

## Zahlenreihe Jahresrechnung 2022

### Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung

April 2023

- Erfolgsrechnung Seite 2 – 42

- Investitionsrechnung Seite 43 – 45

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>K</b>	<b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b>	<b>-195'950'958.19</b>	<b>-44'172'000.00</b>	<b>2'750'000.00</b>	<b>-41'422'000.00</b>	<b>-113'120'475.98</b>	<b>-71'698'475.98</b>
<b>10</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>572'071.30</b>	<b>672'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672'200.00</b>	<b>590'986.00</b>	<b>-81'214.00</b>
<b>101</b>	<b>Kantonsrat</b>	<b>572'071.30</b>	<b>672'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672'200.00</b>	<b>590'986.00</b>	<b>-81'214.00</b>
<b>101010</b>	<b>Vergütungen an Kantonsrat</b>	<b>572'071.30</b>	<b>672'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672'200.00</b>	<b>590'986.00</b>	<b>-81'214.00</b>
3000002	Sitzungsgelder	221'500.00	250'000.00	0.00	250'000.00	275'700.00	25'700.00
3000003	Entschädigungen Kommissionen Kantonsrat	113'300.00	170'000.00	0.00	170'000.00	103'100.00	-66'900.00
3000004	Zulage an den Kantonsratspräsidenten	20'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	20'214.15	29'000.00	0.00	29'000.00	24'114.40	-4'885.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'066.30	6'200.00	0.00	6'200.00	4'851.05	-1'348.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	127'676.95	130'000.00	0.00	130'000.00	104'379.90	-25'620.10
3199002	Ehrenkosten	25'313.90	25'000.00	0.00	25'000.00	18'840.65	-6'159.35
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>2'207'777.40</b>	<b>2'275'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'275'900.00</b>	<b>2'215'053.00</b>	<b>-60'847.00</b>
<b>201</b>	<b>Regierungsrat</b>	<b>2'207'777.40</b>	<b>2'275'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'275'900.00</b>	<b>2'215'053.00</b>	<b>-60'847.00</b>
<b>201010</b>	<b>Vergütungen an den Regierungsrat</b>	<b>1'704'699.00</b>	<b>1'741'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'741'900.00</b>	<b>1'729'996.10</b>	<b>-11'903.90</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	1'324'432.80	1'299'800.00	0.00	1'299'800.00	1'334'786.50	34'986.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	83'883.95	84'900.00	0.00	84'900.00	84'237.05	-662.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'904.60	130'000.00	0.00	130'000.00	127'378.65	-2'621.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'215.80	18'200.00	0.00	18'200.00	17'332.20	-867.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	137'136.85	195'000.00	0.00	195'000.00	153'136.70	-41'863.30
3990000	interne Verrg. Fonds für Ruhegehälter / Prämienant	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>503'078.40</b>	<b>534'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>534'000.00</b>	<b>485'056.90</b>	<b>-48'943.10</b>
3060000	Ruhegehälter inkl. Teuerungszulagen	526'703.40	560'000.00	0.00	560'000.00	508'681.90	-51'318.10
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>3'150'713.03</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>3'221'255.22</b>	<b>-465'944.78</b>
<b>211</b>	<b>Staatskanzlei</b>	<b>3'150'713.03</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'687'200.00</b>	<b>3'221'255.22</b>	<b>-465'944.78</b>
<b>211010</b>	<b>Verwaltung STK</b>	<b>1'795'335.10</b>	<b>2'204'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'204'100.00</b>	<b>1'907'796.35</b>	<b>-296'303.65</b>
3010000	Gehälter	1'234'350.70	1'238'200.00	0.00	1'238'200.00	1'243'401.35	5'201.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'353.75	5'000.00	0.00	5'000.00	3'307.50	-1'692.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-855.00	0.00	0.00	0.00	-18'177.00	-18'177.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	79'404.55	81'200.00	0.00	81'200.00	79'878.10	-1'321.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	119'677.15	123'800.00	0.00	123'800.00	121'564.80	-2'235.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'102.95	17'400.00	0.00	17'400.00	16'206.80	-1'193.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	980.00	5'000.00	0.00	5'000.00	160.00	-4'840.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	7'313.90	10'000.00	0.00	10'000.00	9'159.29	-840.71
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'076.60	8'000.00	0.00	8'000.00	8'001.06	1.06
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	47'548.03	70'000.00	0.00	70'000.00	19'989.10	-50'010.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	11'285.00	-18'715.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	57'261.99	-12'738.01
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	228'686.43	359'000.00	0.00	359'000.00	352'165.51	-6'834.49
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'437.85	8'000.00	0.00	8'000.00	3'989.45	-4'010.55
3170010	Büroentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	223.00	1'000.00	0.00	1'000.00	103.00	-897.00
3199002	Ehrenkosten	30'451.95	120'000.00	0.00	120'000.00	58'847.85	-61'152.15
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	438'207.29	485'000.00	0.00	485'000.00	439'649.95	-45'350.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	17'141.15	25'000.00	0.00	25'000.00	17'249.20	-7750.80
4210002	Gebühren der Strafrechtspflege	0.00	0.00	0.00	0.00	-475.00	-475.00
4210022	Staatsgebühren	382'747.10	380'000.00	0.00	380'000.00	429'947.60	49'947.60
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-788.50	0.00	0.00	0.00	-23'275.00	-23'275.00
4612001	Bezirks- und Gemeindebeiträge WABSTI	52'806.60	103'000.00	0.00	103'000.00	110'069.00	7'069.00
<b>211015</b>	<b>Materialverwaltung</b>	<b>551'112.85</b>	<b>672'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>672'500.00</b>	<b>661'072.99</b>	<b>-11'427.01</b>
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	404'176.19	450'000.00	0.00	450'000.00	429'573.19	-20'426.81
3102000	Drucksachen, Publikationen	172'945.10	250'000.00	0.00	250'000.00	248'835.85	-1'164.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	320.15	-1'679.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	11'988.01	22'000.00	0.00	22'000.00	6'895.80	-15'104.20
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'405.00	0.00	0.00	0.00	2'294.00	2'294.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	21'436.70	30'000.00	0.00	30'000.00	13'443.60	-16'556.40
4900000	interne Verrechnung Büromaterial	14'154.75	21'500.00	0.00	21'500.00	8'814.40	-12'685.60
<b>211020</b>	<b>Amtsblatt</b>	<b>-460'421.79</b>	<b>-441'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-441'000.00</b>	<b>-473'515.15</b>	<b>-32'515.15</b>
3102000	Drucksachen, Publikationen	176'359.10	175'000.00	0.00	175'000.00	164'555.60	-10'444.40
3130018	Versandgebühren	68'323.70	75'000.00	0.00	75'000.00	69'004.20	-5'995.80
3137000	Mehrwertsteuer	19'487.25	19'000.00	0.00	19'000.00	19'661.30	661.30
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	192'782.24	195'000.00	0.00	195'000.00	187'305.15	-7'694.85
4250004	Verkaufserlöse 3.5% MWST	532'813.20	515'000.00	0.00	515'000.00	540'328.15	25'328.15
4250095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'003.60	0.00	0.00	0.00	-897.05	-897.05
<b>211025</b>	<b>Post</b>	<b>1'264'686.87</b>	<b>1'251'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'251'600.00</b>	<b>1'125'901.03</b>	<b>-125'698.97</b>
3130002	Interner Postkurier	380'472.49	429'000.00	0.00	429'000.00	429'594.09	594.09
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	886'614.38	825'000.00	0.00	825'000.00	698'706.94	-126'293.06
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	2'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	2'400.00	0.00	2'400.00	2'400.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>22</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>293'462'081.82</b>	<b>318'681'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318'681'500.00</b>	<b>289'297'238.55</b>	<b>-29'384'261.45</b>
<b>221</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>4'389'796.14</b>	<b>4'603'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'603'700.00</b>	<b>4'560'821.87</b>	<b>-42'878.13</b>
