.00	0.00	90'000.00	90'125.34	125.34
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'786.72	6'000.00	0.00	6'000.00	4'281.05	-1'718.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	4'509.39	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	65'000.00	0.00	65'000.00	58'798.58	-6'201.42
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'741.00	12'000.00	0.00	12'000.00	9'879.30	-2'120.70
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'423.20	-2'576.80
3144000	Unterhalt von Gebäuden	1'247.00	5'000.00	0.00	5'000.00	3'857.60	-1'142.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'583.55	16'500.00	0.00	16'500.00	9'651.19	-6'848.81
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	625.90	2'000.00	0.00	2'000.00	870.90	-1'129.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'663.23	3'500.00	0.00	3'500.00	2'392.18	-1'107.82
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	33'642.00	42'100.00	0.00	42'100.00	39'970.50	-2'129.50
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	20'952.85	23'000.00	0.00	23'000.00	20'338.55	-2'661.45
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'631.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'030.00	30.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>25</b>	<b>Sicherheitsdepartement</b>	<b>48'725'895.09</b>	<b>57'068'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'068'900.00</b>	<b>53'275'411.36</b>	<b>-3'793'488.64</b>
<b>251</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>374'969.28</b>	<b>393'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>400'413.42</b>	<b>6'613.42</b>
<b>251010</b>	<b>Verwaltung DSSI</b>	<b>374'969.28</b>	<b>393'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393'800.00</b>	<b>400'413.42</b>	<b>6'613.42</b>
3010000	Gehälter	299'157.40	297'500.00	0.00	297'500.00	302'359.85	4'859.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'714.60	6'500.00	0.00	6'500.00	2'090.20	-4'409.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'671.00	0.00	0.00	0.00	22'729.00	22'729.00
3049001	Pikettenschädigungen	4'284.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'284.00	-216.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'275.85	19'900.00	0.00	19'900.00	19'565.70	-334.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'532.60	29'800.00	0.00	29'800.00	30'236.40	436.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'223.20	4'300.00	0.00	4'300.00	3'967.15	-332.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'120.00	2'900.00	0.00	2'900.00	420.00	-2'480.00
3100000	Büromaterial	333.50	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	-4'500.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'291.50	1'500.00	0.00	1'500.00	993.50	-506.50
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'900.00	0.00	2'900.00	2'368.00	-532.00
3130000	Telefon, Internet	384.00	500.00	0.00	500.00	167.85	-332.15
3162000	Leasingkosten	5'734.48	7'000.00	0.00	7'000.00	5'364.47	-1'635.53
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	792.85	2'000.00	0.00	2'000.00	1'119.50	-880.50
3199002	Ehrenkosten	3'454.30	10'000.00	0.00	10'000.00	4'747.80	-5'252.20
<b>252</b>	<b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>	<b>3'056'176.10</b>	<b>3'185'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'185'200.00</b>	<b>3'305'374.40</b>	<b>120'174.40</b>
<b>252010</b>	<b>Verwaltung RBD</b>	<b>2'529'905.45</b>	<b>2'541'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'541'900.00</b>	<b>2'551'415.79</b>	<b>9'515.79</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010000	Gehälter	1'919'350.25	1'965'900.00	0.00	1'965'900.00	2'019'781.35	53'881.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'700.00	33'000.00	0.00	33'000.00	25'000.00	-8'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	48'575.00	0.00	0.00	0.00	-28'400.00	-28'400.00
3030005	Pauschalloon	54'063.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'562.75	130'900.00	0.00	130'900.00	129'982.30	-917.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	183'793.00	196'600.00	0.00	196'600.00	194'774.00	-1'826.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'532.35	28'100.00	0.00	28'100.00	26'325.70	-1'774.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'469.15	8'000.00	0.00	8'000.00	4'207.80	-3'792.20
3100000	Büromaterial	44.95	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'258.65	10'000.00	0.00	10'000.00	9'020.95	-979.05
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'811.10	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3130000	Telefon, Internet	668.40	1'000.00	0.00	1'000.00	990.65	-9.35
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'542.65	26'600.00	0.00	26'600.00	26'542.65	-57.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'369.05	8'000.00	0.00	8'000.00	3'540.55	-4'459.45
3170010	Büroentschädigungen	31'666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	57'950.65	120'000.00	0.00	120'000.00	133'484.84	13'484.84
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	11'407.00	4'800.00	0.00	4'800.00	6'165.00	1'365.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
<b>252015</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>486'044.35</b>	<b>600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>719'293.85</b>	<b>119'293.85</b>
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	486'044.35	600'000.00	0.00	600'000.00	719'293.85	119'293.85
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	330.10	330.10
<b>252020</b>	<b>Kirchenwesen</b>	<b>-378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-378.00</b>	<b>-378.00</b>
3636002	Beiträge an Verwaltung Bistum Chur	2'936.30	3'000.00	0.00	3'000.00	2'936.30	-63.70
3636003	Beiträge an die Domherren	685.70	1'000.00	0.00	1'000.00	685.70	-314.30
4501003	Fondsbezug aus Diözesanfonds	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
<b>252025</b>	<b>Gemeindeaufsicht</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'500.00</b>
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
<b>252030</b>	<b>Gleichstellungskommission</b>	<b>40'604.30</b>	<b>41'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>35'042.76</b>	<b>-6'757.24</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	19'510.00	22'000.00	0.00	22'000.00	25'005.00	3'005.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	662.75	1'500.00	0.00	1'500.00	506.55	-993.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	138.55	300.00	0.00	300.00	101.85	-198.15
3099000	Übriger Personalaufwand	957.25	0.00	0.00	0.00	1'767.00	1'767.00
3130000	Telefon, Internet	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'254.70	6'000.00	0.00	6'000.00	4'718.15	-1'281.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	16'061.05	12'000.00	0.00	12'000.00	2'864.21	-9'135.79
<b>253</b>	<b>Oberstaatsanwaltschaft</b>	<b>864'230.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>253010</b>	<b>Verwaltung OSTA</b>	<b>864'230.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010000	Gehälter	500'916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	12'680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	5'199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	96'597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	91'961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	3'160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	1'324.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	1'010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>254</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>4'243'896.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>254010</b>	<b>Verwaltung STAW</b>	<b>4'243'896.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010000	Gehälter	2'584'369.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	36'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	10'448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalloon	3'761.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Pikettentschädigungen	15'060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	167'209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	254'197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	43'130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099002	Neuorganisation	56'277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	18'323.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	510'704.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	27'802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135000	Strafvollzugskosten	30'556.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	786.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	51'152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	364'043.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	679.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'694.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>255</b>	<b>Jugendanwaltschaft</b>	<b>850'980.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>255010</b>	<b>Verwaltung JUGA</b>	<b>850'980.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3010000	Gehälter	360'275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'029.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130003	Betriebungskosten	1'634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	152'675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	40'954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3135000	Strafvollzugskosten	379'433.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'585.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	1'010.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	108'747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	49'111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270000	Bussen	17'539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-8'761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>256</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>34'935'051.83</b>	<b>38'468'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'468'800.00</b>	<b>38'364'343.40</b>	<b>-104'456.60</b>
<b>256010</b>	<b>Verwaltung KAPO</b>	<b>34'935'051.83</b>	<b>38'468'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38'468'800.00</b>	<b>38'364'343.40</b>	<b>-104'456.60</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	28'328'864.05	28'609'000.00	0.00	28'609'000.00	28'561'840.00	-47'159.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	48'839.25	25'000.00	0.00	25'000.00	30'000.00	5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-106.00	0.00	0.00	0.00	133'271.00	133'271.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	82'114.60	140'000.00	0.00	140'000.00	81'380.00	-58'620.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	979'906.00	1'050'000.00	0.00	1'050'000.00	963'864.00	-86'136.00
3049001	Pikettentschädigungen	269'780.00	280'000.00	0.00	280'000.00	266'800.00	-13'200.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	880'757.40	880'000.00	0.00	880'000.00	882'929.20	2'929.20
3049005	Kleiderentschädigungen	8'025.00	8'700.00	0.00	8'700.00	8'100.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'956'878.20	2'023'800.00	0.00	2'023'800.00	1'978'348.60	-45'451.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'013'885.70	3'081'900.00	0.00	3'081'900.00	3'032'238.60	-49'661.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	425'808.15	433'900.00	0.00	433'900.00	398'240.30	-35'659.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	877'854.91	1'174'000.00	0.00	1'174'000.00	993'596.39	-180'403.61
3091000	Personalrekrutierung	99'441.33	120'000.00	0.00	120'000.00	113'754.39	-6'245.61
3099000	Übriger Personalaufwand	6'836.65	15'000.00	0.00	15'000.00	8'211.95	-6'788.05
3100000	Büromaterial	17'494.05	19'000.00	0.00	19'000.00	14'579.95	-4'420.05
3100002	Fotokopien	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'525.37	13'000.00	0.00	13'000.00	13'806.62	806.62
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	31'723.33	39'800.00	0.00	39'800.00	34'895.95	-4'904.05
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	811'376.05	875'000.00	0.00	875'000.00	869'422.90	-5'577.10
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	71'432.56	71'432.56
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	777'042.57	952'200.00	0.00	952'200.00	956'092.84	3'892.84
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	91'730.32	124'100.00	0.00	124'100.00	136'189.08	12'089.08
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	28'029.01	157'500.00	0.00	157'500.00	167'949.63	10'449.63
3113003	Anschaffung Netzwerke	1'017.65	75'000.00	0.00	75'000.00	36'258.11	-38'741.89
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	56'138.01	55'000.00	0.00	55'000.00	35'295.95	-19'704.05
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	138'109.10	120'000.00	0.00	120'000.00	98'016.85	-21'983.15
3119002	Anschaffungen Polycom	60'690.76	116'500.00	0.00	116'500.00	89'898.15	-26'601.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	47'506.32	50'000.00	0.00	50'000.00	49'857.80	-142.20
3130000	Telefon, Internet	194'509.15	200'000.00	0.00	200'000.00	165'396.15	-34'603.85

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3130023	Fallspezifische externe Kosten	92'656.62	105'000.00	0.00	105'000.00	74'709.35	-30'290.65
3132006	DNA-Analysen	207'841.00	225'000.00	0.00	225'000.00	175'517.00	-49'483.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	279'715.49	50'000.00	0.00	50'000.00	31'007.45	-18'992.55
3132008	Kommunikation	81'333.92	86'300.00	0.00	86'300.00	19'413.40	-66'886.60
3132009	Wartegeld Diensthunde	54'033.45	63'000.00	0.00	63'000.00	55'488.11	-7'511.89
3132021	Prävention	0.00	0.00	0.00	0.00	61'318.78	61'318.78
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	1'680.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
3137000	Mehrwertsteuer	35'716.89	45'000.00	0.00	45'000.00	27'040.00	-17'960.00
3144001	Unterhalt Schiesskeller	30'052.48	35'000.00	0.00	35'000.00	29'203.63	-5'796.37
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	63'367.45	70'000.00	0.00	70'000.00	66'370.61	-3'629.39
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	129.25	129.25
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	566'969.30	800'000.00	0.00	800'000.00	604'398.84	-195'601.16
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	260'306.85	-9'693.15
3153000	Unterhalt Hardware	191'226.88	472'000.00	0.00	472'000.00	726'834.28	254'834.28
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	322'923.09	574'200.00	0.00	574'200.00	625'438.12	51'238.12
3153002	Unterhalt Netzwerke	23'886.73	182'800.00	0.00	182'800.00	64'918.21	-117'881.79
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	845'427.07	1'168'800.00	0.00	1'168'800.00	1'074'967.76	-93'832.24
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00
3159001	Unterhalt Polycom	872'123.47	993'000.00	0.00	993'000.00	635'043.20	-357'956.80
3159002	Unterhalt Alarmierung	112'585.10	84'000.00	0.00	84'000.00	113'067.40	29'067.40
3162000	Leasingkosten	55'409.72	60'000.00	0.00	60'000.00	56'267.40	-3'732.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	623'517.16	710'000.00	0.00	710'000.00	669'246.25	-40'753.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'718.60	15'000.00	0.00	15'000.00	11'009.40	-3'990.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	69'375.45	80'000.00	0.00	80'000.00	44'216.45	-35'783.55
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	906'836.82	334'000.00	0.00	334'000.00	161'853.54	-172'146.46
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	7'421.19	9'000.00	0.00	9'000.00	7'944.63	-1'055.37
3610000	Entschädigungen an Bund	92'058.40	110'000.00	0.00	110'000.00	70'741.30	-39'258.70
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	21'403.60	40'000.00	0.00	40'000.00	26'863.85	-13'136.15
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	298.20	15'000.00	0.00	15'000.00	10'352.45	-4'647.55
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'033'100.00	1'040'000.00	0.00	1'040'000.00	1'025'900.00	-14'100.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	40'000.15	41'000.00	0.00	41'000.00	40'315.95	-684.05
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	1'069.75	0.00	0.00	0.00	4'011.55	4'011.55
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	22'220.00	60'000.00	0.00	60'000.00	21'655.00	-38'345.00
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	1'917'573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	177'787.70	180'000.00	0.00	180'000.00	162'636.30	-17'363.70
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	5'233.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'824.00	-176.00
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	-26'925.00	10'000.00	0.00	10'000.00	7'256.65	-2'743.35
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	91'222.40	110'000.00	0.00	110'000.00	61'874.55	-48'125.45
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	271'995.85	350'000.00	0.00	350'000.00	342'063.75	-7'936.25
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	115'299.20	25'000.00	0.00	25'000.00	66'958.50	-41'958.50
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	27'384.00	43'700.00	0.00	43'700.00	4'652.40	-39'047.60
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	3'854.05	3'300.00	0.00	3'300.00	7'462.00	4'162.00
4270001	Ordnungsbussen	6'149'945.66	6'900'000.00	0.00	6'900'000.00	5'849'416.18	-1'050'583.82
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-266'734.85	0.00	0.00	0.00	58'695.09	58'695.09
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	283'757.10	340'600.00	0.00	340'600.00	149'536.72	-191'063.28
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	92'650.00	139'200.00	0.00	139'200.00	90'752.00	-48'448.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	116'353.40	45'000.00	0.00	45'000.00	75'949.70	-30'949.70
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	18'341.65	6'000.00	0.00	6'000.00	5'597.55	-402.45
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	423'734.97	200'000.00	0.00	200'000.00	261'264.64	61'264.64
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	72'668.20	85'000.00	0.00	85'000.00	74'798.95	-10'201.05
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	8'075.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00
4630000	Bundesbeiträge	306'000.00	306'000.00	0.00	306'000.00	318'500.00	12'500.00
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	1'140'400.00	1'037'900.00	0.00	1'037'900.00	1'037'900.00	0.00
<b>257</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>2'528'733.49</b>	<b>-319'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-319'900.00</b>	<b>-2'826'307.89</b>	<b>-2'506'407.89</b>
<b>257010</b>	<b>Verwaltung AJV</b>	<b>760'857.30</b>	<b>989'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>989'500.00</b>	<b>883'016.03</b>	<b>-106'483.97</b>
3010000	Gehälter	612'505.75	799'200.00	0.00	799'200.00	705'171.60	-94'028.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	8'098.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'864.00	0.00	0.00	0.00	13'035.00	13'035.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'768.10	52'200.00	0.00	52'200.00	45'427.00	-6'773.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	59'415.65	79'900.00	0.00	79'900.00	70'072.60	-9'827.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'490.90	11'200.00	0.00	11'200.00	9'167.05	-2'032.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'101.75	5'000.00	0.00	5'000.00	1'723.20	-3'276.80
3100000	Büromaterial	1'575.10	2'000.00	0.00	2'000.00	1'982.33	-17.67
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00	72.90	72.90
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	3'857.60	5'000.00	0.00	5'000.00	195.00	-4'805.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	954.70	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	15'945.00	10'945.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	13'549.70	20'000.00	0.00	20'000.00	19'430.10	-569.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'675.90	8'000.00	0.00	8'000.00	794.25	-7'205.75
<b>257015</b>	<b>Strafvollzug</b>	<b>152'287.37</b>	<b>-4'068'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'068'000.00</b>	<b>-6'235'149.11</b>	<b>-2'167'149.11</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	1'816.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83.85	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18.25	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10
3099000	Übriger Personalaufwand	75.13	0.00	0.00	0.00	270.95	270.95
3100000	Büromaterial	1'865.81	3'000.00	0.00	3'000.00	2'318.41	-681.59
3130000	Telefon, Internet	220.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
3130003	Betriebskosten	20'453.32	150'000.00	0.00	150'000.00	121'892.85	-28'107.15