<b>221010</b>	<b>Verwaltung DSDI</b>	<b>414'818.64</b>	<b>462'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462'200.00</b>	<b>385'584.89</b>	<b>-76'615.11</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	800.00	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	-1'600.00
3010000	Gehälter	337'799.15	343'900.00	0.00	343'900.00	349'338.60	5'438.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	20'641.00	0.00	0.00	0.00	-12'255.00	-12'255.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21'638.05	22'500.00	0.00	22'500.00	22'348.25	-151.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	33'780.00	34'400.00	0.00	34'400.00	34'933.80	533.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'391.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'541.55	-258.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3100000	Büromaterial	2'559.11	3'000.00	0.00	3'000.00	611.80	-2'388.20
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	479.00	1'300.00	0.00	1'300.00	485.00	-815.00
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'838.75	838.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'938.60	2'000.00	0.00	2'000.00	1'938.60	-61.40
3130000	Telefon, Internet	741.55	1'000.00	0.00	1'000.00	499.35	-500.65
3130015	Dienstleistungen Dritter	164.00	2'800.00	0.00	2'800.00	3'341.60	541.60
3133000	Informatik-Nutzungsaufwand	1'863.00	1'000.00	0.00	1'000.00	931.00	-69.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'035.55	35.55
3162000	Leasingkosten	1'714.68	2'000.00	0.00	2'000.00	1'632.09	-367.91
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	471.15	2'400.00	0.00	2'400.00	635.00	-1'765.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	386.50	6'000.00	0.00	6'000.00	66.00	-5'934.00
3199002	Ehrenkosten	9'780.85	10'000.00	0.00	10'000.00	7'887.15	-2'112.85
3610001	Entschädigung Bund: Gebühren für INFOSTAR	11'305.00	11'200.00	0.00	11'200.00	11'238.80	38.80
3611002	Entschädigung Kanton ZH: Aufsicht Zivilstandswesen	131'200.00	135'000.00	0.00	135'000.00	130'225.00	-4'775.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	5'359.00	5'500.00	0.00	5'500.00	5'359.00	-141.00
4210000	Gebühren	35'325.00	32'500.00	0.00	32'500.00	38'177.20	5'677.20
4210015	Einbürgerungsgebühren	123'700.00	89'000.00	0.00	89'000.00	131'700.00	42'700.00
4260000	Rückerstattungen	13'168.00	12'200.00	0.00	12'200.00	12'169.80	-30.20
<b>221015</b>	<b>Laboratorium der Urkantone</b>	<b>3'974'977.50</b>	<b>4'141'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'141'500.00</b>	<b>4'175'236.98</b>	<b>33'736.98</b>
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	39.65	39.65
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	67'883.15	62'500.00	0.00	62'500.00	69'501.23	7'001.23
3636028	Konkordatsbeitrag Kantonschemikeramt	2'062'000.00	2'146'000.00	0.00	2'146'000.00	2'146'000.00	0.00
3636029	Kantonsbeitrag an Kantontierarztamt	2'280'227.75	2'379'000.00	0.00	2'379'000.00	2'312'571.50	-66'428.50
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	38'583.35	35'000.00	0.00	35'000.00	123'896.15	88'896.15
4210000	Gebühren	204'247.75	207'000.00	0.00	207'000.00	211'779.90	4'779.90
4612000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	269'469.00	274'000.00	0.00	274'000.00	264'991.65	-9'008.35
<b>222</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>61'367'973.30</b>	<b>65'535'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65'535'000.00</b>	<b>55'943'878.10</b>	<b>-9'591'121.90</b>
<b>222015</b>	<b>Kantons- und Gemeindeanteile</b>	<b>58'150'131.40</b>	<b>62'345'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62'345'200.00</b>	<b>52'582'219.50</b>	<b>-9'762'980.50</b>
3613010	Beiträge an eidg. Familienzulagen	679'356.40	708'000.00	0.00	708'000.00	652'308.20	-55'691.80
3637010	Beiträge an Ergänzungsleistungen	61'683'716.00	67'900'000.00	0.00	67'900'000.00	59'360'864.00	-8'539'136.00
3637011	Beiträge an Prämienverbilligungen	75'108'795.00	75'700'000.00	0.00	75'700'000.00	70'264'192.35	-5'435'807.65
3637012	Beiträge an Familienzulagen Nichterwerbstätige	1'439'164.30	1'270'000.00	0.00	1'270'000.00	1'098'065.80	-171'934.20
3637020	Beiträge an erlassene AHV-Beiträge	199'624.10	195'000.00	0.00	195'000.00	171'336.10	-23'663.90
3703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	35'099'328.30	36'000'000.00	0.00	36'000'000.00	39'825'917.15	3'825'917.15
3703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'602'797.05	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'489'546.35	-210'453.65
4612011	Bezirks- und Gemeindebeiträge Prämienverbilligung	8'968'640.40	8'548'100.00	0.00	8'548'100.00	6'912'962.95	-1'635'137.05
4630010	Bundesbeiträge Ergänzungsleistungen	19'304'690.00	20'550'000.00	0.00	20'550'000.00	19'069'799.00	-1'480'201.00
4630011	Bundesbeiträge Prämienverbilligungen	52'687'194.00	54'329'700.00	0.00	54'329'700.00	52'981'785.00	-1'347'915.00
4703010	Durchlaufende Beiträge Pflegefinanzierung	35'099'328.30	36'000'000.00	0.00	36'000'000.00	39'825'917.15	3'825'917.15
4703011	Durchlaufende Beiträge KVG	2'602'797.05	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	2'489'546.35	-210'453.65
<b>222020</b>	<b>Entschädigungen</b>	<b>3'217'841.90</b>	<b>3'189'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'189'800.00</b>	<b>3'361'658.60</b>	<b>171'858.60</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	3'911'186.90	3'889'800.00	0.00	3'889'800.00	4'046'903.60	157'103.60
4630000	Bundesbeiträge	693'345.00	700'000.00	0.00	700'000.00	685'245.00	-14'755.00
<b>223</b>	<b>Amt für Gesundheit und Soziales</b>	<b>219'032'369.92</b>	<b>239'400'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239'400'400.00</b>	<b>220'033'035.90</b>	<b>-19'367'364.10</b>
<b>223010</b>	<b>Verwaltung AGS</b>	<b>7'152'142.09</b>	<b>4'370'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'370'200.00</b>	<b>4'834'167.24</b>	<b>463'967.24</b>
3010000	Gehälter	4'503'521.55	2'898'500.00	0.00	2'898'500.00	3'425'712.05	527'212.05
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	273'995.25	0.00	0.00	0.00	6'520.00	6'520.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	32'976.00	0.00	0.00	0.00	-130'210.00	-130'210.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3030005	Pauschalloon	1'093'866.15	490'000.00	0.00	490'000.00	646'880.15	156'880.15
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	50'276.00	60'000.00	0.00	60'000.00	2'640.00	-57'360.00
3049001	Piketentschädigungen	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	349'636.35	231'700.00	0.00	231'700.00	251'471.75	19'771.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	408'296.70	295'800.00	0.00	295'800.00	336'233.25	40'433.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	71'285.35	49'700.00	0.00	49'700.00	51'328.40	1'628.40
3090000	Aus- und Weiterbildung	27'173.55	22'000.00	0.00	22'000.00	25'656.90	3'656.90
3099000	Übriger Personalaufwand	1'857.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'437.50	-562.50
3100000	Büromaterial	1'737.10	3'000.00	0.00	3'000.00	993.35	-2'006.65
3102000	Drucksachen, Publikationen	55'279.25	20'000.00	0.00	20'000.00	-12'364.50	-32'364.50
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'962.45	10'000.00	0.00	10'000.00	4'806.10	-5'193.90
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	10'050.90	10'000.00	0.00	10'000.00	9'498.05	-501.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'703.15	12'000.00	0.00	12'000.00	11'908.77	-91.23
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	248.00	28'000.00	0.00	28'000.00	6'793.35	-21'206.65
3130000	Telefon, Internet	12'843.85	8'000.00	0.00	8'000.00	3'887.20	-4'112.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	206'496.66	146'700.00	0.00	146'700.00	144'937.08	-1'762.92
3162000	Leasingkosten	1'714.68	2'500.00	0.00	2'500.00	1'632.09	-867.91
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	32'395.00	38'000.00	0.00	38'000.00	30'163.20	-7'836.80
3170010	Büroentschädigungen	4'800.00	4'800.00	0.00	4'800.00	4'240.00	-560.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	5'247.15	11'500.00	0.00	11'500.00	9'002.55	-2'497.45
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223015</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>44'945'749.00</b>	<b>57'593'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57'593'600.00</b>	<b>50'512'620.84</b>	<b>-7'080'979.16</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	127'570.35	210'500.00	0.00	210'500.00	251'870.80	41'370.80
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	117'263.30	120'000.00	0.00	120'000.00	181'218.05	61'218.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	187'883.05	493'900.00	0.00	493'900.00	165'526.60	-328'373.40
3636011	Beiträge an Opferberatungsstellen	375'459.55	404'200.00	0.00	404'200.00	395'379.00	-8'821.00
3636020	Beiträge an innerk. Behinderteneinrichtungen	29'529'144.72	32'769'000.00	0.00	32'769'000.00	30'848'398.58	-1'920'601.42
3636022	Beiträge an ausserk. Behinderteneinrichtungen	15'294'714.31	16'200'000.00	0.00	16'200'000.00	15'899'335.75	-300'664.25
3637030	Beiträge an Opferhilfe	267'470.02	288'000.00	0.00	288'000.00	242'466.71	-45'533.29
3666001	Nicht aktivierte Investitionsbeiträge an innerkant	0.00	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	0.00	-4'000'000.00
3666002	Nicht akt. Invest.beitr. an Alters- u. Pflegeheime	546'000.00	3'617'500.00	0.00	3'617'500.00	3'708'000.00	90'500.00
3706001	Durchlaufende Bundesbeiträge an Einrichtungen	173'443.00	180'000.00	0.00	180'000.00	174'268.00	-5'732.00
4210000	Gebühren	1'721.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'200.00	-300.00
4260000	Rückerstattungen	162'338.40	4'000.00	0.00	4'000.00	349'016.80	345'016.80
4610000	Bundesbeiträge	103'584.30	104'000.00	0.00	104'000.00	104'000.00	0.00
4636003	Rückerstatt. von innerk. Behinderteneinrichtungen	1'233'279.00	400'000.00	0.00	400'000.00	725'357.85	325'357.85
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	173'443.00	180'000.00	0.00	180'000.00	174'268.00	-5'732.00
<b>223020</b>	<b>Medizinische Versorgung</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>223025</b>	<b>Übrige Gesundheitsversorgung</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>223030</b>	<b>Gesundheitsversorgung</b>	<b>166'934'478.83</b>	<b>177'436'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177'436'600.00</b>	<b>164'686'247.82</b>	<b>-12'750'352.18</b>
3101010	Sachaufwand Schulgesundheitspflege	10'832.05	33'000.00	0.00	33'000.00	16'325.05	-16'674.95
3101011	Sachaufwand koordinierter Sanitätsdienst	72'909.08	78'000.00	0.00	78'000.00	39'687.45	-38'312.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	470'791.93	485'400.00	0.00	485'400.00	484'609.80	-790.20
3132015	Dienstleistungen Gesundheitsförderung, Prävention	192'744.30	237'000.00	0.00	237'000.00	189'095.05	-47'904.95
3132016	Dienstleistungen Rettungswesen, Katastrophenhilfe	774'598.60	785'000.00	0.00	785'000.00	691'969.10	-93'030.90
3132017	Dienstleistungen Bekämpfung übertragb. Krankheiten	6'910'244.45	1'827'000.00	0.00	1'827'000.00	6'459'428.71	4'632'428.71
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	19'665.45	19'665.45
3635030	Beiträge an innerkantonale Spitäler	69'779'399.95	69'723'000.00	0.00	69'723'000.00	69'201'534.25	-521'465.75
3635032	Beiträge an ausserkantonale Spitäler	91'030'357.32	98'581'000.00	0.00	98'581'000.00	89'037'091.86	-9'543'908.14
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	131'740.65	169'200.00	0.00	169'200.00	154'632.95	-14'567.05
3636025	Beiträge an die ambulante medizinische Versorgung	6'752'015.00	6'811'000.00	0.00	6'811'000.00	6'774'946.50	-36'053.50
3636026	Beiträge an die Akut- und Übergangspflege (AÜP)	2'840.15	30'000.00	0.00	30'000.00	2'811.60	-27'188.40
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	75'000.00	75'000.00
4210000	Gebühren	72'590.00	107'000.00	0.00	107'000.00	85'928.30	-21'071.70
4260000	Rückerstattungen	1'647.55	26'000.00	0.00	26'000.00	925'916.80	899'916.80
4260051	Rückerstattungen ausserkantonale Spitäler	2'642'243.60	204'000.00	0.00	204'000.00	2'410'538.20	2'206'538.20
4260052	Rückerstattungen innerkantonale Spitäler	829'117.65	195'000.00	0.00	195'000.00	957'831.05	762'831.05
4600300	Anteil am Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung	500'958.00	480'000.00	0.00	480'000.00	525'871.00	45'871.00
4610000	Bundesbeiträge	5'016'271.95	178'000.00	0.00	178'000.00	3'421'501.20	3'243'501.20
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	131'165.90	133'000.00	0.00	133'000.00	132'963.40	-36.60
<b>224</b>	<b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Innerschwyz</b>	<b>3'791'714.80</b>	<b>4'120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'120'000.00</b>	<b>3'809'821.75</b>	<b>-310'178.25</b>
<b>224010</b>	<b>Verwaltung KESI</b>	<b>3'791'714.80</b>	<b>4'120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'120'000.00</b>	<b>3'809'821.75</b>	<b>-310'178.25</b>
3010000	Gehälter	3'269'281.80	3'236'100.00	0.00	3'236'100.00	3'199'030.15	-37'069.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	13'452.55	55'000.00	0.00	55'000.00	60'969.45	5'969.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	10'869.00	0.00	0.00	0.00	-27'948.00	-27'948.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	400.00	3'000.00	0.00	3'000.00	766.40	-2'233.60
3049001	Piketentschädigungen	1'250.00	2'600.00	0.00	2'600.00	550.00	-2'050.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	210'372.05	214'900.00	0.00	214'900.00	209'425.75	-5'474.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	303'204.80	323'600.00	0.00	323'600.00	305'807.45	-17'792.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'463.85	46'100.00	0.00	46'100.00	42'237.50	-3'862.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'549.85	51'600.00	0.00	51'600.00	47'835.10	-3'764.90
3099000	Übriger Personalaufwand	7'649.60	8'500.00	0.00	8'500.00	11'755.52	3'255.52
3100000	Büromaterial	2'781.20	7'000.00	0.00	7'000.00	2'800.67	-4'199.33
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'149.60	7'400.00	0.00	7'400.00	5'641.10	-1'758.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'657.05	18'100.00	0.00	18'100.00	10'822.85	-7'277.15
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'870.45	19'000.00	0.00	19'000.00	2'863.20	-16'136.80
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'999.15	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	-50'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	5'940.10	9'000.00	0.00	9'000.00	4'380.30	-4'619.70
3130000	Telefon, Internet	2'144.60	4'000.00	0.00	4'000.00	1'684.20	-2'315.80
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	136'261.54	255'000.00	0.00	255'000.00	110'391.56	-144'608.44
3132025	Honorare Dritter	38'903.59	40'000.00	0.00	40'000.00	65'735.00	25'735.00
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	696.85	1'500.00	0.00	1'500.00	817.00	-683.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'097.35	4'000.00	0.00	4'000.00	5'366.71	1'366.71
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	24'610.95	33'100.00	0.00	33'100.00	26'431.25	-6'668.75
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3162000	Leasingkosten	12'558.42	16'000.00	0.00	16'000.00	13'566.29	-2'433.71
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	14'873.30	26'000.00	0.00	26'000.00	19'809.45	-6'190.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	7'045.70	4'000.00	0.00	4'000.00	472.50	-3'527.50
3190000	Schadenersatzleistungen	38'748.15	25'000.00	0.00	25'000.00	36'772.80	11'772.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	39'948.20	49'500.00	0.00	49'500.00	41'879.15	-7'620.85
3199010	AHV-Beiträge Prima	5'106.95	8'000.00	0.00	8'000.00	3'601.70	-4'398.30
3637000	Beiträge an private Haushalte	860.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'013.50	4'986.50
4210000	Gebühren	464'132.70	400'000.00	0.00	400'000.00	379'135.20	-20'864.80
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	8'039.15	0.00	0.00	0.00	8'020.00	8'020.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	6'488.10	6'488.10
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	860.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'013.50	4'986.50