3135000	Strafvollzugskosten	2'809'620.26	3'200'000.00	0.00	3'200'000.00	2'070'801.30	-1'129'198.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'369.70	8'000.00	0.00	8'000.00	5'371.30	-2'628.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	274'312.45	0.00	0.00	0.00	1'916'677.26	1'916'677.26
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	3'382.20	6'000.00	0.00	6'000.00	11'161.07	5'161.07
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	127'508.55	170'000.00	0.00	170'000.00	154'986.70	-15'013.30
4210005	Verfahrenskosten	13'318.86	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	8'516'351.14	4'516'351.14



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	796'305.29	0.00	0.00	0.00	-1'108'467.16	-1'108'467.16
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	4'052.13	0.00	0.00	0.00	45'961.13	45'961.13
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	1'011'499.15	100'000.00	0.00	100'000.00	221'609.15	121'609.15
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	31'428.13	5'000.00	0.00	5'000.00	30'345.28	25'345.28
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	0.00	0.00	0.00	23'232.10	23'232.10
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Werb. Forderungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'359.50	3'359.50
4270000	Bussen	430'116.48	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	2'785'198.86	-714'801.14
4301000	Beschlagnahme Vermögenswerte	805'718.11	0.00	0.00	0.00	1'782.95	1'782.95
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55
<b>257020</b>	<b>Kantonsgefängnis</b>	<b>1'153'166.47</b>	<b>2'370'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'370'400.00</b>	<b>2'105'314.11</b>	<b>-265'085.89</b>
3010000	Gehälter	1'496'679.25	1'496'200.00	0.00	1'496'200.00	1'548'779.35	52'579.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'587.00	0.00	0.00	0.00	11'254.00	11'254.00
3030005	Pauschalloon	48'084.00	45'000.00	0.00	45'000.00	48'084.00	3'084.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	68'780.00	70'000.00	0.00	70'000.00	67'276.00	-2'724.00
3049001	Pikettenschädigungen	43'892.00	50'000.00	0.00	50'000.00	44'570.00	-5'430.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	105'662.55	108'500.00	0.00	108'500.00	108'052.85	-447.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	159'305.20	161'600.00	0.00	161'600.00	166'476.90	4'876.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	22'975.45	23'300.00	0.00	23'300.00	21'731.55	-1'568.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'920.00	1'000.00	0.00	1'000.00	850.00	-150.00
3100000	Büromaterial	3'207.45	3'000.00	0.00	3'000.00	2'476.65	-523.35
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	11'004.12	15'000.00	0.00	15'000.00	13'549.18	-1'450.82
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	241.85	-1'758.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	7'695.15	50'000.00	0.00	50'000.00	27'400.85	-22'599.15
3135000	Strafvollzugskosten	256'495.75	340'000.00	0.00	340'000.00	253'343.39	-86'656.61
3144000	Unterhalt von Gebäuden	461.85	10'000.00	0.00	10'000.00	9'041.90	-958.10
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	11'670.90	1'670.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'746.25	8'000.00	0.00	8'000.00	7'627.50	-372.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	34'499.15	90'000.00	0.00	90'000.00	70'152.42	-19'847.58
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	99'334.20	120'000.00	0.00	120'000.00	100'528.05	-19'471.95
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'240.00	-560.00
4260000	Rückerstattungen	1'128'249.10	150'000.00	0.00	150'000.00	344'111.50	194'111.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	73'979.80	90'000.00	0.00	90'000.00	67'921.73	-22'078.27
<b>257025</b>	<b>Bewährungsdienst</b>	<b>462'422.35</b>	<b>388'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388'200.00</b>	<b>420'511.08</b>	<b>32'311.08</b>
3010000	Gehälter	393'950.15	302'500.00	0.00	302'500.00	352'620.15	50'120.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'574.00	0.00	0.00	0.00	-8'505.00	-8'505.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'364.60	20'400.00	0.00	20'400.00	22'755.75	2'355.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	36'583.00	30'300.00	0.00	30'300.00	34'962.95	4'662.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'515.40	4'400.00	0.00	4'400.00	4'584.30	184.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	5'743.05	6'000.00	0.00	6'000.00	4'386.58	-1'613.42
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'265.25	1'000.00	0.00	1'000.00	469.20	-530.80
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	608.30	1'300.00	0.00	1'300.00	869.30	-430.70
3130000	Telefon, Internet	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'823.90	4'000.00	0.00	4'000.00	3'119.35	-880.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'122.25	6'000.00	0.00	6'000.00	5'248.50	-751.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
<b>258</b>	<b>Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz</b>	<b>1'871'856.50</b>	<b>3'416'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'416'300.00</b>	<b>2'566'216.30</b>	<b>-850'083.70</b>
<b>258010</b>	<b>Verwaltung AMFZ</b>	<b>2'854'026.86</b>	<b>3'084'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'084'900.00</b>	<b>2'901'599.19</b>	<b>-183'300.81</b>
3010000	Gehälter	3'874'310.55	3'956'900.00	0.00	3'956'900.00	3'831'360.65	-125'539.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'407.65	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	-13'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	25'111.00	0.00	0.00	0.00	-862.00	-862.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'808.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'780.00	-220.00
3049001	Pikettenschädigungen	15'240.00	15'000.00	0.00	15'000.00	19'010.00	4'010.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	250'352.40	260'200.00	0.00	260'200.00	247'660.60	-12'539.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	381'058.25	397'200.00	0.00	397'200.00	379'601.80	-17'598.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'502.10	55'800.00	0.00	55'800.00	49'861.05	-5'938.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'734.65	7'000.00	0.00	7'000.00	10'397.30	3'397.30
3099000	Übriger Personalaufwand	805.95	300.00	0.00	300.00	955.70	655.70
3100000	Büromaterial	681.75	2'000.00	0.00	2'000.00	788.80	-1'211.20
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'561.29	7'500.00	0.00	7'500.00	3'172.90	-4'327.10
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	414.90	-585.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'462.50	4'800.00	0.00	4'800.00	5'340.24	540.24
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	42'879.91	48'000.00	0.00	48'000.00	43'851.18	-4'148.82
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'362.62	41'500.00	0.00	41'500.00	40'060.35	-1'439.65
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	33'822.13	26'000.00	0.00	26'000.00	21'932.89	-4'067.11
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	22'839.49	21'000.00	0.00	21'000.00	20'044.34	-955.66
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	101'534.40	101'000.00	0.00	101'000.00	173'671.70	72'671.70
3130000	Telefon, Internet	15'971.45	16'300.00	0.00	16'300.00	13'252.35	-3'047.65
3137000	Mehrwertsteuer	9'885.17	12'000.00	0.00	12'000.00	13'299.55	1'299.55
3144000	Unterhalt von Gebäuden	204'564.67	214'200.00	0.00	214'200.00	172'601.07	-41'598.93
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	18'392.35	21'200.00	0.00	21'200.00	15'363.80	-5'836.20
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	77'859.13	80'600.00	0.00	80'600.00	65'311.08	-15'288.92
3162000	Leasingkosten	10'712.35	11'300.00	0.00	11'300.00	11'496.54	196.54
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	45'907.95	64'000.00	0.00	64'000.00	44'277.25	-19'722.75
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	407.00	400.00	0.00	400.00	407.00	7.00
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	100'513.75	-49'486.25
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	7'027.00	8'500.00	0.00	8'500.00	50'044.75	41'544.75
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	12'175.35	17'000.00	0.00	17'000.00	14'032.35	-2'967.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	26'203.05	25'000.00	0.00	25'000.00	31'216.30	6'216.30
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	3'191.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'198.40	-801.60
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	5'321.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	72.00	-2'428.00
4610000	Bundesbeiträge	183'112.20	183'300.00	0.00	183'300.00	181'628.10	-1'671.90
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'790'289.85	1'869'100.00	0.00	1'869'100.00	1'767'959.70	-101'140.30
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'814.00	-86.00
<b>258015</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>-196'024.95</b>	<b>533'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>533'500.00</b>	<b>-75'522.50</b>	<b>-609'022.50</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	200.00	5'200.00	0.00	5'200.00	1'014.10	-4'185.90
3030005	Pauschalloon	226'075.00	310'000.00	0.00	310'000.00	273'575.00	-36'425.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'262.10	20'500.00	0.00	20'500.00	2'931.10	-17'568.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	274.40	4'300.00	0.00	4'300.00	589.50	-3'710.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'463.35	10'900.00	0.00	10'900.00	7'178.90	-3'721.10
3100000	Büromaterial	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'714.95	8'000.00	0.00	8'000.00	7'857.70	-142.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'243.02	6'200.00	0.00	6'200.00	0.00	-6'200.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	114'288.68	96'000.00	0.00	96'000.00	106'505.67	10'505.67
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	50'619.00	50'619.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	81'590.50	71'000.00	0.00	71'000.00	73'752.85	2'752.85
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	99'874.85	106'000.00	0.00	106'000.00	118'434.50	12'434.50
3130000	Telefon, Internet	5'760.55	7'800.00	0.00	7'800.00	2'219.65	-5'580.35
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	35'834.25	32'000.00	0.00	32'000.00	21'120.85	-10'879.15
3138000	Kosten Ausbildungskurse	91'732.20	125'200.00	0.00	125'200.00	127'355.75	2'155.75
3140002	Unterhalt Grundstücke	186'329.53	85'000.00	0.00	85'000.00	68'056.00	-16'944.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	71'954.15	35'000.00	0.00	35'000.00	36'151.33	1'151.33
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	96'858.15	127'000.00	0.00	127'000.00	75'967.84	-51'032.16
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	16'480.21	20'500.00	0.00	20'500.00	24'553.15	4'053.15
3162000	Leasingkosten	6'755.83	7'000.00	0.00	7'000.00	6'541.04	-458.96
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	17'637.40	28'300.00	0.00	28'300.00	22'176.75	-6'123.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'263.20	14'000.00	0.00	14'000.00	12'653.20	-1'346.80
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	319'105.96	289'700.00	0.00	289'700.00	382'615.27	92'915.27
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindef Zweckverb.	1'161'053.70	1'723'900.00	0.00	1'723'900.00	1'455'832.80	-268'067.20
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	94'277.90	102'700.00	0.00	102'700.00	101'657.00	-1'043.00
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'790'289.85	1'869'100.00	0.00	1'869'100.00	1'767'959.70	-101'140.30
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'814.00	-86.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'000.00	3'000.00
4210000	Gebühren	220'620.00	180'000.00	0.00	180'000.00	212'830.00	32'830.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	115'965.50	160'000.00	0.00	160'000.00	174'551.25	14'551.25
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'233.85	25'000.00	0.00	25'000.00	21'527.70	-3'472.30
4630000	Bundesbeiträge	529'806.00	529'900.00	0.00	529'900.00	532'814.80	2'914.80
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	153'987.50	130'000.00	0.00	130'000.00	178'750.00	48'750.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	3'938'745.83	3'900'000.00	0.00	3'900'000.00	4'056'381.40	156'381.40
<b>258020</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>71'850.23</b>	<b>484'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484'700.00</b>	<b>539'603.60</b>	<b>54'903.60</b>
3030005	Pauschalloon	6'825.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	78.85	800.00	0.00	800.00	0.00	-800.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17.15	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	59'626.88	146'400.00	0.00	146'400.00	78'463.19	-67'936.81
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	208'000.00	-42'000.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	438.00	1'500.00	0.00	1'500.00	439.20	-1'060.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'267.35	65'000.00	0.00	65'000.00	97'312.45	32'312.45
3138000	Kosten Ausbildungskurse	215'916.52	396'000.00	0.00	396'000.00	256'892.40	-139'107.60
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'707.82	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	28'254.69	39'000.00	0.00	39'000.00	43'435.91	4'435.91
3159001	Unterhalt Polycom	0.00	0.00	0.00	0.00	48'125.00	48'125.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	0.00	0.00	0.00	0.00	62'826.70	62'826.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	43.10	0.00	0.00	0.00	752.80	752.80
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	65'660.00	138'600.00	0.00	138'600.00	0.00	-138'600.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'652.50	5'500.00	0.00	5'500.00	4'652.50	-847.50
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	201'760.42	374'300.00	0.00	374'300.00	559'167.55	184'867.55
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	36'822.50	33'000.00	0.00	33'000.00	522.50	-32'477.50
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	1'065.15	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	43'104.05	43'104.05
4631000	Kantonsbeiträge	106'750.00	315'300.00	0.00	315'300.00	217'700.00	-97'600.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	124'738.75	284'300.00	0.00	284'300.00	482'061.05	197'761.05
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	77'021.65	90'000.00	0.00	90'000.00	77'106.50	-12'893.50
4930011	Verrechnung Kosten Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	-220'000.00
<b>258025</b>	<b>Spezialfinanzierung Zivilschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3111004	Anschaffungen Material Einsatzformationen ZS	0.00	0.00	0.00	0.00	59'741.31	59'741.31
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	0.00	0.00	0.00	0.00	47'204.00	47'204.00
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	0.00	0.00	0.00	0.00	71'750.00	71'750.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	500'000.00	905'000.00	0.00	905'000.00	615'342.15	-289'657.85
3159001	Unterhalt Polycom	49'126.00	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	-72'000.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	97'320.65	98'600.00	0.00	98'600.00	0.00	-98'600.00
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	594'019.75	419'400.00	0.00	419'400.00	376'542.54	-42'857.46
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	141'400.00	141'400.00
3930011	Verrechnung Kosten der Einsatzkompanien	220'000.00	220'000.00	0.00	220'000.00	0.00	-220'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	940'028.50	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	811'980.00	-188'020.00
4610000	Bundesbeiträge	520'437.90	715'000.00	0.00	715'000.00	500'000.00	-215'000.00
<b>258030</b>	<b>Kreiskommando</b>	<b>-10'508.42</b>	<b>43'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'200.00</b>	<b>25'999.87</b>	<b>-17'200.13</b>
3130003	Betriebskosten	25'540.48	25'000.00	0.00	25'000.00	18'868.85	-6'131.15
3130007	Orientierungstage	12'690.55	20'000.00	0.00	20'000.00	18'166.50	-1'833.50

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	12'284.35	25'000.00	0.00	25'000.00	13'089.27	-11'910.73
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	164.55	200.00	0.00	200.00	198.40	-1.60
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'350.00	3'000.00	0.00	3'000.00	4'150.00	1'150.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	24'183.10	23'000.00	0.00	23'000.00	21'323.60	-1'676.40
4270000	Bussen	39'355.25	7'000.00	0.00	7'000.00	7'149.55	149.55
<b>258035</b>	<b>Wehrpflichtersatz</b>	<b>-847'487.22</b>	<b>-730'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-730'000.00</b>	<b>-825'463.86</b>	<b>-95'463.86</b>
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-51'165.40	-20'000.00	0.00	-20'000.00	-10'791.50	9'208.50
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	898'652.62	750'000.00	0.00	750'000.00	836'255.36	86'255.36
<b>259</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>0.00</b>	<b>11'924'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'924'700.00</b>	<b>11'465'371.73</b>	<b>-459'328.27</b>
<b>259010</b>	<b>Verwaltung STAW</b>	<b>0.00</b>	<b>11'924'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'924'700.00</b>	<b>11'465'371.73</b>	<b>-459'328.27</b>
3010000	Gehälter	0.00	7'364'300.00	0.00	7'364'300.00	6'925'315.30	-438'984.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	41'598.75	-8'401.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	78'983.00	78'983.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	34'453.20	-105'546.80
3030005	Pauschalloon	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'864.00	-5'136.00
3049001	Pikettentschädigungen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	29'060.00	-10'940.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	498'200.00	0.00	498'200.00	450'931.50	-47'268.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	741'400.00	0.00	741'400.00	686'811.40	-54'588.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	106'800.00	0.00	106'800.00	90'832.95	-15'967.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	19'157.95	-70'842.05
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	60.55	-4'939.45
3099002	Neuorganisation	0.00	0.00	0.00	0.00	5'880.30	5'880.30
3100000	Büromaterial	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	12'671.88	-77'328.12
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	17'583.80	-2'416.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	13'664.09	-6'335.91
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	3'741.53	-21'258.47
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	53'440.75	43'440.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	12'286.40	-2'713.60
3130000	Telefon, Internet	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'418.85	-5'581.15
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	0.00	0.00	0.00	0.00	30'592.05	30'592.05
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'313'369.97	313'369.97
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	851.25	-199'148.75
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	311'358.60	211'358.60
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	277'477.85	-322'522.15
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	33.95	-966.05
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	87.20
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'152.40	152.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	79'124.50	9'124.50
3162000	Leasingkosten	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	22'168.22	2'168.22
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	44'388.25	-65'611.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	511.30	-9'488.70
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	245'903.02	145'903.02
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	450'000.00	0.00	450'000.00	665'556.97	215'556.97
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	12'960.00	7'960.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>27</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>-700'808'657.18</b>	<b>-635'270'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-635'270'200.00</b>	<b>-841'016'384.31</b>	<b>-205'746'184.31</b>
<b>271</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>517'380.99</b>	<b>543'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543'300.00</b>	<b>482'636.56</b>	<b>-60'663.44</b>
<b>271010</b>	<b>Verwaltung DSFD</b>	<b>517'380.99</b>	<b>543'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543'300.00</b>	<b>482'636.56</b>	<b>-60'663.44</b>
3010000	Gehälter	401'911.00	374'500.00	0.00	374'500.00	365'727.80	-8'772.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'763.00	0.00	0.00	0.00	-15'832.00	-15'832.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'739.60	25'400.00	0.00	25'400.00	23'508.50	-1'891.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	37'433.50	37'400.00	0.00	37'400.00	29'843.50	-7'556.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'626.95	5'500.00	0.00	5'500.00	4'754.60	-745.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'990.00	7'000.00	0.00	7'000.00	490.00	-6'510.00
3100000	Büromaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	47.00	-953.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'806.75	3'000.00	0.00	3'000.00	2'557.42	-442.58
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'687.40	687.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	652.65	1'000.00	0.00	1'000.00	241.85	-758.15
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	1'229.80	2'500.00	0.00	2'500.00	839.55	-1'660.45
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	36'493.85	50'000.00	0.00	50'000.00	56'506.60	6'506.60
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	2'021.44	3'000.00	0.00	3'000.00	2'021.44	-978.56
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	683.90	3'000.00	0.00	3'000.00	818.10	-2'181.90
3199000	Übriger Betriebsaufwand	468.00	1'000.00	0.00	1'000.00	318.00	-682.00
3199002	Ehrenkosten	6'080.55	10'000.00	0.00	10'000.00	8'128.80	-1'871.20
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	10'520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00
<b>272</b>	<b>Personalamt</b>	<b>5'795'042.47</b>	<b>5'899'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'899'500.00</b>	<b>5'810'716.88</b>	<b>-88'783.12</b>
<b>272010</b>	<b>Verwaltung PA</b>	<b>1'780'653.89</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'728'500.00</b>	<b>1'734'083.82</b>	<b>5'583.82</b>
3010000	Gehälter	1'286'734.05	1'229'800.00	0.00	1'229'800.00	1'280'246.25	50'446.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'842.35	15'000.00	0.00	15'000.00	10'403.85	-4'596.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	15'587.00	0.00	0.00	0.00	17'924.00	17'924.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	81'683.20	81'300.00	0.00	81'300.00	82'815.45	1'515.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	122'579.40	123'000.00	0.00	123'000.00	128'980.90	5'980.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'929.70	17'400.00	0.00	17'400.00	16'730.65	-669.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'630.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'458.10	-541.90
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40	222.40
3100000	Büromaterial	351.20	5'000.00	0.00	5'000.00	33.55	-4'966.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'254.44	10'000.00	0.00	10'000.00	1'914.92	-8'085.08
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'843.85	10'000.00	0.00	10'000.00	11'302.85	1'302.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'672.30	10'000.00	0.00	10'000.00	14'536.80	4'536.80
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	243.70	0.00	0.00	0.00	1'421.65	1'421.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'675.75	50'000.00	0.00	50'000.00	8'292.90	-41'707.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	205'368.55	180'000.00	0.00	180'000.00	163'770.15	-16'229.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'868.30	10'000.00	0.00	10'000.00	5'900.75	-4'099.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'560.70	5'000.00	0.00	5'000.00	6'237.40	1'237.40
3199002	Ehrenkosten	579.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'761.60	-238.40
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	28'750.10	30'000.00	0.00	30'000.00	27'870.35	-2'129.65
<b>272015</b>	<b>Leistungen für das Personal</b>	<b>4'014'388.58</b>	<b>4'171'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'171'000.00</b>	<b>4'076'633.06</b>	<b>-94'366.94</b>
3010000	Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	-212.80	-212.80
3010001	Gehälter Lernende	652'242.00	730'000.00	0.00	730'000.00	637'999.90	-92'000.10
3010005	Dienstaltersgeschenk	675'527.00	650'000.00	0.00	650'000.00	644'092.15	-5'907.85
3030005	Pauschalohn	8'300.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'850.00	-1'150.00
3040000	Familienzulagen	1'492'305.15	1'480'000.00	0.00	1'480'000.00	1'495'824.90	15'824.90
3049004	Leistungszulagen	37'850.00	60'000.00	0.00	60'000.00	40'200.00	-19'800.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	127'868.05	140'000.00	0.00	140'000.00	132'588.89	-7'411.11
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'552.95	1'000.00	0.00	1'000.00	-14'095.15	-15'095.15
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'456'428.80	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'419'801.55	19'801.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	28'409.30	32'000.00	0.00	32'000.00	27'547.95	-4'452.05
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	15'160.20	24'000.00	0.00	24'000.00	15'160.20	-8'839.80
3064000	Überbrückungsrenten	1'215'314.25	1'115'000.00	0.00	1'115'000.00	1'218'147.15	103'147.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	102'854.60	220'000.00	0.00	220'000.00	280'479.00	60'479.00
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	87'960.19	120'000.00	0.00	120'000.00	112'359.21	-7'640.79
3091000	Personalrekrutierung	357'593.54	350'000.00	0.00	350'000.00	369'021.56	19'021.56
3099000	Übriger Personalaufwand	1'121.80	0.00	0.00	0.00	550.70	550.70
3099001	Personalveranstaltungen	116'335.70	150'000.00	0.00	150'000.00	135'917.25	-14'082.75
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	12'991.90	50'000.00	0.00	50'000.00	11'320.55	-38'679.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'342.35	10'000.00	0.00	10'000.00	8'022.85	-1'977.15
3190000	Schadenersatzleistungen	1'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	400.00	-4'600.00
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	29'057.90	30'000.00	0.00	30'000.00	29'287.55	-712.45
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	40'592.85	0.00	0.00	0.00	81'608.85	81'608.85
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'460.00	15'000.00	0.00	15'000.00	4'120.00	-10'880.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	455'414.80	500'000.00	0.00	500'000.00	346'397.55	-153'602.45
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	538'262.80	550'000.00	0.00	550'000.00	615'856.95	65'856.95
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'240'704.30	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'305'014.30	105'014.30
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	79'276.55	81'000.00	0.00	81'000.00	85'057.60	4'057.60
<b>273</b>	<b>Amt für Finanzen</b>	<b>119'497'706.29</b>	<b>106'007'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106'007'000.00</b>	<b>81'583'992.16</b>	<b>-24'423'007.84</b>
<b>273010</b>	<b>Verwaltung AFIN</b>	<b>2'677'182.48</b>	<b>3'028'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'028'100.00</b>	<b>3'055'906.04</b>	<b>27'806.04</b>
3010000	Gehälter	1'273'883.80	1'341'700.00	0.00	1'341'700.00	1'429'037.25	87'337.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'558.00	20'000.00	0.00	20'000.00	22'547.35	2'547.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'753.00	0.00	0.00	0.00	8'511.00	8'511.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'333.95	88'900.00	0.00	88'900.00	92'966.05	4'066.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	118'166.30	134'200.00	0.00	134'200.00	128'758.85	-5'441.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'177.80	19'100.00	0.00	19'100.00	18'750.10	-349.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'724.15	20'000.00	0.00	20'000.00	11'584.00	-8'416.00
3099000	Übriger Personalaufwand	938.55	0.00	0.00	0.00	465.95	465.95

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3100000	Büromaterial	1'451.80	4'000.00	0.00	4'000.00	225.23	-3'774.77
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'178.55	4'000.00	0.00	4'000.00	2'238.00	-1'762.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	8'042.45	5'000.00	0.00	5'000.00	113.80	-4'886.20
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'027.05	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	200'455.90	380'000.00	0.00	380'000.00	353'905.84	-26'094.16
3130000	Telefon, Internet	415.80	500.00	0.00	500.00	301.35	-198.65
3130021	Inkassokosten	297'051.56	330'000.00	0.00	330'000.00	299'729.25	-30'270.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	49'478.00	105'000.00	0.00	105'000.00	77'108.10	-27'891.90
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00	23'532.45	23'532.45
3134000	Sachversicherungsprämien	829'343.15	865'400.00	0.00	865'400.00	813'506.05	-51'893.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	211'542.85	184'400.00	0.00	184'400.00	216'588.45	32'188.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'295.75	10'000.00	0.00	10'000.00	2'693.70	-7'306.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'074.20	3'000.00	0.00	3'000.00	2'732.50	-267.50
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	39'563.38	50'000.00	0.00	50'000.00	38'051.48	-11'948.52
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	157'064.37	180'000.00	0.00	180'000.00	160'584.29	-19'415.71
4290000	Übrige Entgelte	2'220.00	800.00	0.00	800.00	94.35	-705.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	19'366.29	2'900.00	0.00	2'900.00	11'702.02	8'802.02
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	334'622.85	358'400.00	0.00	358'400.00	315'060.05	-43'339.95
<b>273020</b>	<b>Zinsen und Wertberichtigungen</b>	<b>728'663.45</b>	<b>431'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431'800.00</b>	<b>2'931'441.00</b>	<b>2'499'641.00</b>
3400000	Zinsvergütungen	699'925.95	650'000.00	0.00	650'000.00	436'483.65	-213'516.35
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	561'783.35	157'000.00	0.00	157'000.00	159'120.01	2'120.01
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	895'715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3499002	übriger Bankaufwand	78'361.65	225'000.00	0.00	225'000.00	367'139.09	142'139.09
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	1'188'000.00	0.00	0.00	0.00	2'500'000.00	2'500'000.00
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
4401000	Verzusszinsen	662'444.70	600'000.00	0.00	600'000.00	531'301.75	-68'698.25
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	2'026'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4499000	Übrige Finanzerträge	5'777.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>273030</b>	<b>Vermögenserträge und Ertragsanteile</b>	<b>-104'912'031.64</b>	<b>-98'031'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-98'031'300.00</b>	<b>-125'730'176.88</b>	<b>-27'698'876.88</b>
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-2'023'192.45	0.00	0.00	0.00	-409'977.21	-409'977.21
3610000	Entschädigungen an Bund	2'400.00	0.00	0.00	0.00	2'400.00	2'400.00
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	5'299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	2'215.60	5'000.00	0.00	5'000.00	1'227.20	-3'772.80
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	4'284'012.19	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	2'735'889.92	-1'264'110.08
4100000	Salzmonopolgebühren	16'226.05	20'000.00	0.00	20'000.00	23'537.95	3'537.95
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	49'558'185.00	49'600'000.00	0.00	49'600'000.00	74'550'335.00	24'950'335.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	151'422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	141'018.00	110'300.00	0.00	110'300.00	79'981.55	-30'318.45
4461000	Schwyzer Kantonalbank, Gewinnzuweisung	36'777'000.00	31'700'000.00	0.00	31'700'000.00	36'000'000.00	4'300'000.00
4461001	Schwyzer Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	11'223'000.00	12'300'000.00	0.00	12'300'000.00	10'500'000.00	-1'800'000.00
4461002	Schwyzer Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	645'598.85	200'000.00	0.00	200'000.00	561'783.35	361'783.35
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	813'317.00	813'317.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	96'291.00	100'000.00	0.00	100'000.00	52'982.10	-47'017.90
<b>273040</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	3'643'547.35	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	5'460'534.70	3'710'534.70
3500011	Einlagen in SF Kant. FA Gemeinden	7'287'194.65	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	10'921'169.30	7'421'169.30
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	13'978'131.00	12'556'300.00	0.00	12'556'300.00	12'530'400.00	-25'900.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	52'963'460.00	50'344'700.00	0.00	50'344'700.00	50'339'800.00	-4'900.00
4500001	Entnahmen aus SF Kant. FA Bezirke altes Recht	1'422'131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500002	Entnahmen aus SF Kant. FA Gemeinden altes Recht	2'618'460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'889'300.00	8'889'300.00	0.00	8'889'300.00	8'863'700.00	-25'600.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	43'011'700.00	43'011'700.00	0.00	43'011'700.00	43'006'500.00	-5'200.00
4980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	22'317'736.65	16'250'000.00	0.00	16'250'000.00	27'381'704.00	11'131'704.00
4990011	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (altes Recht)	-386'994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>273050</b>	<b>Nationaler Finanzausgleich</b>	<b>198'003'892.00</b>	<b>177'578'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177'578'400.00</b>	<b>178'326'822.00</b>	<b>748'422.00</b>
3621100	NFA Ressourcenausgleich	225'364'244.00	183'047'400.00	0.00	183'047'400.00	204'774'800.00	21'727'400.00
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	-22'000'000.00	0.00	0.00	0.00	-21'000'000.00	-21'000'000.00
3621400	NFA Härteausschlag	1'548'279.00	1'439'000.00	0.00	1'439'000.00	1'445'061.00	6'061.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'908'631.00	6'908'000.00	0.00	6'908'000.00	6'893'039.00	-14'961.00
<b>274</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>-835'450'495.70</b>	<b>-757'755'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-757'755'300.00</b>	<b>-937'176'818.10</b>	<b>-179'421'518.10</b>
<b>274010</b>	<b>Verwaltung STV</b>	<b>19'614'485.58</b>	<b>20'961'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'961'700.00</b>	<b>19'507'035.20</b>	<b>-1'454'664.80</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'350.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'020.00	-4'980.00
3010000	Gehälter	15'248'575.75	15'862'800.00	0.00	15'862'800.00	15'646'919.55	-215'880.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'697.60	50'000.00	0.00	50'000.00	17'500.00	-32'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	336'013.00	0.00	0.00	0.00	57'159.00	57'159.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	978'887.60	1'039'800.00	0.00	1'039'800.00	1'009'301.50	-30'498.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'481'879.40	1'586'300.00	0.00	1'586'300.00	1'552'252.40	-34'047.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	213'264.00	222'900.00	0.00	222'900.00	203'322.30	-19'577.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	31'403.40	70'000.00	0.00	70'000.00	57'561.60	-12'438.40
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00
3100000	Büromaterial	17'466.43	25'000.00	0.00	25'000.00	9'272.51	-15'727.49
3102000	Drucksachen, Publikationen	292'771.35	300'000.00	0.00	300'000.00	291'839.15	-8'160.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	43'863.60	45'000.00	0.00	45'000.00	46'912.25	1'912.25
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	81'965.55	50'000.00	0.00	50'000.00	35'943.05	-14'056.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	53'227.15	30'000.00	0.00	30'000.00	46'094.72	16'094.72
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'372'711.10	1'620'000.00	0.00	1'620'000.00	1'349'392.72	-270'607.28
3130000	Telefon, Internet	2'189.85	3'000.00	0.00	3'000.00	1'779.00	-1'221.00
3130003	Betriebskosten	20'508.03	20'000.00	0.00	20'000.00	12'174.14	-7'825.86
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	483'533.90	600'000.00	0.00	600'000.00	484'419.55	-115'580.45
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	104'500.00	98'000.00	0.00	98'000.00	94'400.00	-3'600.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	397'990.40	313'200.00	0.00	313'200.00	338'960.20	25'760.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	61'700.00	0.00	61'700.00	40'525.80	-21'174.20
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	1'215.60	3'000.00	0.00	3'000.00	1'233.45	-1'766.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	838'566.57	1'395'000.00	0.00	1'395'000.00	1'065'807.23	-329'192.77
3162000	Leasingkosten	13'588.90	15'000.00	0.00	15'000.00	14'091.83	-908.17
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'414.70	65'000.00	0.00	65'000.00	44'002.75	-20'997.25
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	9'448.35	0.00	0.00	0.00	1'540.00	1'540.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	8'125.30	25'000.00	0.00	25'000.00	3'621.10	-21'378.90
3199002	Ehrenkosten	4'161.05	4'000.00	0.00	4'000.00	633.85	-3'366.15
3199013	Prozesskosten	47'879.95	40'000.00	0.00	40'000.00	34'300.00	-5'700.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	131'282.73	215'000.00	0.00	215'000.00	162'425.71	-52'574.29
4210000	Gebühren	26'483.35	30'000.00	0.00	30'000.00	43'380.00	13'380.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	34'089.25	35'000.00	0.00	35'000.00	35'317.70	317.70
4250017	Ertrag Liegenschaftsschätzung ohne MWST	59'801.25	50'000.00	0.00	50'000.00	35'222.00	-14'778.00
4260000	Rückerstattungen	75'180.00	74'000.00	0.00	74'000.00	75'684.00	1'684.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	17'048.00	16'000.00	0.00	16'000.00	15'632.87	-367.13
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	796'980.00	913'000.00	0.00	913'000.00	694'042.40	-218'957.60
4270000	Bussen	11'800.00	0.00	0.00	0.00	9'450.00	9'450.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	1'602'296.33	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	2'168'291.44	518'291.44
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	52'317.50	40'000.00	0.00	40'000.00	44'463.75	4'463.75
<b>274515</b>	<b>Steuern</b>	<b>-855'064'981.28</b>	<b>-778'717'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-778'717'000.00</b>	<b>-956'683'853.30</b>	<b>-177'966'853.30</b>
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'764'704.45	2'500'000.00	0.00	2'500'000.00	1'237'049.78	-1'262'950.22
3499000	Steuerskonti	1'344'974.15	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'564'880.60	-235'119.40
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	2'487'308.00	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	1'517'767.35	-182'232.65
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	31'830'832.96	28'400'000.00	0.00	28'400'000.00	38'530'511.09	10'130'511.09
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	177'187.55	0.00	0.00	0.00	-38'022.35	-38'022.35
3602105	Grundstückgewinnsteuer	12'952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'610.00	-390.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	11'817'400.00	10'300'000.00	0.00	10'300'000.00	10'327'900.00	27'900.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	25'377'407.00	16'000'000.00	0.00	16'000'000.00	31'859'659.00	15'859'659.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	21'930'742.00	16'250'000.00	0.00	16'250'000.00	27'381'704.00	11'131'704.00
4000000	Einkommens- und Vermögenssteuern nat. Personen	382'405'546.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	0.00	341'300'000.00	0.00	341'300'000.00	335'058'037.03	-6'241'962.97
4000011	Nachträge Einkommens- und Vermögenssteuern nP + jP	110'888'289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	0.00	48'900'000.00	0.00	48'900'000.00	162'663'644.00	113'763'644.00
4000020	Nachsteuern nat. und jur. Personen	2'890'751.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	0.00	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	1'318'820.15	-81'179.85
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	530'152.65	200'000.00	0.00	200'000.00	-66'912.75	-266'912.75
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	34'999.25	0.00	0.00	0.00	121'088.55	121'088.55
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	9'127'520.59	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00	14'612'883.90	2'612'883.90
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	61'164'454.63	0.00	0.00	0.00	-59'950'134.65	-59'950'134.65
4001000	Vermögenssteuern natürliche Personen	0.00	96'200'000.00	0.00	96'200'000.00	0.00	-96'200'000.00
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	0.00	0.00	0.00	0.00	106'387'693.55	106'387'693.55