<b>225</b>	<b>Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz Ausserschwyz</b>	<b>4'880'227.66</b>	<b>5'022'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'022'400.00</b>	<b>4'949'680.93</b>	<b>-72'719.07</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>225010</b>	<b>Verwaltung KESA</b>	<b>4'880'227.66</b>	<b>5'022'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'022'400.00</b>	<b>4'949'680.93</b>	<b>-72'719.07</b>
3010000	Gehälter	4'079'915.90	4'056'400.00	0.00	4'056'400.00	4'215'766.90	159'366.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	34'460.95	70'000.00	0.00	70'000.00	13'468.55	-56'531.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'320.00	0.00	0.00	0.00	-25'156.00	-25'156.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	5'900.00	6'500.00	0.00	6'500.00	9'700.00	3'200.00
3049001	Pikettentschädigungen	1'200.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'600.00	-1'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	266'812.30	269'900.00	0.00	269'900.00	273'494.80	3'594.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	390'140.30	405'600.00	0.00	405'600.00	395'887.80	-9'712.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	53'768.45	57'900.00	0.00	57'900.00	55'103.95	-2'796.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	43'545.75	56'800.00	0.00	56'800.00	31'122.30	-25'677.70
3099000	Übriger Personalaufwand	9'323.40	10'600.00	0.00	10'600.00	9'352.45	-1'247.55
3100000	Büromaterial	4'027.38	10'000.00	0.00	10'000.00	2'982.99	-7'017.01
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'851.95	5'100.00	0.00	5'100.00	2'872.80	-2'227.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	22'346.85	18'100.00	0.00	18'100.00	9'665.20	-8'434.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'529.35	19'000.00	0.00	19'000.00	58.88	-18'941.12
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'631.15	58'000.00	0.00	58'000.00	0.00	-58'000.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	8'053.15	8'500.00	0.00	8'500.00	8'084.20	-415.80
3130000	Telefon, Internet	2'301.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'677.60	-1'322.40
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	172.00	-828.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	343'418.27	316'500.00	0.00	316'500.00	395'168.02	78'668.02
3132025	Honorare Dritter	54'417.75	63'000.00	0.00	63'000.00	35'798.80	-27'201.20
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	3'046.65	2'600.00	0.00	2'600.00	2'268.65	-331.35
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	2'996.35	3'500.00	0.00	3'500.00	5'433.95	1'933.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	27'340.90	31'300.00	0.00	31'300.00	28'656.20	-2'643.80
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3162000	Leasingkosten	26'581.78	29'000.00	0.00	29'000.00	27'955.99	-1'044.01
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'847.35	32'000.00	0.00	32'000.00	23'854.10	-8'145.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'425.00	5'000.00	0.00	5'000.00	95.00	-4'905.00
3190000	Schadenersatzleistungen	17'339.78	25'000.00	0.00	25'000.00	18'944.45	-6'055.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	48'395.65	63'100.00	0.00	63'100.00	64'865.05	1'765.05
3199010	AHV-Beiträge Prima	8'105.10	10'000.00	0.00	10'000.00	11'243.05	1'243.05
3637000	Beiträge an private Haushalte	3'845.85	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00
4210000	Gebühren	610'000.00	600'000.00	0.00	600'000.00	622'169.70	22'169.70
4260000	Rückerstattungen	21'387.45	8'000.00	0.00	8'000.00	26'299.25	18'299.25
4260010	Rückerstattungen AHV-Beiträge Prima	11'364.60	10'000.00	0.00	10'000.00	14'675.30	4'675.30
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'790.00	0.00	0.00	0.00	7'312.50	7'312.50
4636002	Beiträge von privaten Organisationen	3'845.85	20'000.00	0.00	20'000.00	3'600.00	-16'400.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>23</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>40'070'423.14</b>	<b>17'552'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'552'200.00</b>	<b>9'811'820.78</b>	<b>-7'740'379.22</b>
<b>231</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>505'271.57</b>	<b>576'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>576'200.00</b>	<b>101'247.57</b>	<b>-474'952.43</b>
<b>231010</b>	<b>Verwaltung DSVD</b>	<b>474'347.57</b>	<b>550'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'700.00</b>	<b>94'275.57</b>	<b>-456'424.43</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'400.00	-600.00
3010000	Gehälter	401'395.20	454'200.00	0.00	454'200.00	394'850.00	-59'350.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'197.00	0.00	0.00	0.00	-5'475.00	-5'475.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'702.50	30'000.00	0.00	30'000.00	25'153.85	-4'846.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'644.70	45'400.00	0.00	45'400.00	39'935.35	-5'464.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'349.70	6'400.00	0.00	6'400.00	5'256.85	-1'143.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	4'786.80	1'286.80
3100000	Büromaterial	8'743.97	12'000.00	0.00	12'000.00	15'740.22	3'740.22
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	188.45	1'000.00	0.00	1'000.00	299.00	-701.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'652.75	3'000.00	0.00	3'000.00	4'308.00	1'308.00
3199002	Ehrenkosten	8'053.30	10'000.00	0.00	10'000.00	10'469.70	469.70
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	100.00	200.00	0.00	200.00	100.00	-100.00
4210000	Gebühren	25'680.00	20'000.00	0.00	20'000.00	20'560.00	560.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	384'989.20	384'989.20
<b>231015</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	<b>30'924.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>3'924.00</b>	<b>-16'076.00</b>
3637000	Beiträge an private Haushalte	30'924.00	20'000.00	0.00	20'000.00	3'924.00	-16'076.00
<b>231020</b>	<b>Schlichtungsbehörden im Mietwesen</b>	<b>0.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>3'048.00</b>	<b>-2'452.00</b>
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'500.00	0.00	5'500.00	3'048.00	-2'452.00
<b>232</b>	<b>Amt für Wirtschaft</b>	<b>26'457'901.45</b>	<b>2'745'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'745'800.00</b>	<b>-5'610'652.55</b>	<b>-8'356'452.55</b>
<b>232010</b>	<b>Verwaltung AWI</b>	<b>1'063'047.38</b>	<b>1'055'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'055'200.00</b>	<b>1'044'620.28</b>	<b>-10'579.72</b>
3010000	Gehälter	816'472.15	850'500.00	0.00	850'500.00	872'067.10	21'567.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	48'474.00	0.00	0.00	0.00	-46'965.00	-46'965.00
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	52'500.60	55'500.00	0.00	55'500.00	56'073.95	573.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	81'648.00	85'000.00	0.00	85'000.00	82'754.40	-2'245.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	10'613.40	11'900.00	0.00	11'900.00	11'336.65	-563.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'861.60	3'000.00	0.00	3'000.00	4'255.70	1'255.70
3100000	Büromaterial	10'270.45	8'500.00	0.00	8'500.00	5'653.09	-2'846.91
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	785.95	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'320.20	1'000.00	0.00	1'000.00	70.00	-930.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'941.53	4'000.00	0.00	4'000.00	34'998.53	30'998.53
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	26'159.50	32'000.00	0.00	32'000.00	32'575.86	575.86
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	8'200.00	8'200.00
<b>232015</b>	<b>Wirtschaftsförderung / Regionalpolitik</b>	<b>26'306'803.51</b>	<b>2'235'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'235'000.00</b>	<b>-6'030'469.29</b>	<b>-8'265'469.29</b>
3102000	Drucksachen, Publikationen	89'514.75	84'000.00	0.00	84'000.00	105'360.38	21'360.38
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	29'502.50	28'000.00	0.00	28'000.00	34'825.90	6'825.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	782'780.35	363'000.00	0.00	363'000.00	500'907.60	137'907.60
3160001	Benützungsgebühren	10'566.05	35'000.00	0.00	35'000.00	4'828.00	-30'172.00
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	4'113.20	10'000.00	0.00	10'000.00	10'575.40	575.40