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	0.00	13'900'000.00	0.00	13'900'000.00	25'379'037.70	11'479'037.70
4002000	Quellensteuern nat. Personen	48'505'006.90	43'700'000.00	0.00	43'700'000.00	56'736'920.78	13'036'920.78
4010000	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen	41'624'072.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	0.00	37'000'000.00	0.00	37'000'000.00	54'637'284.75	17'637'284.75
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	0.00	4'200'000.00	0.00	4'200'000.00	37'561'190.60	33'361'190.60
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	14'229.35	-585'770.65
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	0.00	3'100'000.00	0.00	3'100'000.00	4'023'201.55	923'201.55
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	0.00	300'000.00	0.00	300'000.00	640'965.05	340'965.05
4022000	Grundstückgewinnsteuern	88'781'550.25	65'000'000.00	0.00	65'000'000.00	109'759'177.35	44'759'177.35
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	2'964'149.29	0.00	0.00	0.00	-3'570'280.50	-3'570'280.50
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	4'800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	180'380'447.16	162'500'000.00	0.00	162'500'000.00	182'740'614.55	20'240'614.55
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	428'015.10	1'375'000.00	0.00	1'375'000.00	2'277'426.30	902'426.30
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	11'128'000.00	6'000'000.00	0.00	6'000'000.00	14'044'507.00	8'044'507.00
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	5'989'830.00	14'300'000.00	0.00	14'300'000.00	18'503'931.00	4'203'931.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirke-, Gemeindeant.	4'960'903.50	3'700'000.00	0.00	3'700'000.00	6'179'587.45	2'479'587.45
<b>275</b>	<b>Amt für Informatik</b>	<b>7'896'051.71</b>	<b>8'841'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'841'700.00</b>	<b>7'284'797.72</b>	<b>-1'556'902.28</b>
<b>275010</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>7'896'051.71</b>	<b>8'841'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'841'700.00</b>	<b>7'284'797.72</b>	<b>-1'556'902.28</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'450.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010000	Gehälter	2'342'495.20	2'556'200.00	0.00	2'556'200.00	2'396'102.40	-160'097.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'368.40	5'000.00	0.00	5'000.00	1'501.45	-3'498.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	67'159.00	0.00	0.00	0.00	3'737.00	3'737.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	5'404.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'852.00	-148.00
3049001	Piketentschädigungen	11'040.00	13'000.00	0.00	13'000.00	11'760.00	-1'240.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	151'610.15	169'100.00	0.00	169'100.00	155'593.10	-13'506.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	234'376.10	257'400.00	0.00	257'400.00	242'090.25	-15'309.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	33'025.10	36'200.00	0.00	36'200.00	31'351.65	-4'848.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'763.96	32'500.00	0.00	32'500.00	2'286.83	-30'213.17
3100000	Büromaterial	119.70	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	248.85	5'100.00	0.00	5'100.00	275.13	-4'824.87
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	825.98	0.00	0.00	0.00	816.45	816.45
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	9'300.35	5'500.00	0.00	5'500.00	0.00	-5'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	415'262.24	685'500.00	0.00	685'500.00	433'150.77	-252'349.23
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	69'953.45	114'000.00	0.00	114'000.00	54'290.59	-59'709.41
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	234'418.50	690'000.00	0.00	690'000.00	322'529.67	-367'470.33
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'339.20	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	412'956.46	480'000.00	0.00	480'000.00	680'722.13	200'722.13
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	823'433.50	1'120'000.00	0.00	1'120'000.00	1'054'301.80	-65'698.20
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'521.58	6'000.00	0.00	6'000.00	6'358.50	358.50
3153000	Unterhalt Hardware	1'839'270.94	1'020'800.00	0.00	1'020'800.00	870'184.58	-150'615.42
3153002	Unterhalt Netzwerke	1'442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	332'941.73	542'000.00	0.00	542'000.00	325'588.00	-216'412.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'410'503.00	1'684'500.00	0.00	1'684'500.00	1'331'894.05	-352'605.95
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	181'592.40	220'500.00	0.00	220'500.00	153'188.40	-67'311.60
3162000	Leasingkosten	2'056.86	3'100.00	0.00	3'100.00	1'951.07	-1'148.93
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'327.80	21'000.00	0.00	21'000.00	9'326.30	-11'673.70
3170010	Büroentschädigungen	7'200.00	7'000.00	0.00	7'000.00	7'200.00	200.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	75'329.00	74'300.00	0.00	74'300.00	82'636.00	8'336.00
4260000	Rückerstattungen	35'522.85	30'000.00	0.00	30'000.00	39'328.25	9'328.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	88'283.80	48'000.00	0.00	48'000.00	61'399.30	13'399.30
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	395'532.65	585'000.00	0.00	585'000.00	515'471.85	-69'528.15
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'357.90	41'000.00	0.00	41'000.00	23'357.90	-17'642.10
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	21'260.20	20'500.00	0.00	20'500.00	19'333.10	-1'166.90
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	243'727.29	240'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.00
<b>276</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>667'633.88</b>	<b>814'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>690'734.38</b>	<b>-123'465.62</b>
<b>276010</b>	<b>Verwaltung FIKO</b>	<b>667'633.88</b>	<b>814'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>814'200.00</b>	<b>690'734.38</b>	<b>-123'465.62</b>
3010000	Gehälter	488'672.45	585'300.00	0.00	585'300.00	524'789.55	-60'510.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'926.00	0.00	0.00	0.00	-1'866.00	-1'866.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'073.20	38'200.00	0.00	38'200.00	33'531.60	-4'668.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'559.80	58'500.00	0.00	58'500.00	51'793.20	-6'706.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'841.50	8'200.00	0.00	8'200.00	6'822.15	-1'377.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'781.45	12'000.00	0.00	12'000.00	16'378.55	4'378.55
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	1'287.50	1'287.50
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'989.95	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	55'653.00	100'000.00	0.00	100'000.00	53'850.00	-46'150.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'327.95	7'000.00	0.00	7'000.00	7'539.00	539.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'585.90	6'000.00	0.00	6'000.00	2'183.00	-3'817.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'150.20	3'000.00	0.00	3'000.00	6'136.35	3'136.35
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	4'000.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	4'927.52	8'000.00	0.00	8'000.00	7'710.52	-289.48
<b>277</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>268'023.18</b>	<b>379'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379'400.00</b>	<b>307'556.09</b>	<b>-71'843.91</b>
<b>277010</b>	<b>Verwaltung DAS</b>	<b>268'023.18</b>	<b>379'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379'400.00</b>	<b>307'556.09</b>	<b>-71'843.91</b>
3010000	Gehälter	272'626.90	351'000.00	0.00	351'000.00	308'267.05	-42'732.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	339.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	-319.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	17'403.25	22'900.00	0.00	22'900.00	19'741.70	-3'158.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	27'263.40	35'100.00	0.00	35'100.00	30'827.10	-4'272.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'816.80	4'900.00	0.00	4'900.00	4'007.85	-892.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	743.15	3'000.00	0.00	3'000.00	60.00	-2'940.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'483.03	1'500.00	0.00	1'500.00	243.06	-1'256.94
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	2'810.00	2'810.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'497.70	10'000.00	0.00	10'000.00	6'076.55	-3'923.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	861.65	2'000.00	0.00	2'000.00	1'967.73	-32.27
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	1'930.75	8'000.00	0.00	8'000.00	2'104.45	-5'895.55
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	14'546.60	23'000.00	0.00	23'000.00	20'727.95	-2'272.05
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	121'109.05	130'000.00	0.00	130'000.00	135'608.35	5'608.35

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>28</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>43'610'702.70</b>	<b>43'072'300.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>43'552'300.00</b>	<b>41'336'068.33</b>	<b>-2'216'231.67</b>
<b>281</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>597'244.75</b>	<b>578'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578'500.00</b>	<b>503'188.91</b>	<b>-75'311.09</b>
<b>281010</b>	<b>Verwaltung DSB</b>	<b>548'849.65</b>	<b>551'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551'800.00</b>	<b>440'539.26</b>	<b>-111'260.74</b>
3010000	Gehälter	661'392.40	674'100.00	0.00	674'100.00	573'425.40	-100'674.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'981.00	0.00	0.00	0.00	-3'982.00	-3'982.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	42'363.75	44'000.00	0.00	44'000.00	36'856.70	-7'143.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	66'428.50	67'400.00	0.00	67'400.00	56'428.15	-10'971.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'259.95	9'400.00	0.00	9'400.00	7'454.90	-1'945.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	901.80	3'000.00	0.00	3'000.00	200.00	-2'800.00
3100000	Büromaterial	9'261.36	8'000.00	0.00	8'000.00	2'875.56	-5'124.44
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'610.65	2'500.00	0.00	2'500.00	2'604.65	104.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	2'813.80	2'813.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	169.55	0.00	0.00	0.00	1'035.00	1'035.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	16'882.71	1'882.71
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	1'555.10	2'000.00	0.00	2'000.00	892.90	-1'107.10
3130000	Telefon, Internet	1'238.70	1'400.00	0.00	1'400.00	1'080.60	-319.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'629.15	20'000.00	0.00	20'000.00	18'047.90	-1'952.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	12'217.93	8'600.00	0.00	8'600.00	8'974.43	374.43
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'211.60	6'000.00	0.00	6'000.00	6'061.50	61.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	6'701.25	10'000.00	0.00	10'000.00	1'623.50	-8'376.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	5'755.00	7'800.00	0.00	7'800.00	6'589.00	-1'211.00
4630000	Bundesbeiträge	29'110.64	50'000.00	0.00	50'000.00	21'925.44	-28'074.56
4910009	interne Verrechnung Übrige	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
4910012	interne Verrechnung jur. Support VASZ	26'500.00	27'400.00	0.00	27'400.00	27'400.00	0.00
<b>281015</b>	<b>Kant. Schätzungskommission</b>	<b>48'395.10</b>	<b>26'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>62'649.65</b>	<b>35'949.65</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'700.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'162.50	162.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	24.15	200.00	0.00	200.00	21.00	-179.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5.25	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20
3099000	Übriger Personalaufwand	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	59'609.70	25'000.00	0.00	25'000.00	67'806.85	42'806.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'207.80	1'500.00	0.00	1'500.00	329.00	-1'171.00
4210000	Gebühren	14'171.80	3'000.00	0.00	3'000.00	8'673.90	5'673.90
<b>282</b>	<b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>480'000.00</b>	<b>669'514.32</b>	<b>189'514.32</b>
<b>282010</b>	<b>Verwaltung TBA</b>	<b>5'794'917.35</b>	<b>7'738'400.00</b>	<b>-50'000.00</b>	<b>7'688'400.00</b>	<b>6'106'105.69</b>	<b>-1'582'294.31</b>
3010000	Gehälter	3'672'127.95	3'986'100.00	150'000.00	4'136'100.00	3'934'471.50	-201'628.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	28'951.75	8'000.00	0.00	8'000.00	12'041.25	4'041.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	68'519.00	0.00	0.00	0.00	18'633.00	18'633.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	234'050.00	260'300.00	0.00	260'300.00	252'659.75	-7'640.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	353'947.45	398'600.00	0.00	398'600.00	387'284.50	-11'315.50
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	45'729.55	45'000.00	0.00	45'000.00	41'561.55	-3'438.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'346.40	55'800.00	0.00	55'800.00	51'086.05	-4'713.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'065.30	40'000.00	0.00	40'000.00	9'623.00	-30'377.00
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	20'313.65	15'313.65
3099000	Übriger Personalaufwand	583.90	500.00	0.00	500.00	1'259.70	759.70
3100000	Büromaterial	4'057.34	10'000.00	0.00	10'000.00	5'175.61	4'824.39
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	360.30	-639.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	18'189.90	20'000.00	0.00	20'000.00	15'557.35	-4'442.65
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'435.20	14'500.00	0.00	14'500.00	23'353.95	8'853.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'430.60	1'000.00	0.00	1'000.00	823.90	-176.10
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'110.00	2'000.00	0.00	2'000.00	637.90	-1'362.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'317.77	25'500.00	0.00	25'500.00	7'293.78	-18'206.22
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	65'828.90	44'000.00	0.00	44'000.00	33'331.10	-10'668.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'442.90	6'000.00	0.00	6'000.00	4'553.95	-1'446.05
3130000	Telefon, Internet	8'244.05	10'700.00	0.00	10'700.00	8'057.93	-2'642.07
3130015	Dienstleistungen Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	11'630.85	11'630.85
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	155'045.67	450'000.00	0.00	450'000.00	353'004.56	-96'995.44
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'187.35	40'000.00	0.00	40'000.00	51'529.85	11'529.85
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	26'456.50	20'000.00	0.00	20'000.00	11'071.55	-8'928.45
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	41'710.85	50'000.00	0.00	50'000.00	45'070.90	-4'929.10
3132011	Verkehrszählungen	241'903.20	200'000.00	0.00	200'000.00	230'706.50	30'706.50
3137000	Mehrwertsteuer	325.49	10'000.00	0.00	10'000.00	9'448.69	-551.31
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	733.55	-1'266.45
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'415.70	46'200.00	0.00	46'200.00	31'853.60	-14'346.40
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	19'768.90	20'000.00	0.00	20'000.00	20'156.90	156.90
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'387.20	17'000.00	0.00	17'000.00	11'448.35	-5'551.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	58'657.40	79'600.00	0.00	79'600.00	60'199.60	-19'400.40
3170010	Büroentschädigungen	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	388.50	3'000.00	0.00	3'000.00	3'050.85	50.85
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	8'178.00	16'800.00	0.00	16'800.00	9'637.00	-7'163.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'741.75	12'600.00	0.00	12'600.00	12'450.40	-149.60
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	974'272.64	15'100'000.00	0.00	15'100'000.00	2'776'601.08	-12'323'398.92
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	412'769.45	500'000.00	0.00	500'000.00	380'850.05	-119'149.95
3910009	interne Verrechnung Übrige	50'000.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	215'683.50	217'000.00	0.00	217'000.00	215'683.50	-1'316.50
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	106'000.00	108'000.00	0.00	108'000.00	108'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'838.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'489.70	-10.30
3930004	interne Verrechnung Support DSB/TBA	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	35'952.00	37'000.00	0.00	37'000.00	35'952.00	-1'048.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	31'456.45	33'000.00	0.00	33'000.00	27'486.70	-5'513.30
4210000	Gebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4210010	Verkehrsanordnungen	26'578.95	25'000.00	0.00	25'000.00	22'019.25	-2'980.75
4210011	Vorteilsabgaben	13'180.35	150'000.00	0.00	150'000.00	64'001.80	-85'998.20
4210012	Grabarbeiten	286'435.30	150'000.00	0.00	150'000.00	126'348.05	-23'651.95
4260000	Rückerstattungen	291.70	3'000.00	0.00	3'000.00	41'642.50	38'642.50
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	13'460.75	0.00	0.00	0.00	617.95	617.95
4630000	Bundesbeiträge	270'333.72	200'000.00	0.00	200'000.00	330'927.68	130'927.68
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	896'330.84	13'892'000.00	0.00	13'892'000.00	2'554'472.98	-11'337'527.02
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	240'000.00	90'000.00
<b>282015</b>	<b>Kantonsstrassenunterhalt</b>	<b>25'198'425.89</b>	<b>20'973'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'973'300.00</b>	<b>23'164'104.77</b>	<b>2'190'804.77</b>
3010000	Gehälter	3'896'837.70	4'007'300.00	0.00	4'007'300.00	3'941'852.40	-65'447.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	64'663.00	0.00	0.00	0.00	43'601.00	43'601.00
3049001	Piketentschädigungen	54'440.00	65'000.00	0.00	65'000.00	62'020.00	-2'980.00
3049009	Übrige Zulagen	1'967.40	5'000.00	0.00	5'000.00	7'031.80	2'031.80
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	252'830.75	266'600.00	0.00	266'600.00	255'982.35	-10'617.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	391'296.90	407'200.00	0.00	407'200.00	391'469.30	-15'730.70
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	116'521.95	105'000.00	0.00	105'000.00	86'996.65	-18'003.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	54'998.00	57'200.00	0.00	57'200.00	51'509.50	-5'690.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	13'166.15	25'000.00	0.00	25'000.00	56'713.35	31'713.35
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	200.00	-300.00
3100000	Büromaterial	4'738.05	5'000.00	0.00	5'000.00	3'291.56	-1'708.44
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	271'274.89	260'000.00	0.00	260'000.00	295'671.34	35'671.34
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	4'132.36	2'000.00	0.00	2'000.00	959.76	-1'040.24
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	92'087.96	80'000.00	0.00	80'000.00	65'302.45	-14'697.55
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	99'370.80	140'000.00	0.00	140'000.00	114'054.55	-25'945.45
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	51'803.60	60'000.00	0.00	60'000.00	56'854.64	-3'145.36
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	8'542.75	8'542.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	87'859.75	80'000.00	0.00	80'000.00	111'533.70	31'533.70
3130000	Telefon, Internet	5'353.10	5'000.00	0.00	5'000.00	5'087.02	87.02
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3137000	Mehrwertsteuer	16'794.82	20'000.00	0.00	20'000.00	18'601.39	-1'398.61
3141101	Winterdienst	2'160'472.79	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	4'336'037.95	1'336'037.95
3141102	Reinigung	370'454.15	340'000.00	0.00	340'000.00	375'905.45	35'905.45
3141103	Grünpflege	162'746.52	170'000.00	0.00	170'000.00	172'326.70	2'326.70
3141104	Technischer Dienst	203'203.25	180'000.00	0.00	180'000.00	171'787.26	-8'212.74
3141105	Unfalldienst	67'468.59	50'000.00	0.00	50'000.00	34'055.70	-15'944.30
3141106	Kleinreparaturen	233.95	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	123'177.55	145'000.00	0.00	145'000.00	583'296.55	438'296.55
3141201	Strassen und Nebenanlagen	9'881'679.22	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	6'146'604.11	-653'395.89
3141203	Technische Einrichtungen	251'440.60	55'000.00	0.00	55'000.00	60'575.35	5'575.35
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	117'501.05	110'000.00	0.00	110'000.00	28'191.55	-81'808.45