3636005	Beiträge an Organisationen (NRP)	1'530'487.35	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'945'880.65	445'880.65
3636006	Beiträge an Organisationen (Wirtschaftsförderung)	1'667'311.91	1'115'000.00	0.00	1'115'000.00	1'126'885.16	11'885.16
3636015	Beiträge Impulsprogramm Covid-19	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03
3636016	Beiträge Härtefallmassnahmen Covid 19	104'256'663.54	0.00	0.00	0.00	-6'779'253.68	-6'779'253.68
3640550	Wertberichtigungen IK NRP	0.00	0.00	0.00	0.00	1'250'000.00	1'250'000.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	625'000.00	625'000.00
4501004	Fondsbezug aus Lotteriefonds	325'000.00	325'000.00	0.00	325'000.00	325'000.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	81'152'663.54	0.00	0.00	0.00	2'728'727.92	2'728'727.92
4630012	Bundesbeiträge an NRP Projekte	427'500.00	430'000.00	0.00	430'000.00	427'500.00	-2'500.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	158'972.60	145'000.00	0.00	145'000.00	124'250.75	-20'749.25
<b>232020</b>	<b>Handelsregister</b>	<b>-919'647.94</b>	<b>-551'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-551'900.00</b>	<b>-633'632.89</b>	<b>-81'732.89</b>
3010000	Gehälter	602'472.80	667'900.00	0.00	667'900.00	655'986.90	-11'913.10
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	258.00	0.00	0.00	0.00	-10'449.00	-10'449.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'187.55	43'600.00	0.00	43'600.00	42'306.05	-1'293.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	62'891.00	66'800.00	0.00	66'800.00	65'438.00	-1'362.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'722.45	9'400.00	0.00	9'400.00	8'528.35	-871.65
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20
3100000	Büromaterial	31'713.75	23'000.00	0.00	23'000.00	34'416.05	11'416.05
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	4'035.00	-1'965.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'767.05	3'000.00	0.00	3'000.00	7'839.85	4'839.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	465.10	2'000.00	0.00	2'000.00	2'130.95	130.95
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	12'385.50	0.00	0.00	0.00	19'741.25	19'741.25
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	84'434.50	86'000.00	0.00	86'000.00	85'118.30	-881.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	252.35	400.00	0.00	400.00	1'128.75	728.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	10'800.75	20'000.00	0.00	20'000.00	13'229.85	-6'770.15
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	9.41	0.00	0.00	0.00	30.41	30.41
3600000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	145'226.45	100'000.00	0.00	100'000.00	123'736.35	23'736.35
4210006	Gebühren Bund	1'460'454.60	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'247'143.00	47'143.00
4210007	Gebühren kantonale ohne MWST	400'100.00	350'000.00	0.00	350'000.00	377'833.00	27'833.00
4210008	Gebühren kantonale mit MWST	65'580.00	30'000.00	0.00	30'000.00	60'830.00	30'830.00
4290000	Übrige Entgelte	100.00	0.00	0.00	0.00	1'048.15	1'048.15
<b>232025</b>	<b>Wirtschaftsdaten</b>	<b>7'698.50</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>8'829.35</b>	<b>1'329.35</b>
3600001	Erhebungen Bund	7'698.50	7'500.00	0.00	7'500.00	8'829.35	1'329.35
<b>233</b>	<b>Amt für Raumentwicklung</b>	<b>2'090'932.75</b>	<b>2'219'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'219'600.00</b>	<b>2'088'712.35</b>	<b>-130'887.65</b>
<b>233010</b>	<b>Verwaltung ARE</b>	<b>1'973'801.54</b>	<b>2'069'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'069'600.00</b>	<b>2'032'090.40</b>	<b>-37'509.60</b>
3010000	Gehälter	2'251'555.80	2'299'400.00	0.00	2'299'400.00	2'219'654.45	-79'745.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	11'089.75	31'400.00	0.00	31'400.00	0.00	-31'400.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	9'080.00	0.00	0.00	0.00	-18'045.00	-18'045.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	146'065.15	152'200.00	0.00	152'200.00	143'136.05	-9'063.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	224'296.95	229'900.00	0.00	229'900.00	223'879.05	-6'020.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	29'414.15	32'600.00	0.00	32'600.00	28'856.10	-3'743.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'669.15	10'800.00	0.00	10'800.00	13'806.30	3'006.30
3099000	Übriger Personalaufwand	1'086.00	3'800.00	0.00	3'800.00	4'947.20	1'147.20
3100000	Büromaterial	5'892.72	12'000.00	0.00	12'000.00	4'122.09	-7'877.91
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'623.30	17'000.00	0.00	17'000.00	1'880.40	-15'119.60
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	17'064.61	20'000.00	0.00	20'000.00	20'155.11	155.11
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	19'711.50	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	224'089.05	150'000.00	0.00	150'000.00	310'602.65	160'602.65
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	3'572.65	4'500.00	0.00	4'500.00	3'115.20	-1'384.80
3130000	Telefon, Internet	813.20	1'000.00	0.00	1'000.00	525.60	-474.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	16'872.15	-103'127.85
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	38'156.25	35'000.00	0.00	35'000.00	37'582.60	2'582.60
3153000	Unterhalt Hardware	462.25	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	82'758.10	106'200.00	0.00	106'200.00	87'021.25	-19'178.75
3162000	Leasingkosten	3'726.76	4'100.00	0.00	4'100.00	3'737.20	-362.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'115.95	17'000.00	0.00	17'000.00	9'727.60	-7'272.40
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'604.70	7'700.00	0.00	7'700.00	7'489.85	-210.15
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	105'499.55	125'000.00	0.00	125'000.00	93'011.55	-31'988.45
4210000	Gebühren	1'217'117.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'154'341.00	-145'659.00
4260000	Rückerstattungen	11'429.00	30'000.00	0.00	30'000.00	25'646.00	-4'354.00
<b>233015</b>	<b>Richtplanung</b>	<b>117'131.21</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>56'621.95</b>	<b>-93'378.05</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	117'131.21	150'000.00	0.00	150'000.00	56'621.95	-93'378.05
<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)	6'673.35	0.00	0.00	0.00	22'450.05	22'450.05
4602002	Anteile an Gemeindeerträgen Mehrwertabgaben	6'673.35	0.00	0.00	0.00	22'450.05	22'450.05
<b>234</b>	<b>Amt für Migration</b>	<b>2'127'909.08</b>	<b>1'905'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'905'900.00</b>	<b>3'376'074.01</b>	<b>1'470'174.01</b>
<b>234010</b>	<b>Verwaltung AFM</b>	<b>4'094'384.87</b>	<b>4'277'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'277'200.00</b>	<b>4'398'931.66</b>	<b>121'731.66</b>
3010000	Gehälter	3'171'445.90	3'170'400.00	0.00	3'170'400.00	3'200'361.15	29'961.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	46'104.65	60'000.00	0.00	60'000.00	63'712.00	3'712.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	42'701.00	0.00	0.00	0.00	23'745.00	23'745.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	210'127.40	210'900.00	0.00	210'900.00	211'202.80	302.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	316'330.55	317'000.00	0.00	317'000.00	307'757.10	-9'242.90
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	42'301.80	45'200.00	0.00	45'200.00	42'510.40	-2'689.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'535.85	50'000.00	0.00	50'000.00	22'857.00	-27'143.00
3099000	Übriger Personalaufwand	5'487.55	6'000.00	0.00	6'000.00	17'551.15	11'551.15
3100000	Büromaterial	509.10	3'000.00	0.00	3'000.00	8'471.10	5'471.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'604.20	5'000.00	0.00	5'000.00	3'379.45	-1'620.55
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	9'851.25	10'000.00	0.00	10'000.00	36'003.37	26'003.37
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'732.90	179'000.00	0.00	179'000.00	195'047.27	16'047.27
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	36'253.10	36'000.00	0.00	36'000.00	68'989.16	32'989.16
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'019.20	11'000.00	0.00	11'000.00	9'834.90	-1'165.10