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	16'331.50	10'000.00	0.00	10'000.00	1'569.35	-8'430.65
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	0.00	-4'500'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	355'534.66	0.00	0.00	0.00	445'010.63	445'010.63
3141346	Bachdurchlass Häni 2	10'824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141347	SBB-Bellevuebrücke	0.00	0.00	0.00	0.00	20'000.00	20'000.00
3141372	Erdbebenrisikoanalyse KB Kantonsstrassen	91'870.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141379	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	13'030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	2'980'741.90	0.00	0.00	0.00	10'743.20	10'743.20
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	34'864.36	0.00	0.00	0.00	2'453'241.91	2'453'241.91
3141384	Fussgängerunterführung Verkehrsamt	418'834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	693'361.75	0.00	0.00	0.00	5'349.60	5'349.60
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	30'829.15	0.00	0.00	0.00	56'877.05	56'877.05
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	856'621.95	0.00	0.00	0.00	61'975.50	61'975.50
3141389	Überbrückung Glastobel	127'435.35	0.00	0.00	0.00	473'679.25	473'679.25
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	102'723.55	0.00	0.00	0.00	458'127.05	458'127.05
3141391	Unterführungen Brummbar und Schwedentritt	0.00	0.00	0.00	0.00	121'527.65	121'527.65
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	331'312.80	0.00	0.00	0.00	382'196.09	382'196.09
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	220'854.85	220'854.85
3141395	Alp-Brücke Dorf Einsiedeln	59'853.10	0.00	0.00	0.00	469'318.85	469'318.85
3141396	Brücke über die Biber	0.00	0.00	0.00	0.00	3'231.00	3'231.00
3141397	Brücke über die SOB, Samstagern, Erdbebenertücht.	0.00	0.00	0.00	0.00	10'436.15	10'436.15
3141398	Bennauersteg, Korrosionsschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	37'899.13	37'899.13
3141399	Unterführung Sattel	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	1'222.05	0.00	0.00	0.00	135'521.50	135'521.50
3144000	Unterhalt von Gebäuden	154'673.40	120'000.00	0.00	120'000.00	200'067.30	80'067.30
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	134'408.68	150'000.00	0.00	150'000.00	140'767.76	-9'232.24
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	329'672.71	250'000.00	0.00	250'000.00	478'742.38	228'742.38
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'122.35	61'000.00	0.00	61'000.00	60'124.40	-875.60
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	6'431.75	3'000.00	0.00	3'000.00	4'171.24	1'171.24
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	67'661.80	75'000.00	0.00	75'000.00	72'682.80	-2'317.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	387.10	387.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'220.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'023.05	1'023.05
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'566.40	1'700.00	0.00	1'700.00	1'491.15	-208.85
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	42'172.95	42'600.00	0.00	42'600.00	45'401.10	2'801.10
3930010	interne Verrg. Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	155'976.13	49'000.00	0.00	49'000.00	103'106.20	54'106.20
4250010	Verkauf Salz	49'213.25	100'000.00	0.00	100'000.00	135'994.35	35'994.35
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	126'964.65	118'000.00	0.00	118'000.00	106'565.75	-11'434.25
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	123'024.80	118'000.00	0.00	118'000.00	113'347.40	-4'652.60
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	283'702.05	290'000.00	0.00	290'000.00	280'752.60	-9'247.40
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	24'870.30	20'000.00	0.00	20'000.00	48'539.40	28'539.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	22'195.10	22'195.10
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benutzungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
<b>282020</b>	<b>Kantonsbeiträge an Strassen und Wege</b>	<b>2'977'721.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>2'982'253.40</b>	<b>-17'746.60</b>
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'977'721.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'982'253.40	-17'746.60
<b>282025</b>	<b>Finanzierung und Abschreibung</b>	<b>-33'906'114.24</b>	<b>-31'701'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-31'701'700.00</b>	<b>-31'975'013.86</b>	<b>-273'313.86</b>
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesens VV	19'740'756.71	23'581'400.00	0.00	23'581'400.00	20'864'073.85	-2'717'326.15
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	7'101'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4600500	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer	8'651'059.00	9'912'000.00	0.00	9'912'000.00	10'075'434.00	163'434.00
4600800	Anteil am Ertrag LSVA	12'000'202.50	12'455'000.00	0.00	12'455'000.00	12'791'213.82	336'213.82
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'656'644.00	2'722'700.00	0.00	2'722'700.00	2'656'644.00	-66'056.00
4980000	interne Übertragungen	47'189'983.78	47'551'600.00	0.00	47'551'600.00	49'078'848.67	1'527'248.67
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	7'749'818.33	15'358'200.00	0.00	15'358'200.00	19'763'052.78	4'404'852.78
<b>282030</b>	<b>Langsamverkehr</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>530'000.00</b>	<b>669'514.32</b>	<b>139'514.32</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	94'999.12	44'999.12
3149001	Langsamverkehr	0.00	0.00	200'000.00	200'000.00	415'433.70	215'433.70
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	0.00	130'000.00	130'000.00	130'001.00	1.00
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	240'000.00	90'000.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	0.00	0.00	0.00	0.00	33'553.05	33'553.05
4630000	Bundesbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	177'366.45	177'366.45
<b>282050</b>	<b>Strassenausbau</b>	<b>-64'950.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-277'450.00</b>	<b>-267'450.00</b>
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	64'950.00	10'000.00	0.00	10'000.00	277'450.00	267'450.00
<b>283</b>	<b>Verkehrsamt</b>	<b>-1'922'187.30</b>	<b>-1'664'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'664'100.00</b>	<b>-2'052'308.16</b>	<b>-388'208.16</b>
<b>283010</b>	<b>Verwaltung VA</b>	<b>8'541'812.34</b>	<b>8'927'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'927'900.00</b>	<b>8'649'339.59</b>	<b>-278'560.41</b>
3010000	Gehälter	5'114'074.95	5'358'100.00	0.00	5'358'100.00	5'155'136.65	-202'963.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	68'152.00	0.00	0.00	0.00	23'486.00	23'486.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	276.00	1'000.00	0.00	1'000.00	216.00	-784.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	327'545.70	349'900.00	0.00	349'900.00	332'521.25	-17'378.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	502'917.55	535'800.00	0.00	535'800.00	497'981.30	-37'818.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71'255.90	75'000.00	0.00	75'000.00	66'960.55	-8'039.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'310.00	40'000.00	0.00	40'000.00	29'867.60	-10'132.40
3099000	Übriger Personalaufwand	3'753.60	3'000.00	0.00	3'000.00	1'874.45	-1'125.55
3100000	Büromaterial	22'508.79	27'000.00	0.00	27'000.00	17'226.57	-9'773.43
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	9'132.55	13'000.00	0.00	13'000.00	8'587.30	-4'412.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'222.86	5'000.00	0.00	5'000.00	4'789.71	-210.29
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	9'370.73	17'000.00	0.00	17'000.00	19'842.30	2'842.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	112'276.05	25'000.00	0.00	25'000.00	3'941.15	-21'058.85
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	32'145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	13'416.35	30'500.00	0.00	30'500.00	17'539.85	-12'960.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	26'283.20	31'600.00	0.00	31'600.00	16'784.31	-14'815.69
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'527.50	95'500.00	0.00	95'500.00	47'912.10	-47'587.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	17'265.45	25'000.00	0.00	25'000.00	10'504.35	-14'495.65
3130000	Telefon, Internet	3'042.30	5'000.00	0.00	5'000.00	2'888.75	-2'111.25
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	286'410.60	300'000.00	0.00	300'000.00	282'802.03	-17'197.97
3130003	Betriebskosten	29'454.98	40'000.00	0.00	40'000.00	31'660.50	-8'339.50
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	13'528.45	42'000.00	0.00	42'000.00	16'163.65	-25'836.35
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'022.63	31'500.00	0.00	31'500.00	28'589.05	-2'910.95
3137000	Mehrwertsteuer	8'236.99	10'000.00	0.00	10'000.00	8'185.50	-1'814.50
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	3'204.95	5'500.00	0.00	5'500.00	4'340.80	-1'159.20
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'454.22	39'000.00	0.00	39'000.00	38'072.76	-927.24
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	5'902.95	12'000.00	0.00	12'000.00	8'404.90	-3'595.10
3153000	Unterhalt Hardware	9'315.00	10'900.00	0.00	10'900.00	10'654.35	-245.65
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	392'545.56	450'100.00	0.00	450'100.00	403'013.62	-47'086.38
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'800.00	-200.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	35'126.60	53'000.00	0.00	53'000.00	40'493.70	-12'506.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	91'938.05	90'000.00	0.00	90'000.00	86'080.92	-3'919.08
3190000	Schadenersatzleistungen	1'042.75	4'500.00	0.00	4'500.00	2'137.60	-2'362.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	11'473.65	15'400.00	0.00	15'400.00	4'986.10	-10'413.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	58'443.77	65'000.00	0.00	65'000.00	63'227.20	-1'772.80
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	7'862.45	5'000.00	0.00	5'000.00	5'449.05	449.05
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	352'095.41	227'000.00	0.00	227'000.00	332'330.65	105'330.65
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSB	26'500.00	27'400.00	0.00	27'400.00	27'400.00	0.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benutzungskosten	1'009'865.00	1'072'900.00	0.00	1'072'900.00	1'206'810.30	133'910.30
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	114'000.00	114'000.00	0.00	114'000.00	114'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	44'519.55	46'100.00	0.00	46'100.00	45'932.95	-167.05
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	14'820.00	16'400.00	0.00	16'400.00	13'199.20	-3'200.80
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	38'729.22	25'000.00	0.00	25'000.00	28'564.33	3'564.33
4290000	Übrige Entgelte	13'486.33	10'100.00	0.00	10'100.00	7'332.80	-2'767.20
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	348'012.15	355'000.00	0.00	355'000.00	349'558.30	-5'441.70
<b>283015</b>	<b>Motorfahrzeuge</b>	<b>-55'603'834.37</b>	<b>-56'360'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-56'360'000.00</b>	<b>-57'597'858.16</b>	<b>-1'237'858.16</b>
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	206'886.25	220'000.00	0.00	220'000.00	188'786.20	-31'213.80
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	62'349.90	88'000.00	0.00	88'000.00	39'835.80	-48'164.20
4030000	Motorfahrzeugsteuern	45'373'898.95	45'878'000.00	0.00	45'878'000.00	47'246'945.75	1'368'945.75
4210000	Gebühren	5'185'980.70	5'325'000.00	0.00	5'325'000.00	5'168'935.00	-156'065.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'313'190.87	5'465'000.00	0.00	5'465'000.00	5'410'599.41	-54'400.59
<b>283020</b>	<b>Motorfahräder</b>	<b>-127'961.75</b>	<b>-119'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-119'500.00</b>	<b>-130'330.10</b>	<b>-10'830.10</b>
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	4'299.85	4'500.00	0.00	4'500.00	2'700.00	-1'800.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	120'418.40	115'000.00	0.00	115'000.00	122'874.90	7'874.90
4210000	Gebühren	123'720.00	118'000.00	0.00	118'000.00	124'200.00	6'200.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	128'960.00	121'000.00	0.00	121'000.00	131'705.00	10'705.00
<b>283025</b>	<b>Nettoertrag Verkehrsamt</b>	<b>47'189'983.78</b>	<b>47'551'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47'551'600.00</b>	<b>49'078'848.67</b>	<b>1'527'248.67</b>
3910009	interne Verrechnung Übrige	47'189'983.78	47'551'600.00	0.00	47'551'600.00	49'078'848.67	1'527'248.67
<b>283510</b>	<b>Schiffskontrolle</b>	<b>-1'406'529.57</b>	<b>-1'206'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'206'900.00</b>	<b>-1'583'321.21</b>	<b>-376'421.21</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3010000	Gehälter	408'869.50	514'900.00	0.00	514'900.00	381'675.35	-133'224.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	6'480.00	4'000.00	0.00	4'000.00	9'960.00	5'960.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'245.00	0.00	0.00	0.00	-4'359.00	-4'359.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'478.90	33'600.00	0.00	33'600.00	25'006.15	-8'593.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'887.00	51'500.00	0.00	51'500.00	38'535.20	-12'964.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'757.55	7'200.00	0.00	7'200.00	5'032.20	-2'167.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'884.80	4'000.00	0.00	4'000.00	1'625.00	-2'375.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	9'597.99	10'000.00	0.00	10'000.00	18'008.48	8'008.48
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	802.06	3'000.00	0.00	3'000.00	883.16	-2'116.84
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'578.25	8'000.00	0.00	8'000.00	3'150.55	-4'849.45
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790.00	2'000.00	0.00	2'000.00	790.00	-1'210.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'225.00	225.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	129.00	17'000.00	0.00	17'000.00	20'081.56	3'081.56
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	458.85	4'000.00	0.00	4'000.00	2'761.79	-1'238.21
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	4'045.45	8'000.00	0.00	8'000.00	5'249.05	-2'750.95
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	36'066.25	30'000.00	0.00	30'000.00	50'427.25	20'427.25
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	2'426.40	10'000.00	0.00	10'000.00	6'593.65	-3'406.35
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'441.38	22'000.00	0.00	22'000.00	26'326.35	4'326.35
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	34'929.15	36'500.00	0.00	36'500.00	18'700.60	-17'799.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'128.85	2'500.00	0.00	2'500.00	1'862.95	-637.05
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	13'302.85	14'000.00	0.00	14'000.00	12'097.20	-1'902.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'701.70	6'000.00	0.00	6'000.00	1'153.05	-4'846.95
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'225.10	5'000.00	0.00	5'000.00	4'029.40	-970.60
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	1'140'400.00	1'037'900.00	0.00	1'037'900.00	1'037'900.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	2'800'829.95	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'912'012.25	212'012.25
4210000	Gebühren	257'193.65	250'000.00	0.00	250'000.00	245'810.00	-4'190.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	96'132.00	85'000.00	0.00	85'000.00	89'213.90	4'213.90
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
<b>283515</b>	<b>Kantonshabe</b>	<b>-515'657.73</b>	<b>-457'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-457'200.00</b>	<b>-468'986.95</b>	<b>-11'786.95</b>
3137000	Mehrwertsteuer	1'773.67	1'800.00	0.00	1'800.00	1'757.70	-42.30
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	4'361.75	41'000.00	0.00	41'000.00	28'298.75	-12'701.25
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	471'116.90	450'000.00	0.00	450'000.00	448'824.10	-1'175.90
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'676.25	50'000.00	0.00	50'000.00	50'219.30	219.30
<b>284</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>29'887'176.90</b>	<b>25'930'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'930'200.00</b>	<b>27'559'429.38</b>	<b>1'629'229.38</b>
<b>284010</b>	<b>Verwaltung OEV</b>	<b>756'171.05</b>	<b>962'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>962'500.00</b>	<b>768'262.88</b>	<b>-194'237.12</b>
3010000	Gehälter	574'510.20	624'500.00	0.00	624'500.00	602'702.10	-21'797.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'902.00	0.00	0.00	0.00	11'522.00	11'522.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'900.40	40'800.00	0.00	40'800.00	38'859.75	-1'940.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	57'160.70	62'500.00	0.00	62'500.00	60'270.60	-2'229.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'042.80	8'700.00	0.00	8'700.00	7'835.65	-864.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3100000	Büromaterial	363.90	1'000.00	0.00	1'000.00	232.08	-767.92
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	777.55	1'000.00	0.00	1'000.00	446.40	-553.60
3130000	Telefon, Internet	350.20	2'000.00	0.00	2'000.00	250.00	-1'750.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	70'969.15	200'000.00	0.00	200'000.00	43'297.35	-156'702.65
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'281.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'259.35	-740.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'913.15	7'000.00	0.00	7'000.00	1'587.60	-5'412.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
<b>284020</b>	<b>Verkehrsangebot</b>	<b>29'131'005.85</b>	<b>24'967'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24'967'700.00</b>	<b>26'791'166.50</b>	<b>1'823'466.50</b>
3630000	Beiträge an den Bund	14'082'900.00	14'500'000.00	0.00	14'500'000.00	14'348'200.00	-151'800.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	47'288.50	50'000.00	0.00	50'000.00	34'941.00	-15'059.00
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	25'795'243.00	20'100'000.00	0.00	20'100'000.00	21'899'578.00	1'799'578.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	5'474'646.00	5'400'000.00	0.00	5'400'000.00	4'221'950.00	-1'178'050.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	535'215.40	650'000.00	0.00	650'000.00	537'690.00	-112'310.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	19'711.95	39'000.00	0.00	39'000.00	43'654.20	4'654.20
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	3'900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	2'987.50	5'000.00	0.00	5'000.00	3'645.00	-1'355.00
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.	20'326'329.56	15'300'000.00	0.00	15'300'000.00	13'907'381.94	-1'392'618.06
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	321'129.44	390'000.00	0.00	390'000.00	322'614.16	-67'385.84
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	47'288.50	50'000.00	0.00	50'000.00	34'941.60	-15'058.40
<b>285</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>15'048'468.35</b>	<b>18'227'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18'227'700.00</b>	<b>14'656'243.88</b>	<b>-3'571'456.12</b>
<b>285000</b>	<b>Hoch- und Umbauten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>285010</b>	<b>Verwaltung HBA</b>	<b>2'194'394.09</b>	<b>2'626'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'626'100.00</b>	<b>2'010'555.92</b>	<b>-615'544.08</b>
3010000	Gehälter	1'720'386.75	1'829'700.00	0.00	1'829'700.00	1'580'071.90	-249'628.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	3'859.80	3'859.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-5'993.00	0.00	0.00	0.00	-25'162.00	-25'162.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	110'421.20	119'500.00	0.00	119'500.00	101'750.65	-17'749.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	173'752.45	183'000.00	0.00	183'000.00	158'073.75	-24'926.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	24'085.35	25'600.00	0.00	25'600.00	20'516.15	-5'083.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'254.50	20'000.00	0.00	20'000.00	17'634.60	-2'365.40
3091000	Personalrekrutierung	1'927.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	10.20
3100000	Büromaterial	2'146.26	5'000.00	0.00	5'000.00	5'791.53	791.53
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'730.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'195.40	-1'804.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	7'840.25	3'000.00	0.00	3'000.00	2'807.65	-1'923.35
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'058.40	3'000.00	0.00	3'000.00	335.00	-2'665.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'908.65	-5'091.35