3130000	Telefon, Internet	5'337.65	5'000.00	0.00	5'000.00	3'728.05	-1'271.95
3153000	Unterhalt Hardware	42'669.09	41'800.00	0.00	41'800.00	43'916.59	2'116.59
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	53'155.23	49'900.00	0.00	49'900.00	71'215.79	21'315.79
3162000	Leasingkosten	8'152.08	7'500.00	0.00	7'500.00	7'614.65	114.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	38'813.95	50'000.00	0.00	50'000.00	57'537.75	7'537.75
3199000	Übriger Betriebsaufwand	15'649.75	24'000.00	0.00	24'000.00	25'657.25	1'657.25
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	253.67	500.00	0.00	500.00	679.33	179.33
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	1'119.80	0.00	0.00	0.00	18'989.60	18'989.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'723.20	5'000.00	0.00	5'000.00	3'850.00	-1'150.00
<b>234015</b>	<b>Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>-1'069'619.33</b>	<b>-2'357'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'357'300.00</b>	<b>-68'750.47</b>	<b>2'288'549.53</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	980.00	5'000.00	0.00	5'000.00	800.00	-4'200.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	77.20	77.20
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3049001	Piketentschädigungen	9'200.00	10'400.00	0.00	10'400.00	11'000.00	600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	527.50	1'100.00	0.00	1'100.00	726.35	-373.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	106.10	200.00	0.00	200.00	146.05	-53.95
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3135010	Vollzug Asylwesen	72'222.61	125'000.00	0.00	125'000.00	167'793.85	42'793.85
3135011	Aufwand Asylwesen	5'935'936.71	5'700'000.00	0.00	5'700'000.00	8'850'179.48	3'150'179.48
3135012	Nothilfe	849'211.75	580'000.00	0.00	580'000.00	806'427.70	226'427.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'240.00	4'000.00	0.00	4'000.00	840.00	-3'160.00
3632005	Beiträge Asylwesen Gemeinden	4'521'090.20	5'900'000.00	0.00	5'900'000.00	7'792'048.90	1'892'048.90
3632006	Beiträge Flüchtlinge Gemeinden	7'159'685.95	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00	7'223'941.95	2'923'941.95
4260025	Rückvergütungen von Ausschaffungs- und Asylkosten	162'826.00	300'000.00	0.00	300'000.00	71'620.60	-228'379.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
4610005	Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Asylsuchende	154'579.00	140'000.00	0.00	140'000.00	1'043'241.00	903'241.00
4610006	Bundesbeitrag Asylsuchende	9'325'543.00	10'500'000.00	0.00	10'500'000.00	15'306'573.00	4'806'573.00
4610007	Bundesbeitrag Flüchtlinge	9'799'296.00	7'700'000.00	0.00	7'700'000.00	8'253'542.00	553'542.00
4610008	Bundesbeitrag Nothilfe	177'576.15	350'000.00	0.00	350'000.00	247'615.35	-102'384.65
<b>234020</b>	<b>Ausländerwesen</b>	<b>-736'251.76</b>	<b>-935'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-935'500.00</b>	<b>-778'852.59</b>	<b>156'647.41</b>
3102001	Druck Ausländerausweis	66'398.06	90'000.00	0.00	90'000.00	78'190.69	-11'809.31
3130003	Betriebskosten	928.75	1'500.00	0.00	1'500.00	1'480.50	-19.50
3132003	Gerichts-, Rechtvertretungs-, Verteidigungskosten	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3132006	DNA-Analysen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	27'124.15	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	-28'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	29.65	0.00	0.00	0.00	32.98	32.98
3600101	Anteil Bund an Ausländerausweisgebühren	138'027.00	140'000.00	0.00	140'000.00	157'472.00	17'472.00
4210000	Gebühren	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210020	Migrationsgebühren	996'453.52	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	1'088'846.39	-111'153.61
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-27'807.15	0.00	0.00	0.00	-73'285.53	-73'285.53
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	467.90	-532.10
<b>234025</b>	<b>Passbüro</b>	<b>-633'503.61</b>	<b>-648'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-648'500.00</b>	<b>-872'948.70</b>	<b>-224'448.70</b>
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'674.09	1'500.00	0.00	1'500.00	6'872.35	5'372.35
3600102	Anteil Bund an Pass- und IDK-Gebühren	719'406.30	800'000.00	0.00	800'000.00	992'603.95	192'603.95
4210021	Pass- und IDK-Gebühren	1'355'584.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	1'872'425.00	422'425.00
<b>234030</b>	<b>Fachstelle Integration</b>	<b>472'898.91</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'570'000.00</b>	<b>697'694.11</b>	<b>-872'305.89</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'859.40	5'000.00	0.00	5'000.00	15'714.70	10'714.70
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	2'760.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3030005	Pauschalloon	13'552.15	25'000.00	0.00	25'000.00	23'972.40	-1'027.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'150.50	2'400.00	0.00	2'400.00	2'323.35	-76.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	231.40	500.00	0.00	500.00	467.15	-32.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	600.00	2'000.00	0.00	2'000.00	90.00	-1'910.00
3636030	Ausländerintegration - Frühe Kindheit	53'550.65	75'000.00	0.00	75'000.00	109'859.10	34'859.10
3636031	Ausländerintegration - Information und Beratung	347'297.60	320'000.00	0.00	320'000.00	319'950.50	-49.50
3636032	Integration FL/VA - Arbeitsmarktfähigkeit	1'349'539.97	1'260'000.00	0.00	1'260'000.00	1'182'654.26	-77'345.74
3636033	Ausländerintegration - Dolmetschen + Zusammenleben	35'287.15	47'000.00	0.00	47'000.00	37'752.90	-9'247.10
3636034	Integration FL/VA - Sprache und Bildung	1'675'493.40	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'503'370.15	503'370.15
3636035	Integration FL/VA - Information und Beratung	44'200.81	45'000.00	0.00	45'000.00	52'293.35	7'293.35
3636036	Integration FL/VA - Resettlement-Flüchtlinge	76'716.75	75'000.00	0.00	75'000.00	82'350.85	7'350.85
3636037	Integration FL/VA - Frühe Kindheit	46'998.70	100'000.00	0.00	100'000.00	96'592.75	-3'407.25
3636038	Ausländerintegration - Arbeitsmarktfähigkeit	14'018.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'500.00	-4'500.00
3636039	Integration FL/VA - Dolmetschen und Zusammenleben	587.80	5'000.00	0.00	5'000.00	2'360.80	-2'639.20
3636041	Ausländerintegration - Sprache und Bildung	406'429.03	320'000.00	0.00	320'000.00	380'500.00	60'500.00
3636042	Integration S-Status	0.00	0.00	0.00	0.00	473'341.40	473'341.40
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	468'135.85	425'000.00	0.00	425'000.00	472'359.25	47'359.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	36'290.50	35'000.00	0.00	35'000.00	3'759.90	-31'240.10
4630020	Bundesbeiträge Ausländerintegration	515'907.00	515'900.00	0.00	515'900.00	615'000.00	99'100.00
4630021	Bundesbeiträge Integration Flüchtlinge / VA	3'440'596.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	4'885'204.00	1'385'204.00
4630022	Bundesbeiträge an Resettlement Flüchtlinge	76'716.75	62'000.00	0.00	62'000.00	82'350.85	20'350.85
4630023	Bundesbeiträge S-Status	0.00	0.00	0.00	0.00	477'444.05	477'444.05
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	-40'000.00
<b>235</b>	<b>Amt für Arbeit</b>	<b>2'464'599.95</b>	<b>2'699'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'699'000.00</b>	<b>2'499'159.04</b>	<b>-199'840.96</b>
<b>235010</b>	<b>Verwaltung AFA</b>	<b>2'424'488.01</b>	<b>2'671'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'671'200.00</b>	<b>2'477'762.92</b>	<b>-193'437.08</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'400.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'800.00	200.00
3010000	Gehälter	1'371'120.65	1'278'700.00	0.00	1'278'700.00	1'396'525.55	117'825.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'421.25	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-12'341.00	0.00	0.00	0.00	-69'562.00	-69'562.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	89'985.95	83'500.00	0.00	83'500.00	90'069.75	6'569.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	137'585.40	127'900.00	0.00	127'900.00	129'128.40	1'228.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'142.20	17'900.00	0.00	17'900.00	18'154.65	254.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'820.30	11'000.00	0.00	11'000.00	8'269.15	-2'730.85