3130000	Telefon, Internet	3'972.20	5'000.00	0.00	5'000.00	3'359.50	-1'640.50
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	12'538.45	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	48'369.35	165'000.00	0.00	165'000.00	58'025.11	-106'974.89
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	15'840.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	10'617.00	25'000.00	0.00	25'000.00	42'699.65	17'699.65
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	22'649.68	12'500.00	0.00	12'500.00	15'278.38	2'778.38
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'222.60	35'000.00	0.00	35'000.00	8'144.25	-26'855.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	14'365.50	10'800.00	0.00	10'800.00	10'255.75	-544.25
<b>285015</b>	<b>Liegenschaftserträge</b>	<b>-2'005'177.00</b>	<b>-1'942'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'942'500.00</b>	<b>-2'100'309.69</b>	<b>-157'809.69</b>
3137000	Mehrwertsteuer	14'970.65	15'000.00	0.00	15'000.00	15'602.65	602.65
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	42.95	500.00	0.00	500.00	4'187.86	3'687.86
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	236'456.85	290'000.00	0.00	290'000.00	276'500.00	-13'500.00
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	56'000.00	53'000.00	0.00	53'000.00	58'364.00	5'364.00
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	255'109.40	245'000.00	0.00	245'000.00	265'878.50	20'878.50
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	830'124.20	750'000.00	0.00	750'000.00	843'662.55	93'662.55
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	41'961.00	41'961.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	642'500.15	620'000.00	0.00	620'000.00	633'734.15	13'734.15
<b>285020</b>	<b>Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>14'859'251.26</b>	<b>17'544'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'544'100.00</b>	<b>14'745'997.65</b>	<b>-2'798'102.35</b>
3010000	Gehälter	417'584.70	397'000.00	0.00	397'000.00	421'030.35	24'030.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	301.00	0.00	0.00	0.00	-889.00	-889.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'881.50	25'900.00	0.00	25'900.00	26'180.70	280.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	21'229.95	39'700.00	0.00	39'700.00	20'619.20	-19'080.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'845.70	5'600.00	0.00	5'600.00	5'265.95	-334.05
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	148'950.14	132'000.00	0.00	132'000.00	121'593.42	-10'406.58
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	2'339.75	27'000.00	0.00	27'000.00	1'078.25	-25'921.75
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	1'104'564.01	100'000.00	0.00	100'000.00	86'589.44	-13'410.56
3120001	Strom	309'923.20	335'000.00	0.00	335'000.00	314'889.75	-20'110.25
3120002	Gas	18'450.40	37'000.00	0.00	37'000.00	20'523.65	-16'476.35
3120005	Kehricht	75'282.20	75'000.00	0.00	75'000.00	61'538.15	-13'461.85
3120010	Fernwärme	479'135.40	470'000.00	0.00	470'000.00	528'619.50	58'619.50
3120011	Öl	107'087.10	120'000.00	0.00	120'000.00	72'769.10	-47'230.90
3120012	Holz	57'789.05	70'000.00	0.00	70'000.00	72'412.10	2'412.10
3120013	Wasser / Abwasser	45'435.35	52'000.00	0.00	52'000.00	42'691.05	-9'308.95
3130015	Dienstleistungen Dritter	150'239.86	215'000.00	0.00	215'000.00	232'447.00	17'447.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	46'846.36	30'000.00	0.00	30'000.00	37'932.97	7'932.97
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'502'127.22	3'700'000.00	0.00	3'700'000.00	2'755'558.83	-944'441.17
3144013	Serviceverträge	266'123.10	245'000.00	0.00	245'000.00	303'347.81	58'347.81
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	11'878.80	11'000.00	0.00	11'000.00	16'770.39	5'770.39
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'162'786.98	6'550'000.00	0.00	6'550'000.00	6'542'388.73	-7'611.27
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'452.55	4'000.00	0.00	4'000.00	2'247.70	-1'752.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'839.25	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	9'076.66	9'076.66
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'373'744.63	6'289'000.00	0.00	6'289'000.00	4'809'126.80	-1'479'873.20
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	290'933.00	295'700.00	0.00	295'700.00	283'107.00	-12'593.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
4260000	Rückerstattungen	23'916.40	0.00	0.00	0.00	9'241.90	9'241.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	22'338.75	0.00	0.00	0.00	83'200.55	83'200.55
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	388'846.71	265'000.00	0.00	265'000.00	367'858.30	102'858.30
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'220'548.50	1'284'900.00	0.00	1'284'900.00	1'417'493.80	132'593.80
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	220'449.58	229'000.00	0.00	229'000.00	255'203.30	26'203.30

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>29</b>	<b>Umweltdepartement</b>	<b>14'980'258.20</b>	<b>23'962'300.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>23'482'300.00</b>	<b>12'666'456.17</b>	<b>-10'815'843.83</b>
<b>291</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>1'169'874.95</b>	<b>783'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783'400.00</b>	<b>604'123.57</b>	<b>-179'276.43</b>
<b>291010</b>	<b>Verwaltung DSUD</b>	<b>630'069.13</b>	<b>783'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783'400.00</b>	<b>604'123.57</b>	<b>-179'276.43</b>
3010000	Gehälter	505'480.20	643'300.00	0.00	643'300.00	497'463.00	-145'837.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'014.00	0.00	0.00	0.00	-2'114.00	-2'114.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'015.25	42'000.00	0.00	42'000.00	31'834.25	-10'165.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	47'975.60	64'300.00	0.00	64'300.00	42'657.00	-21'643.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'864.75	9'000.00	0.00	9'000.00	6'449.85	-2'550.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	120.00	4'000.00	0.00	4'000.00	11'500.00	7'500.00
3100000	Büromaterial	3'389.24	4'500.00	0.00	4'500.00	3'286.07	-1'213.93
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	12'824.60	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	253.80	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	1'120.84	1'500.00	0.00	1'500.00	893.60	-606.40
3132009	Wartegeld Diensthunde	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	-300.00
3162000	Leasingkosten	1'551.40	1'000.00	0.00	1'000.00	1'551.40	551.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	892.00	1'700.00	0.00	1'700.00	1'213.45	-486.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199002	Ehrenkosten	8'951.80	10'000.00	0.00	10'000.00	9'388.95	-611.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>291015</b>	<b>Jagdregal</b>	<b>539'805.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	627'880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	16'494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	3'646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049001	Piketentschädigungen	10'440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	41'950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'097.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	13'838.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	877.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'722.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	55'032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	5'374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	31'583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132009	Wartegeld Diensthunde	17'992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	11'188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132020	Fachgruppe Hege	2'605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	30'784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	36'944.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170010	Büroentschädigungen	14'060.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190000	Schadenersatzleistungen	72'331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	11'118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100001	Jagdpatentgebühren	377'947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100004	Fachgruppe Hege	25'560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	21'378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	43'223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14'352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	91'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>292</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>	<b>2'635'016.24</b>	<b>7'127'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'127'800.00</b>	<b>3'692'549.32</b>	<b>-3'435'250.68</b>
<b>292010</b>	<b>Verwaltung AFU</b>	<b>2'400'639.50</b>	<b>2'508'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'508'300.00</b>	<b>2'417'510.13</b>	<b>-90'789.87</b>
3010000	Gehälter	1'889'449.85	1'902'700.00	0.00	1'902'700.00	1'927'058.50	24'358.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'051.60	13'000.00	0.00	13'000.00	60'503.75	47'503.75
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	40'193.00	0.00	0.00	0.00	-16'057.00	-16'057.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piketentschädigungen	10'600.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'000.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	121'772.25	125'800.00	0.00	125'800.00	128'837.70	3'037.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	188'692.85	191'300.00	0.00	191'300.00	188'177.00	-3'123.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'511.25	27'000.00	0.00	27'000.00	25'913.60	-1'086.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'575.89	25'000.00	0.00	25'000.00	5'410.14	-19'589.86
3099000	Übriger Personalaufwand	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	1'681.37	8'800.00	0.00	8'800.00	10'813.46	2'013.46
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'220.30	1'400.00	0.00	1'400.00	1'791.20	391.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'115.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'153.00	-447.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	20'123.32	25'000.00	0.00	25'000.00	10'755.24	-14'244.76
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7'845.69	5'500.00	0.00	5'500.00	1'578.54	-3'921.46
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'466.40	2'000.00	0.00	2'000.00	945.00	-1'055.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	129'309.14	80'300.00	0.00	80'300.00	102'675.98	22'375.98
3130000	Telefon, Internet	1'024.15	700.00	0.00	700.00	1'322.75	622.75
3130016	Information Umwelt und Energie	8'395.45	58'500.00	0.00	58'500.00	25'027.13	-33'472.87
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	39'549.45	53'500.00	0.00	53'500.00	14'779.05	-38'720.95
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	13'507.00	18'000.00	0.00	18'000.00	10'699.55	-7'300.45
3162000	Leasingkosten	1'714.64	3'200.00	0.00	3'200.00	1'714.64	-1'485.36

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'230.15	26'000.00	0.00	26'000.00	13'579.00	-12'421.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	150.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	32'874.00	55'300.00	0.00	55'300.00	38'138.40	-17'161.60
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'705.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'705.10	205.10
4210000	Gebühren	165'138.15	129'000.00	0.00	129'000.00	149'011.60	20'011.60
<b>292015</b>	<b>Gewässerschutz</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>292020</b>	<b>Grundwasser und Altlasten</b>	<b>61'701.43</b>	<b>1'910'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'910'500.00</b>	<b>724'859.64</b>	<b>-1'185'640.36</b>
3132024	Aufträge an Dritte	56'737.43	480'000.00	0.00	480'000.00	445'351.14	-34'648.86
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	0.00	1'438'500.00	0.00	1'438'500.00	287'528.50	-1'150'971.50
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	12'624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3705000	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen	16'832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	1'066'792.00	600'000.00	0.00	600'000.00	477'785.00	-122'215.00
4610000	Bundesbeiträge	7'660.00	8'000.00	0.00	8'000.00	8'020.00	20.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	1'083'624.00	600'000.00	0.00	600'000.00	477'785.00	-122'215.00
<b>292025</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>270'557.46</b>	<b>314'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314'500.00</b>	<b>240'495.15</b>	<b>-74'004.85</b>
3132024	Aufträge an Dritte	388'402.46	424'500.00	0.00	424'500.00	358'340.15	-66'159.85
4210000	Gebühren	97'845.00	110'000.00	0.00	110'000.00	117'845.00	7'845.00
4610000	Bundesbeiträge	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>292030</b>	<b>Energie und Klima</b>	<b>-97'882.15</b>	<b>2'394'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'394'500.00</b>	<b>309'684.40</b>	<b>-2'084'815.60</b>
3132024	Aufträge an Dritte	2'237.30	20'000.00	0.00	20'000.00	117'724.60	97'724.60
3132030	Planung kant. Energieversorgung, Begutachtungen	3'050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132031	Rationelle Energienutzung	10'817.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0.00	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	322'567.65	-2'677'432.35
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	0.00	6'500'000.00	0.00	6'500'000.00	942'550.00	-5'557'450.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	754'603.20	0.00	0.00	0.00	513'621.05	513'621.05
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	1'419'209.00	0.00	0.00	0.00	965'739.00	965'739.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	113'986.75	125'500.00	0.00	125'500.00	3'732.00	-121'768.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	137'223.90	137'223.90
4630000	Bundesbeiträge	0.00	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	932'201.95	-6'067'798.05
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	2'173'812.20	0.00	0.00	0.00	1'479'360.05	1'479'360.05
<b>294</b>	<b>Arzt für Wald und Natur</b>	<b>8'613'463.12</b>	<b>10'604'200.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>10'124'200.00</b>	<b>5'949'718.04</b>	<b>-4'174'481.96</b>
<b>294010</b>	<b>Verwaltung AWN</b>	<b>7'961'860.42</b>	<b>7'698'700.00</b>	<b>-480'000.00</b>	<b>7'218'700.00</b>	<b>4'627'330.02</b>	<b>-2'591'369.98</b>
3010000	Gehälter	2'610'504.95	2'541'100.00	-150'000.00	2'391'100.00	2'462'664.60	71'564.60
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'500.00	12'000.00	0.00	12'000.00	17'585.25	5'585.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'661.00	0.00	0.00	0.00	-8'861.00	-8'861.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	24.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Piketentschädigungen	2'350.00	2'500.00	0.00	2'500.00	2'750.00	250.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'168.30	10'000.00	0.00	10'000.00	8'001.60	-1'998.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	168'204.55	167'400.00	0.00	167'400.00	157'091.00	-10'309.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	260'733.45	254'100.00	0.00	254'100.00	244'898.10	-9'201.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'615.05	35'900.00	0.00	35'900.00	31'689.95	-4'210.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'909.10	7'000.00	0.00	7'000.00	6'421.90	-578.10
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	138.95	138.95
3100000	Büromaterial	11'602.66	14'000.00	0.00	14'000.00	11'671.96	-2'328.04
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'488.10	6'000.00	0.00	6'000.00	4'247.41	-1'752.59
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'432.95	28'000.00	0.00	28'000.00	13'123.26	-14'876.74
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'864.65	8'000.00	0.00	8'000.00	2'153.30	-5'846.70
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'442.27	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'267.83	0.00	0.00	0.00	10'936.10	10'936.10
3130000	Telefon, Internet	7'123.70	10'000.00	0.00	10'000.00	13'700.85	3'700.85
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	83'333.15	150'000.00	0.00	150'000.00	236'817.50	86'817.50
3137000	Mehrwertsteuer	23'128.60	22'000.00	0.00	22'000.00	17'587.65	-4'412.35
3145000	Unterhalt Wald	26'664.75	70'000.00	0.00	70'000.00	44'615.99	-25'384.01
3149001	Langsamverkehr	665'376.11	300'000.00	-300'000.00	0.00	0.00	0.00
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	58'413.55	80'000.00	0.00	80'000.00	96'111.85	16'111.85
3149003	Kosten forstliche Planung	20'664.05	10'000.00	0.00	10'000.00	23'540.75	13'540.75
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	21'032.75	25'000.00	0.00	25'000.00	22'206.10	-2'793.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	-14'000.00
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'886.55	3'000.00	0.00	3'000.00	1'838.65	-1'161.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	132'234.55	155'000.00	0.00	155'000.00	127'424.65	-27'575.35
3170010	Büroentschädigungen	11'439.00	11'500.00	0.00	11'500.00	11'439.00	-61.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	558.10	3'000.00	0.00	3'000.00	49.50	-2'950.50
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	111'720.60	112'000.00	0.00	112'000.00	111'720.60	-279.40
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'001.00	130'000.00	-80'000.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	41'570.25	20'000.00	0.00	20'000.00	56'249.25	36'249.25
3637000	Beiträge an private Haushalte	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	396'203.10	550'000.00	0.00	550'000.00	338'845.10	-211'154.90
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	6'000'653.85	6'400'000.00	0.00	6'400'000.00	3'583'092.70	-2'816'907.30
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'707'653.05	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	1'368'942.35	-381'057.65
3716001	Durchlauf. Darlehen von Bund (IB) an priv. Org.	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	0.00	-980'000.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	39'449.20	30'000.00	0.00	30'000.00	51'628.80	21'628.80
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	415'478.25	500'000.00	0.00	500'000.00	368'819.25	-131'180.75
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	390'125.05	300'000.00	0.00	300'000.00	298'095.45	-1'904.55
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	8'598.60	15'000.00	0.00	15'000.00	32'814.05	17'814.05
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	11'323.55	10'000.00	0.00	10'000.00	1'024.40	-8'975.60
4630000	Bundesbeiträge	3'747'200.50	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00	3'638'982.90	-661'017.10
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	0.00	-980'000.00
4910009	interne Verrechnung Übrige	50'000.00	50'000.00	-50'000.00	0.00	0.00	0.00
<b>294015</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>651'602.70</b>	<b>2'096'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'096'800.00</b>	<b>467'411.27</b>	<b>-1'629'388.73</b>
3010000	Gehälter	458'375.65	494'000.00	0.00	494'000.00	557'622.30	63'622.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	53'870.95	53'000.00	0.00	53'000.00	1'382.55	-51'617.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'427.00	0.00	0.00	0.00	-15'323.00	-15'323.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	32'980.30	35'700.00	0.00	35'700.00	36'027.90	327.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'895.45	49'400.00	0.00	49'400.00	50'538.20	1'138.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'171.60	7'700.00	0.00	7'700.00	7'249.40	-450.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'630.95	5'000.00	0.00	5'000.00	4'830.00	-170.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	292.00	1'000.00	0.00	1'000.00	19.15	-980.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
3130000	Telefon, Internet	115.75	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'757'273.55	2'988'800.00	0.00	2'988'800.00	1'499'715.77	-1'489'084.23
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	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	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'948.25	15'000.00	0.00	15'000.00	8'204.05	-6'795.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	23'484.00	26'000.00	0.00	26'000.00	16'419.85	-9'580.15
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	25'950.00	31'300.00	0.00	31'300.00	13'600.00	-17'700.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'538'807.05	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'551'199.95	-48'800.05
4260000	Rückerstattungen	412'368.95	200'000.00	0.00	200'000.00	210'478.35	10'478.35
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	2'910'266.00	3'052'300.00	0.00	3'052'300.00	3'052'258.00	-42.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'968.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'738.50	-261.50
<b>294020</b>	<b>Jagdregal</b>	<b>0.00</b>	<b>808'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808'700.00</b>	<b>854'976.75</b>	<b>46'276.75</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	7'800.00	-2'200.00
3010000	Gehälter	0.00	608'000.00	0.00	608'000.00	674'369.95	66'369.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	19'765.55	4'765.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	-4'745.00	-4'745.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	6'467.50	-532.50
3049001	Piketentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'640.00	2'640.00
3049005	Kleiderentschädigungen	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'001.00	1'001.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	41'800.00	0.00	41'800.00	44'476.25	2'676.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	66'069.60	4'569.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'945.30	-54.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	8'605.00	3'605.00
3100000	Büromaterial	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	15'421.65	3'421.65
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	9'714.30	4'714.30
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	69'221.55	9'221.55
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	37'504.73	7'504.73
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	50'000.00	0.00	50'000.00	50'000.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	1'277.35	-5'722.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	63'199.10	18'199.10
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	73'447.27	13'447.27
3132009	Wartegeld Diensthunde	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	25'939.00	7'939.00
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'311.75	311.75
3132020	Fachgruppe Hege	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	24'565.80	9'565.80
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	39'866.10	9'866.10
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	9'815.00	-30'185.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	42'814.05	27'814.05
3170010	Büroentschädigungen	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	17'319.00	2'319.00
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	83'868.75	-76'131.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	21'921.85	6'921.85
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	11'400.00	0.00	11'400.00	0.00	-11'400.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	0.00	0.00	0.00	0.00	11'895.35	11'895.35
4100001	Jagdpatentgebühren	0.00	390'000.00	0.00	390'000.00	382'810.00	-7'190.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	34'520.00	14'520.00
4100004	Fachgruppe Hege	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	25'890.00	5'890.00
4210000	Gebühren	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	9'761.00	-3'239.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	43'534.00	13'534.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	15'006.00	15'006.00
4630000	Bundesbeiträge	0.00	91'000.00	0.00	91'000.00	91'000.00	0.00
<b>295</b>	<b>Amt für Gewässer</b>	<b>787'224.58</b>	<b>3'034'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'034'600.00</b>	<b>687'179.28</b>	<b>-2'347'420.72</b>
<b>295010</b>	<b>Verwaltung AFG</b>	<b>1'975'317.50</b>	<b>3'071'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'071'000.00</b>	<b>1'521'028.93</b>	<b>-1'549'971.07</b>
3010000	Gehälter	581'303.60	643'600.00	0.00	643'600.00	682'068.05	38'468.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'362.20	35'000.00	0.00	35'000.00	14'000.00	-21'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	20'343.00	0.00	0.00	0.00	-24'387.00	-24'387.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'001.95	43'700.00	0.00	43'700.00	44'661.75	961.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	58'716.00	64'400.00	0.00	64'400.00	67'359.55	2'959.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'846.70	9'400.00	0.00	9'400.00	9'015.70	-384.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'587.80	21'000.00	0.00	21'000.00	23'090.00	2'090.00
3100000	Büromaterial	1'960.03	8'600.00	0.00	8'600.00	1'170.86	-7'429.14
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	3'336.85	5'500.00	0.00	5'500.00	4'062.40	-1'437.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'433.35	2'500.00	0.00	2'500.00	2'035.25	-464.75
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	76'500.00	0.00	76'500.00	66'658.85	-9'841.15
3130000	Telefon, Internet	299.80	600.00	0.00	600.00	272.15	-327.85
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	236'686.55	270'000.00	0.00	270'000.00	214'766.79	-55'233.21
3162000	Leasingkosten	775.70	1'500.00	0.00	1'500.00	1'551.40	51.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'427.75	28'000.00	0.00	28'000.00	22'166.90	-5'833.10
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	123'725.65	130'000.00	0.00	130'000.00	129'924.70	-75.30
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	710.00	1'000.00	0.00	1'000.00	3'910.00	2'910.00
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	13'792.50	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	411'175.95	0.00	0.00	0.00	916'127.90	916'127.90
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'133'041.65	4'257'000.00	0.00	4'257'000.00	284'094.70	-3'972'905.30
4210000	Gebühren	25'934.00	17'500.00	0.00	17'500.00	18'465.00	965.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4260000	Rückerstattungen	37'610.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	624'665.43	2'515'000.00	0.00	2'515'000.00	923'056.02	-1'591'943.98
<b>295015</b>	<b>Wasserregal</b>	<b>-2'085'239.70</b>	<b>-1'572'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'572'000.00</b>	<b>-2'225'546.20</b>	<b>-653'546.20</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'024.95	150'000.00	0.00	150'000.00	22'447.30	-127'552.70
3600003	Gebührenanteil Bund	45'556.80	50'000.00	0.00	50'000.00	44'457.25	-5'542.75
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'751'178.00	1'730'000.00	0.00	1'730'000.00	1'701'242.40	-28'757.60
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'187'108.80	1'155'000.00	0.00	1'155'000.00	1'157'357.30	2'357.30
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'045'397.75	4'517'000.00	0.00	4'517'000.00	5'072'957.65	555'957.65
4210000	Gebühren	31'336.50	30'000.00	0.00	30'000.00	45'413.00	15'413.00
4210005	Verfahrenskosten	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260000	Rückerstattungen	18'474.00	110'000.00	0.00	110'000.00	32'679.80	-77'320.20
<b>295020</b>	<b>Gewässerschutz</b>	<b>863'813.01</b>	<b>1'354'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'354'500.00</b>	<b>1'351'516.24</b>	<b>-2'983.76</b>
3010000	Gehälter	249'521.15	500'500.00	0.00	500'500.00	486'414.25	-14'085.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	14'652.00	0.00	0.00	0.00	2'065.00	2'065.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	16'919.90	32'700.00	0.00	32'700.00	31'635.25	-1'064.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	24'825.40	50'100.00	0.00	50'100.00	48'962.40	-1'137.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'679.40	7'000.00	0.00	7'000.00	6'362.80	-637.20
3132024	Aufträge an Dritte	525'365.56	610'000.00	0.00	610'000.00	490'023.29	-119'976.71
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'720.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	13'649.40	160'000.00	0.00	160'000.00	1'211'703.75	1'051'703.75
4610000	Bundesbeiträge	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	925'650.50	919'650.50
<b>295025</b>	<b>Fischereiregal</b>	<b>33'333.77</b>	<b>181'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181'100.00</b>	<b>40'180.31</b>	<b>-140'919.69</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'817.20	2'000.00	0.00	2'000.00	3'235.60	1'235.60
3010000	Gehälter	344'384.95	323'000.00	0.00	323'000.00	325'639.05	2'639.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'483.60	30'000.00	0.00	30'000.00	21'200.00	-8'800.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'253.00	0.00	0.00	0.00	-8'702.00	-8'702.00
3030005	Pauschalloon	3'950.00	0.00	0.00	0.00	16'100.00	16'100.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'929.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'295.00	-1'205.00
3049001	Piketentschädigungen	1'720.00	1'800.00	0.00	1'800.00	340.00	-1'460.00
3049005	Kleiderentschädigungen	3'250.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'371.95	23'100.00	0.00	23'100.00	22'839.25	-260.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'622.45	32'300.00	0.00	32'300.00	31'498.80	-801.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'101.40	4'900.00	0.00	4'900.00	4'593.75	-306.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'587.30	17'000.00	0.00	17'000.00	12'710.85	-4'289.15
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'993.15	3'500.00	0.00	3'500.00	3'866.70	366.70
3130000	Telefon, Internet	1'020.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'016.10	-983.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'453.25	10'000.00	0.00	10'000.00	10'495.70	495.70
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	34'738.40	30'000.00	0.00	30'000.00	29'017.28	-982.72
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	9'863.84	13'000.00	0.00	13'000.00	14'159.55	1'159.55
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	31'132.30	30'000.00	0.00	30'000.00	26'812.30	-3'187.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'866.00	0.00	0.00	0.00	10'101.60	10'101.60
3170010	Büroentschädigungen	6'282.90	6'000.00	0.00	6'000.00	5'199.60	-800.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	50.00	500.00	0.00	500.00	501.20	1.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	79'195.15	110'000.00	0.00	110'000.00	88'573.42	-21'426.58
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4'910.78	3'500.00	0.00	3'500.00	2'320.36	-1'179.64
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	111'696.65	130'000.00	0.00	130'000.00	113'093.30	-16'906.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	2'500.00	11'000.00	0.00	11'000.00	13'590.00	2'590.00
4100002	Fischereipatentgebühren	688'768.50	560'000.00	0.00	560'000.00	663'999.90	103'999.90
4210000	Gebühren	29'652.90	35'000.00	0.00	35'000.00	41'534.80	6'534.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782.40	0.00	0.00	0.00	6'782.40	6'782.40
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	17'207.30	13'000.00	0.00	13'000.00	0.00	-13'000.00
<b>295030</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>296</b>	<b>Amt für Geoinformation</b>	<b>1'774'679.31</b>	<b>2'412'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'412'300.00</b>	<b>1'732'885.96</b>	<b>-679'414.04</b>
<b>296010</b>	<b>Verwaltung AGI</b>	<b>1'774'679.31</b>	<b>2'412'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'412'300.00</b>	<b>1'732'885.96</b>	<b>-679'414.04</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	800.00	0.00	800.00	1'100.00	300.00
3010000	Gehälter	1'147'748.30	1'186'100.00	0.00	1'186'100.00	1'153'924.35	-32'175.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	17'184.35	-6'815.65
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'033.00	0.00	0.00	0.00	7'760.00	7'760.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	73'771.90	79'000.00	0.00	79'000.00	72'440.50	-6'559.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	114'591.45	118'600.00	0.00	118'600.00	114'153.55	-4'446.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'067.65	16'900.00	0.00	16'900.00	14'654.70	-2'245.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'281.59	12'200.00	0.00	12'200.00	5'028.70	-7'171.30
3100000	Büromaterial	2'086.62	4'400.00	0.00	4'400.00	2'135.94	-2'264.06
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	1'411.65	3'000.00	0.00	3'000.00	2'675.30	-324.70
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	861.60	3'000.00	0.00	3'000.00	3'960.40	960.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	252.69	1'000.00	0.00	1'000.00	198.35	-801.65
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	436.70	-56'563.30
3130000	Telefon, Internet	299.40	400.00	0.00	400.00	250.00	-150.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	827'177.52	1'281'500.00	0.00	1'281'500.00	594'017.85	-687'482.15
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	29'561.70	35'300.00	0.00	35'300.00	27'946.20	-7'353.80
3137000	Mehrwertsteuer	15'521.65	17'000.00	0.00	17'000.00	13'087.00	-3'913.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	168'314.04	168'700.00	0.00	168'700.00	192'515.52	23'815.52
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'436.30	10'800.00	0.00	10'800.00	4'290.30	-6'509.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	548.90	500.00	0.00	500.00	126.15	-373.85
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'593.90	20'000.00	0.00	20'000.00	18'668.95	-1'331.05
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	90'302.25	41'900.00	0.00	41'900.00	70'844.05	28'944.05



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	263'078.80	256'300.00	0.00	256'300.00	221'813.55	-34'486.45
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	14'550.00	14'700.00	0.00	14'700.00	14'550.00	-150.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	12'725.00	2'600.00	0.00	2'600.00	3'885.00	1'285.00
4290011	übrige Entgelte mit MWST	380.45	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4630000	Bundesbeiträge	374'146.30	371'900.00	0.00	371'900.00	273'420.30	-98'479.70
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	90'302.25	41'900.00	0.00	41'900.00	70'844.05	28'944.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>40</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>5'663'686.49</b>	<b>6'428'300.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>6'778'300.00</b>	<b>6'017'175.24</b>	<b>-761'124.76</b>
<b>401</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>2'148'164.61</b>	<b>2'568'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'568'700.00</b>	<b>2'137'228.65</b>	<b>-431'471.35</b>
<b>401015</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>2'148'164.61</b>	<b>2'568'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'568'700.00</b>	<b>2'137'228.65</b>	<b>-431'471.35</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	653'216.20	658'100.00	0.00	658'100.00	620'059.95	-38'040.05
3000002	Sitzungsgelder	114'500.00	140'000.00	0.00	140'000.00	104'487.50	-35'512.50
3000005	Sitzungsgelder unterstellte Behörden	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	-7'500.00
3001000	Entschädigungen Kommissionen	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3010000	Gehälter	1'197'566.55	1'391'200.00	0.00	1'391'200.00	1'246'738.50	-144'461.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	36'702.00	60'000.00	0.00	60'000.00	31'394.55	-28'605.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'419.00	0.00	0.00	0.00	-486.00	-486.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	720.00	5'000.00	0.00	5'000.00	320.00	-4'680.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'262.25	147'200.00	0.00	147'200.00	125'357.45	-21'842.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	187'839.40	204'900.00	0.00	204'900.00	183'453.60	-21'446.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'555.95	31'500.00	0.00	31'500.00	25'554.40	-5'945.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'510.00	12'000.00	0.00	12'000.00	2'190.00	-9'810.00
3100000	Büromaterial	5'422.77	6'000.00	0.00	6'000.00	4'593.88	-1'406.12
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	22'715.90	30'000.00	0.00	30'000.00	22'695.00	-7'305.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	23'290.55	2'500.00	0.00	2'500.00	13'048.10	10'548.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'193.34	12'500.00	0.00	12'500.00	8'990.96	-3'509.04
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	2'654.80	38'000.00	0.00	38'000.00	20'717.15	-17'282.85
3130000	Telefon, Internet	200.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3130021	Inkassokosten	9'669.81	5'400.00	0.00	5'400.00	10'632.65	5'232.65
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	3'690.75	38'000.00	0.00	38'000.00	38'344.97	344.97
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	42'010.45	45'800.00	0.00	45'800.00	33'319.05	-12'480.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'417.35	15'000.00	0.00	15'000.00	13'721.20	-1'278.80
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	16'151.60	16'151.60
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	47'569.81	24'500.00	0.00	24'500.00	94'933.40	70'433.40
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	108'180.00	115'000.00	0.00	115'000.00	95'128.35	-19'871.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'004.50	8'000.00	0.00	8'000.00	5'558.10	-2'441.90
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	123'424.02	126'900.00	0.00	126'900.00	119'759.60	-7'140.40
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	59'400.45	87'200.00	0.00	87'200.00	58'007.25	-29'192.75
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	552.39	1'000.00	0.00	1'000.00	637.18	-362.82
4210000	Gebühren	647'043.51	610'000.00	0.00	610'000.00	873'787.45	263'787.45
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	28'830.12	0.00	0.00	0.00	-174'276.16	-174'276.16
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'447.30	-1'052.70
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	56'951.55	11'951.55
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	169.60	-2'330.40
<b>402</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>1'712'662.80</b>	<b>1'889'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'889'900.00</b>	<b>1'775'392.72</b>	<b>-114'507.28</b>
<b>402015</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>1'712'662.80</b>	<b>1'889'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'889'900.00</b>	<b>1'775'392.72</b>	<b>-114'507.28</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	646'914.45	651'800.00	0.00	651'800.00	653'214.90	1'414.90
3000002	Sitzungsgelder	89'600.00	100'000.00	0.00	100'000.00	89'450.00	-10'550.00
3010000	Gehälter	733'618.20	823'600.00	0.00	823'600.00	782'109.05	-41'490.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	45'000.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-17'842.00	0.00	0.00	0.00	6'169.00	6'169.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	7'900.00	15'000.00	0.00	15'000.00	10'200.00	-4'800.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	92'510.10	107'800.00	0.00	107'800.00	97'673.95	-10'126.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	139'463.40	147'600.00	0.00	147'600.00	147'189.60	-410.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'394.50	23'100.00	0.00	23'100.00	19'950.80	-3'149.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	300.00	10'000.00	0.00	10'000.00	250.00	-9'750.00
3099000	Übriger Personalaufwand	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	4'153.23	8'000.00	0.00	8'000.00	7'513.99	-486.01
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'919.15	17'000.00	0.00	17'000.00	10'927.45	-6'072.55
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	163.15	-5'836.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	254.35	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	28'762.00	20'000.00	0.00	20'000.00	9'400.00	-10'600.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	20'592.25	34'000.00	0.00	34'000.00	22'778.55	-11'221.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'790.55	18'000.00	0.00	18'000.00	13'555.70	-4'444.30
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	16'522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	4'254.00	5'000.00	0.00	5'000.00	2'660.60	-2'339.40
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	57'446.35	80'000.00	0.00	80'000.00	58'815.00	-21'185.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	235.92	1'000.00	0.00	1'000.00	311.35	-688.65
4210000	Gebühren	194'552.47	270'000.00	0.00	270'000.00	225'580.40	-44'419.60
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	1'410.18	0.00	0.00	0.00	-30'190.03	-30'190.03
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	5'500.00	2'000.00	0.00	2'000.00	6'550.00	4'550.00
<b>403</b>	<b>Strafgericht</b>	<b>1'811'993.03</b>	<b>1'926'100.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'276'100.00</b>	<b>2'120'106.12</b>	<b>-155'993.88</b>