3099000	Übriger Personalaufwand	14.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60
3100000	Büromaterial	5'167.21	20'000.00	0.00	20'000.00	5'622.37	-14'377.63
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'839.45	-3'160.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	6'617.35	3'000.00	0.00	3'000.00	984.16	-2'015.84
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'379.05	2'000.00	0.00	2'000.00	1'379.65	-620.35
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	16'210.64	15'000.00	0.00	15'000.00	11'560.46	-3'439.54
3130010	Elektronische Versandgebühren	645.70	500.00	0.00	500.00	345.70	-154.30
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	800.00	1'600.00	0.00	1'600.00	600.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	995.15	-1'504.85
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	122'027.30	130'000.00	0.00	130'000.00	121'855.75	-8'144.25
3162000	Leasingkosten	1'390.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'247.24	-252.76
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'061.10	22'000.00	0.00	22'000.00	19'494.40	-2'505.60
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
3610000	Entschädigungen an Bund	1'775'119.00	2'068'000.00	0.00	2'068'000.00	1'733'089.00	-334'911.00
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	196'855.80	200'000.00	0.00	200'000.00	191'799.50	-8'200.50
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	1'503.85	4'700.00	0.00	4'700.00	930.00	-3'770.00
4210000	Gebühren	124'392.60	300'000.00	0.00	300'000.00	163'540.60	-136'459.40
4260000	Rückerstattungen	11'469.65	20'200.00	0.00	20'200.00	11'304.45	-8'895.55
4270000	Bussen	13'013.85	8'000.00	0.00	8'000.00	-837.90	-8'837.90
4610000	Bundesbeiträge	1'212'561.74	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'016'369.86	16'369.86
<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	1'321'998.85	1'196'600.00	0.00	1'196'600.00	951'696.75	-244'903.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	120'557.15	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	1'542.50	0.00	0.00	0.00	7'135.60	7'135.60
3040000	Familienzulagen	11'560.00	0.00	0.00	0.00	7'480.00	7'480.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	92'873.15	78'100.00	0.00	78'100.00	61'920.55	-16'179.45
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'730.40	119'700.00	0.00	119'700.00	91'753.15	-27'946.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'533.15	16'800.00	0.00	16'800.00	12'292.70	-4'507.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	1'500.00	-4'500.00
3100000	Büromaterial	3'087.59	15'000.00	0.00	15'000.00	5'904.45	-9'095.55
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	4'699.50	-1'300.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	31'368.75	30'000.00	0.00	30'000.00	20'978.90	-9'021.10
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'498.10	-1.90



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	97'126.50	74'000.00	0.00	74'000.00	83'209.55	9'209.55
3162000	Leasingkosten	1'563.68	1'500.00	0.00	1'500.00	1'586.11	86.11
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'491.80	5'000.00	0.00	5'000.00	3'234.50	-1'765.50
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	3'451.55	2'000.00	0.00	2'000.00	990.25	-1'009.75
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	4'313.00	5'700.00	0.00	5'700.00	1'936.65	-3'763.35
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	12'501.35	7'600.00	0.00	7'600.00	9'493.20	1'893.20
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65	65.65
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	10'351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	1'846'080.27	1'566'500.00	0.00	1'566'500.00	1'266'134.56	-300'365.44
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	267.90	1'000.00	0.00	1'000.00	1'109.75	109.75
<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	1'400.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'800.00	200.00
3010000	Gehälter	2'821'125.15	2'917'000.00	0.00	2'917'000.00	2'610'571.65	-306'428.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'501.35	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3010005	Dienstaltersgeschenk	8'701.40	0.00	0.00	0.00	6'497.15	6'497.15
3040000	Familienzulagen	13'005.00	0.00	0.00	0.00	10'540.00	10'540.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	181'982.15	190'500.00	0.00	190'500.00	168'913.00	-21'587.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	280'029.45	291'700.00	0.00	291'700.00	259'879.80	-31'820.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	36'600.65	40'800.00	0.00	40'800.00	33'972.55	-6'827.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	22'322.70	27'000.00	0.00	27'000.00	15'318.70	-11'681.30
3099000	Übriger Personalaufwand	514.55	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00
3100000	Büromaterial	9'846.72	40'000.00	0.00	40'000.00	14'672.35	-25'327.65
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'323.60	1'500.00	0.00	1'500.00	1'244.80	-255.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'110.30	13'000.00	0.00	13'000.00	1'935.70	-11'064.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'233.27	5'100.00	0.00	5'100.00	911.15	-4'188.85
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'117.55	6'000.00	0.00	6'000.00	5'072.95	-927.05
3130000	Telefon, Internet	17'154.90	5'000.00	0.00	5'000.00	16'727.70	11'727.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	22'473.55	25'000.00	0.00	25'000.00	17'930.00	-7'070.00
3130010	Elektronische Versandgebühren	1'116.20	1'500.00	0.00	1'500.00	816.20	-683.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'332.00	71'000.00	0.00	71'000.00	52'548.00	-18'452.00
3134000	Sachversicherungsprämien	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	743.00	1'500.00	0.00	1'500.00	107.70	-1'392.30
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	264'367.70	280'000.00	0.00	280'000.00	273'899.40	-6'100.60
3162000	Leasingkosten	4'748.30	6'000.00	0.00	6'000.00	4'665.25	-1'334.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'661.50	20'000.00	0.00	20'000.00	11'676.40	-8'323.60
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'254.15	11'000.00	0.00	11'000.00	3'024.75	-7'975.25
3930000	interne Verrechnung Telefongebühren	13'516.25	11'800.00	0.00	11'800.00	3'413.10	-8'386.90
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	24'581.20	25'100.00	0.00	25'100.00	26'074.50	974.50
4260000	Rückerstattungen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	15'887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	14'591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	1'754.60	1'754.60
4610000	Bundesbeiträge	3'811'324.49	4'032'000.00	0.00	4'032'000.00	3'573'565.40	-458'434.60
4990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	959.30	4'000.00	0.00	4'000.00	2'918.80	-1'081.20
<b>235025</b>	<b>Mass und Gewicht</b>	<b>40'111.94</b>	<b>27'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'800.00</b>	<b>21'396.12</b>	<b>-6'403.88</b>
3010000	Gehälter	189'350.85	190'800.00	0.00	190'800.00	192'916.75	2'116.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	12'238.90	12'500.00	0.00	12'500.00	12'470.10	-29.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	18'935.40	19'100.00	0.00	19'100.00	19'291.80	191.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	2'461.55	2'700.00	0.00	2'700.00	2'507.75	-192.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	800.00	2'000.00	0.00	2'000.00	300.00	-1'700.00
3100000	Büromaterial	1'222.70	0.00	0.00	0.00	1'030.00	1'030.00
3100001	Büromaterial und Verschiedenes	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	9'530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	512.90	1'200.00	0.00	1'200.00	303.90	-896.10
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	4'823.65	12'000.00	0.00	12'000.00	8'711.87	-3'288.13
3151002	Unterhalt Eichmaterial	9'683.49	13'000.00	0.00	13'000.00	8'284.55	-4'715.45
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	2'850.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'850.00	-150.00