<b>403015</b>	<b>Strafgericht</b>	<b>1'811'993.03</b>	<b>1'926'100.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>2'276'100.00</b>	<b>2'120'106.12</b>	<b>-155'993.88</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	416'405.60	419'500.00	0.00	419'500.00	438'691.75	19'191.75
3000002	Sitzungsgelder	110'275.00	100'000.00	0.00	100'000.00	111'800.00	11'800.00
3010000	Gehälter	443'054.50	469'600.00	0.00	469'600.00	437'883.20	-31'716.80
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'499.35	40'000.00	0.00	40'000.00	38'983.85	-1'016.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'501.00	0.00	0.00	0.00	-13'520.00	-13'520.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'560.00	7'000.00	0.00	7'000.00	3'730.05	-3'269.95
3049001	Pikettenschädigungen	9'300.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'300.00	-700.00
3049004	Leistungszulagen	2'000.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	58'844.75	68'300.00	0.00	68'300.00	61'596.00	-6'704.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	84'558.75	90'000.00	0.00	90'000.00	87'460.75	-2'539.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'909.65	14'700.00	0.00	14'700.00	12'519.10	-2'180.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	400.00	8'000.00	0.00	8'000.00	2'909.60	-5'090.40
3099000	Übriger Personalaufwand	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	5'860.63	6'000.00	0.00	6'000.00	7'071.23	1'071.23
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'005.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'299.90	-2'700.10
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	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3130000	Telefon, Internet	110.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	581.60	-5'418.40
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	7'609.80	20'000.00	0.00	20'000.00	40'854.78	20'854.78
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	5'766.55	35'000.00	0.00	35'000.00	6'886.65	-28'113.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'909.20	16'000.00	0.00	16'000.00	18'214.95	2'214.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	523.65	1'000.00	0.00	1'000.00	877.96	-122.04
3199014	Tagung, Ehrenkosten	1'093.50	2'000.00	0.00	2'000.00	686.50	-1'313.50
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	99'746.15	100'000.00	0.00	100'000.00	70'850.90	-29'149.10
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	497'930.45	500'000.00	350'000.00	850'000.00	780'311.35	-69'688.65
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	33.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
<b>404</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>-9'133.95</b>	<b>43'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>-15'552.25</b>	<b>-59'152.25</b>
<b>404015</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>-9'133.95</b>	<b>43'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>-15'552.25</b>	<b>-59'152.25</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	42'944.00	70'000.00	0.00	70'000.00	30'995.00	-39'005.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'449.20	4'600.00	0.00	4'600.00	1'901.50	-2'698.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	534.00	1'000.00	0.00	1'000.00	384.80	-615.20
3099000	Übriger Personalaufwand	814.40	2'000.00	0.00	2'000.00	302.00	-1'698.00
3130000	Telefon, Internet	9.00	100.00	0.00	100.00	6.00	-94.00
3130021	Inkassokosten	239.30	0.00	0.00	0.00	49.30	49.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'401.50	5'400.00	0.00	5'400.00	890.00	-4'510.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	500.00	0.00	500.00	55.20	-444.80
3199014	Tagung, Ehrenkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	28.35	28.35
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	55.85	0.00	0.00	0.00	85.60	85.60
4210000	Gebühren	57'581.20	40'000.00	0.00	40'000.00	50'250.00	10'250.00

## Zahlenreihe Jahresrechnung 2021

### Investitionsrechnung

April 2022

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>K</b>	<b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b>	<b>28'253'252.44</b>	<b>52'841'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'841'400.00</b>	<b>39'359'056.18</b>	<b>-13'482'343.82</b>
<b>22</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>3'905'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>
<b>223</b>	<b>Amt für Gesundheit und Soziales</b>	<b>3'905'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>
<b>223030</b>	<b>Gesundheitsversorgung</b>	<b>3'905'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>-2'752'216.00</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	3'900'000.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	75'000.00
5550012	Beteiligung Cantosana AG	5'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'827'216.00	2'827'216.00
<b>23</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>1'276'768.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'218'400.00</b>	<b>3'426'738.95</b>	<b>2'208'338.95</b>
<b>232</b>	<b>Amt für Wirtschaft</b>	<b>-73'232.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>-573'232.00</b>	<b>-791'632.00</b>
<b>232015</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik</b>	<b>-73'232.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218'400.00</b>	<b>-573'232.00</b>	<b>-791'632.00</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	400'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	473'232.00	781'600.00	0.00	781'600.00	573'232.00	-208'368.00
<b>236</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>3'999'970.95</b>	<b>2'999'970.95</b>
<b>236010</b>	<b>Verwaltung AFL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>236015</b>	<b>Agrarmassnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>236020</b>	<b>Strukturverbesserungen und Bodenrecht</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>3'999'970.95</b>	<b>2'999'970.95</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	1'350'000.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	3'999'970.95	2'999'970.95
<b>25</b>	<b>Sicherheitsdepartement</b>	<b>631'677.75</b>	<b>450'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'627.20</b>	<b>-424'372.80</b>
<b>256</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>631'677.75</b>	<b>450'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'627.20</b>	<b>-424'372.80</b>
<b>256010</b>	<b>Verwaltung KAPO</b>	<b>631'677.75</b>	<b>450'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>25'627.20</b>	<b>-424'372.80</b>
5060000	Mobilien	631'677.75	450'000.00	0.00	450'000.00	8'610.60	-441'389.40
5060001	Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)	0.00	0.00	0.00	0.00	17'016.60	17'016.60
<b>28</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>22'247'506.69</b>	<b>51'231'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51'231'000.00</b>	<b>38'840'906.03</b>	<b>-12'390'093.97</b>
<b>282</b>	<b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>	<b>19'740'756.71</b>	<b>23'581'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'581'400.00</b>	<b>20'864'073.85</b>	<b>-2'717'326.15</b>
<b>282050</b>	<b>Strassenausbau</b>	<b>19'740'756.71</b>	<b>23'581'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23'581'400.00</b>	<b>20'864'073.85</b>	<b>-2'717'326.15</b>
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	30'600'000.00	0.00	30'600'000.00	0.00	-30'600'000.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	10'336.30	0.00	0.00	0.00	11'130.60	11'130.60
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	100'359.30	0.00	0.00	0.00	43'024.50	43'024.50
5010179	Grosskreisel, Siebnen	76'041.70	0.00	0.00	0.00	19'180.35	19'180.35
5010206	Kernentlastung Lachen	480'225.10	0.00	0.00	0.00	222'188.25	222'188.25
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	24'438.50	0.00	0.00	0.00	13'904.35	13'904.35
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	155.80	0.00	0.00	0.00	2'108.70	2'108.70
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	0.00	0.00	0.00	0.00	87'336.45	87'336.45
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küsnacht	6'610.30	0.00	0.00	0.00	6'007.00	6'007.00
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	88'359.00	0.00	0.00	0.00	71'938.20	71'938.20
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	1'283'031.05	0.00	0.00	0.00	5'153'425.05	5'153'425.05
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübersaggi	10'594.45	0.00	0.00	0.00	37'644.15	37'644.15
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	49'590.30	0.00	0.00	0.00	4'565.00	4'565.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	21'495.65	0.00	0.00	0.00	1'908.05	1'908.05
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	12'167.75	0.00	0.00	0.00	4'516.95	4'516.95
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	20'835.00	0.00	0.00	0.00	75'475.40	75'475.40
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	411'834.80	0.00	0.00	0.00	37'647.05	37'647.05
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	8'722.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010419	Ausbau Grundstrasse, Schwyz	11'530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	307'997.10	0.00	0.00	0.00	58'712.30	58'712.30
5010421	Lärmsanierungsprojekte	395'186.50	0.00	0.00	0.00	230'225.30	230'225.30
5010441	Strassenausbau Langmatt, Ingenbohl	20'438.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	57'614.75	0.00	0.00	0.00	113'288.35	113'288.35
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	36'604.65	0.00	0.00	0.00	8'617.05	8'617.05
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	739'747.74	0.00	0.00	0.00	91'202.11	91'202.11
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	11'677.37	0.00	0.00	0.00	148'082.60	148'082.60
5010462	SABA Biberbrugg inkl. Zuleitung	7'420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	40'776.99	0.00	0.00	0.00	35'825.82	35'825.82
5010478	Ersatz Bachdurchlass Häni 2, Arth	21'786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010485	Strassenausbau Forstegg, Gersau	87'632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010487	Tunnel Stigern und Waldheim, Galgenen	12'265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	2'287'264.54	0.00	0.00	0.00	2'912'328.01	2'912'328.01
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	19'165.65	0.00	0.00	0.00	588'903.44	588'903.44
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küsnacht	0.00	0.00	0.00	0.00	3'867.90	3'867.90
5010498	SABA Giessenbach, Küsnacht	19'982.75	0.00	0.00	0.00	33'073.95	33'073.95
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	716'651.75	0.00	0.00	0.00	12'812.80	12'812.80
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	128.60	0.00	0.00	0.00	7'845.50	7'845.50
5010515	SUK 1 Ausführung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	13'309'051.97	0.00	0.00	0.00	6'105'004.60	6'105'004.60
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	65'545.90	0.00	0.00	0.00	84'461.20	84'461.20
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	4'709'679.98	0.00	0.00	0.00	491'733.10	491'733.10
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	64'509.80	0.00	0.00	0.00	62'544.40	62'544.40
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	91'837.80	0.00	0.00	0.00	2'606.70	2'606.70
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	812.40	0.00	0.00	0.00	76'267.85	76'267.85
5010531	Spezialprojekte	77'569.75	0.00	0.00	0.00	37'449.61	37'449.61
5010532	Bushaltestellen	364'155.75	0.00	0.00	0.00	756'632.67	756'632.67
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	74'610.75	0.00	0.00	0.00	11'915.15	11'915.15
5010534	Strassenbeleuchtungen	11'510.95	0.00	0.00	0.00	2'127.15	2'127.15
5010535	Ersatz Durchlass Giessenbach, Küsnacht	233'095.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010536	Ersatz Durchlass Talbach	9'102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	23'011.45	0.00	0.00	0.00	277'912.00	277'912.00
5010538	Überbrückung Felsenegg	494'722.60	0.00	0.00	0.00	546'992.30	546'992.30
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	112'398.87	0.00	0.00	0.00	59'910.09	59'910.09
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	192'832.85	0.00	0.00	0.00	79'891.90	79'891.90
5010544	Ausbau Schuttwald	67'385.65	0.00	0.00	0.00	114'984.46	114'984.46
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	690.00	0.00	0.00	0.00	7'920.31	7'920.31

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	107'738.90	0.00	0.00	0.00	5'020.90	5'020.90
5010549	Schweig - Höpport, Euthal	77'331.20	0.00	0.00	0.00	45'698.45	45'698.45
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	0.00	0.00	0.00	0.00	60'687.30	60'687.30
5010552	Erschliessung Postmatt, Sattel	259'299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	129'285.25	0.00	0.00	0.00	58'194.25	58'194.25
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	9'728.20	0.00	0.00	0.00	40'685.15	40'685.15
5010559	Hirschenbrücke, Altdorf	57'800.15	0.00	0.00	0.00	205'018.55	205'018.55
5010561	Durchlass Chappelbach	12'782.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010563	Zubringer Wangen-Ost	177'983.83	0.00	0.00	0.00	13'458.79	13'458.79
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willierzell	15'598.85	0.00	0.00	0.00	194'794.00	194'794.00
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	1'319'186.60	0.00	0.00	0.00	216'187.90	216'187.90
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	190'747.95	0.00	0.00	0.00	462'131.00	462'131.00
5010567	Bachdurchlass Brünischart	0.00	0.00	0.00	0.00	22'898.57	22'898.57
5010568	Rambach-Brücke	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010571	Überbrückung Glastobel	100.00	0.00	0.00	0.00	794'426.35	794'426.35
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	312'721.65	0.00	0.00	0.00	1'880.40	1'880.40
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	90.00	0.00	0.00	0.00	26'334.90	26'334.90
5010574	Ortsdurchfahrt 3. Altmatt, Rothenthurm	28'201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010575	Wirüt- und Gütsch-Brücke	22'615.80	0.00	0.00	0.00	67'271.65	67'271.65
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	112'240.85	0.00	0.00	0.00	68'024.60	68'024.60
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	43'446.90	43'446.90
5010579	Steinschlagschutz Ober Nas	44'447.95	0.00	0.00	0.00	797'183.70	797'183.70
5010580	Kreisel Bär, Küssnacht	512'884.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010581	Trottoiraustragung Sumpf	760.90	0.00	0.00	0.00	72'572.61	72'572.61
5010582	Südfahrt Küssnacht, Abschnitt 2	132.20	0.00	0.00	0.00	258'794.90	258'794.90
5010583	Durchlässe Seestrasse, Lauerz	104'684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010584	Knoten Steinbislin	9'448.80	0.00	0.00	0.00	411'601.60	411'601.60
5010585	Kreisel Alp, Einsiedeln	38'533.40	0.00	0.00	0.00	973'562.05	973'562.05
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bennau	0.00	0.00	0.00	0.00	197'643.50	197'643.50
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	54'385.40	54'385.40
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	0.00	0.00	0.00	0.00	116'024.73	116'024.73
5010590	Umgestaltung Herrengasse, Schwyz	27'071.55	0.00	0.00	0.00	29'402.70	29'402.70
5010599	Abschnitt Franzosenstrassen - Knoten Mythenblick	0.00	0.00	0.00	0.00	17'483.30	17'483.30
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	0.00	0.00	0.00	0.00	28'442.40	28'442.40
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	0.00	0.00	0.00	0.00	20'793.80	20'793.80
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	0.00	0.00	0.00	0.00	9'717.75	9'717.75
5010603	Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrpflwand Stigern	0.00	0.00	0.00	0.00	29'216.05	29'216.05
5060000	Mobilien	0.00	785'000.00	0.00	785'000.00	1'003'900.05	218'900.05
6000000	Übtragung von Grundstücken	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	1'173.00	0.00	0.00	0.00	376.00	376.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	5'982'238.15	3'325'900.00	0.00	3'325'900.00	296'401.02	-3'029'498.98
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'866'172.00	3'954'900.00	0.00	3'954'900.00	3'866'172.00	-88'728.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	1'208'156.00	447'800.00	0.00	447'800.00	0.00	-447'800.00
<b>284</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>-664'446.00</b>	<b>-550'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550'400.00</b>	<b>-550'324.00</b>	<b>76.00</b>
<b>284010</b>	<b>Verwaltung OEV</b>	<b>-664'446.00</b>	<b>-550'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550'400.00</b>	<b>-550'324.00</b>	<b>76.00</b>
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	629'784.00	515'700.00	0.00	515'700.00	515'662.00	-38.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	34'662.00	34'700.00	0.00	34'700.00	34'662.00	-38.00
<b>285</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>3'171'195.98</b>	<b>28'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'200'000.00</b>	<b>18'527'156.18</b>	<b>-9'672'843.82</b>
<b>285000</b>	<b>Hoch- und Umbauten</b>	<b>3'171'195.98</b>	<b>28'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28'200'000.00</b>	<b>18'527'156.18</b>	<b>-9'672'843.82</b>
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	74'358.60	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	29'607.71	-2'970'392.29
5040011	VZIS_1_Verwaltungszentrum Innerschwyz, Bahnhofstr.	55'044.15	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	-300'000.00
5040012	VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept	-24'159.00	0.00	0.00	0.00	7'432.90	7'432.90
5040015	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Goldau	-108'377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040021	KVS_Kaufmännische Berufsschule Schwyz Sanierung	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	-100'000.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	269'913.40	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	1'140'429.89	-1'859'570.11
5040026	RHS_Rathaus Schwyz Sanierung	13'606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040029	ELZ_Kaltbach Einzelstandortlösung (Machbarkeit)	94'983.10	300'000.00	0.00	300'000.00	69'528.45	-230'471.55
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	238'171.85	150'000.00	0.00	150'000.00	38'622.15	-111'377.85
5040032	KGS_Schlattli	622'401.77	0.00	0.00	0.00	246'598.97	246'598.97
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	21'860.40	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	3'922.65	-996'077.35
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	36'259.25	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'700.00	-2'996'300.00
5040035	KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle	39'742.80	850'000.00	0.00	850'000.00	0.00	-850'000.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz lbach	1'972'021.51	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	11'130'306.16	1'130'306.16
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	-109'483.60	400'000.00	0.00	400'000.00	884'670.62	484'670.62
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
5040043	POLG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 7	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00
5040044	REG_Schwyz Umnutzung Bahnhofstrasse 9	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	-150'000.00
5040045	VWG_Schwyz Neubau Bahnhofstrasse 15	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	57'529.90	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	5'338'962.58	1'838'962.58
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	11'162.65	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	-1'500'000.00
5040050	LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung	0.00	0.00	0.00	0.00	7'948.30	7'948.30
5040052	VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA	0.00	0.00	0.00	0.00	147'936.20	147'936.20
5040054	BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon	0.00	0.00	0.00	0.00	30'819.15	30'819.15
5060002	Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot»	0.00	0.00	0.00	0.00	22'691.65	22'691.65
6000000	Übtragung von Grundstücken	0.00	0.00	0.00	0.00	177'300.00	177'300.00
6140000	Rückerstattungen von Dritten (Hochbauten)	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	-400'000.00
6300000	Bundesbeiträge	93'840.00	0.00	0.00	0.00	398'721.20	398'721.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2020	Voranschlag 2021	Nachtragskredit	Voranschlag Total	Rechnung 2021	Abweichung 2021 V Total abs.
<b>29</b>	<b>Umweltdepartement</b>	<b>192'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-124'000.00</b>
<b>294</b>	<b>Amt für Wald und Natur</b>	<b>192'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-124'000.00</b>
<b>294010</b>	<b>Verwaltung AWN</b>	<b>192'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-124'000.00</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	58'000.00	58'000.00	0.00	58'000.00	182'000.00	124'000.00