3161002	Miete Eichmaterial	16'316.55	21'000.00	0.00	21'000.00	19'770.65	-1'229.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'818.10	9'000.00	0.00	9'000.00	7'807.10	-1'192.90
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600002	Gebührenaneil Bund Eichgebühren	7'739.00	9'000.00	0.00	9'000.00	8'050.25	-949.75
4210000	Gebühren	238'147.70	265'000.00	0.00	265'000.00	258'158.60	-6'841.40
4260000	Rückerstattungen	6'130.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'740.00	240.00
<b>236</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>6'423'808.34</b>	<b>7'405'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'405'700.00</b>	<b>7'357'280.36</b>	<b>-48'419.64</b>
<b>236010</b>	<b>Verwaltung AFL</b>	<b>3'999'299.93</b>	<b>4'054'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'054'600.00</b>	<b>4'211'063.58</b>	<b>156'463.58</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	600.00	200.00	0.00	200.00	400.00	200.00
3010000	Gehälter	3'026'987.80	3'023'000.00	0.00	3'023'000.00	3'169'479.35	146'479.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	51'354.85	56'000.00	0.00	56'000.00	59'477.05	3'477.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-37'829.00	0.00	0.00	0.00	-19'075.00	-19'075.00
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	12'323.00	12'323.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	196'504.65	201'100.00	0.00	201'100.00	208'619.10	7'519.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	286'303.55	302'300.00	0.00	302'300.00	306'785.55	4'485.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	39'662.10	43'100.00	0.00	43'100.00	42'033.20	-1'066.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'519.40	7'000.00	0.00	7'000.00	14'694.50	7'694.50
3099000	Übriger Personalaufwand	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	15'836.98	20'000.00	0.00	20'000.00	14'055.65	-5'944.35
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'395.60	4'000.00	0.00	4'000.00	15'798.80	11'798.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'117.05	1'500.00	0.00	1'500.00	514.00	-986.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	43'047.70	44'000.00	0.00	44'000.00	0.00	-44'000.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	1'263.70	2'000.00	0.00	2'000.00	820.05	-1'179.95
3130015	Dienstleistungen Dritter	73'683.75	30'000.00	0.00	30'000.00	53'133.85	23'133.85
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	188'902.80	209'400.00	0.00	209'400.00	220'876.60	11'476.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	81'154.30	95'000.00	0.00	95'000.00	82'992.08	-12'007.92
3170010	Büroentschädigungen	40.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'102.40	6'000.00	0.00	6'000.00	4'036.90	-1'963.10
3631002	Betriebsbeiträge	14'322.30	9'000.00	0.00	9'000.00	24'078.90	15'078.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>236015</b>	<b>Agrarmassnahmen</b>	<b>1'063'002.75</b>	<b>1'162'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'162'800.00</b>	<b>1'050'076.15</b>	<b>-112'723.85</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	87'526.00	96'000.00	0.00	96'000.00	87'486.25	-8'513.75
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	13'241.25	15'000.00	0.00	15'000.00	5'500.00	-9'500.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	46'551.00	45'000.00	0.00	45'000.00	50'800.90	5'800.90
3637000	Beiträge an private Haushalte	1'377'595.05	1'468'800.00	0.00	1'468'800.00	1'392'100.40	-76'699.60
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	77'537'571.50	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	77'279'689.45	-720'310.55
4210000	Gebühren	455'095.55	455'000.00	0.00	455'000.00	466'830.75	11'830.75
4260000	Rückerstattungen	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'000.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'815.00	2'000.00	0.00	2'000.00	13'980.65	11'980.65
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	77'537'571.50	78'000'000.00	0.00	78'000'000.00	77'279'689.45	-720'310.55
<b>236020</b>	<b>Strukturverbesserungen und Bodenrecht</b>	<b>1'850'503.23</b>	<b>2'510'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'510'900.00</b>	<b>2'703'952.28</b>	<b>193'052.28</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	20'186.65	55'000.00	0.00	55'000.00	63'370.55	8'370.55
3137000	Mehrwertsteuer	3'395.38	5'900.00	0.00	5'900.00	956.53	-4'943.47
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	1'304'497.10	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'637'701.90	-262'298.10
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	725'400.00	800'000.00	0.00	800'000.00	1'235'530.00	435'530.00
3716000	Durchl. Inv.beiträge an private Org. ohne Erwerbsz	1'797'813.65	1'900'000.00	0.00	1'900'000.00	1'792'750.00	-107'250.00
3717000	Durchlaufende Inv.beiträge an private Haushalte	957'827.35	900'000.00	0.00	900'000.00	1'319'800.00	419'800.00
4210000	Gebühren	131'259.70	135'000.00	0.00	135'000.00	159'193.45	24'193.45
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	57'548.85	100'000.00	0.00	100'000.00	60'516.15	-39'483.85
4260000	Rückerstattungen	14'167.35	15'000.00	0.00	15'000.00	13'897.10	-1'102.90
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	2'755'641.00	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00	3'112'550.00	312'550.00
<b>236025</b>	<b>Beratung und Weiterbildung</b>	<b>-488'997.57</b>	<b>-322'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-322'600.00</b>	<b>-607'811.65</b>	<b>-285'211.65</b>
3090000	Aus- und Weiterbildung	3'943.95	8'000.00	0.00	8'000.00	1'891.00	-6'109.00
3100000	Büromaterial	21'479.65	20'000.00	0.00	20'000.00	23'538.76	3'538.76
3101012	Material für Pflanzenschutz	5'288.75	15'000.00	0.00	15'000.00	5'139.40	-9'860.60
3130000	Telefon, Internet	1'461.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'396.00	-1'604.00
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	363.45	400.00	0.00	400.00	9.00	-391.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	21'608.90	30'000.00	0.00	30'000.00	138'759.24	108'759.24
3132018	Dienstleistungen für Pflanzenschutz	3'828.10	30'000.00	0.00	30'000.00	4'948.80	-25'051.20
3137000	Mehrwertsteuer	0.00	0.00	0.00	0.00	5'448.49	5'448.49
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'106.55	1'000.00	0.00	1'000.00	807.10	-192.90
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	60'104.48	60'000.00	0.00	60'000.00	55'404.30	-4'595.70
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	55'897.00	35'000.00	0.00	35'000.00	67'474.65	32'474.65
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	103'123.95	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	-95'000.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	92'347.40	92'347.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	27'224.65	25'000.00	0.00	25'000.00	194'676.39	169'676.39
4630000	Bundesbeiträge	9'278.50	10'000.00	0.00	10'000.00	11'458.90	1'458.90
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	412'658.30	325'000.00	0.00	325'000.00	479'196.40	154'196.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>24</b>	<b>Bildungsdepartement</b>	<b>192'307'248.33</b>	<b>187'858'500.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>190'158'500.00</b>	<b>190'517'944.51</b>	<b>359'444.51</b>
<b>241</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>731'898.18</b>	<b>751'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>766'337.52</b>	<b>15'337.52</b>
<b>241010</b>	<b>Verwaltung DSBID</b>	<b>381'405.68</b>	<b>406'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406'600.00</b>	<b>374'068.92</b>	<b>-32'531.08</b>
3010000	Gehälter	290'071.60	292'200.00	0.00	292'200.00	292'656.00	456.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	1'208.00	0.00	0.00	0.00	-8'899.00	-8'899.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	18'523.60	19'100.00	0.00	19'100.00	18'682.90	-417.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'007.60	29'200.00	0.00	29'200.00	29'265.60	65.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'771.25	4'100.00	0.00	4'100.00	3'804.45	-295.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	100.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'092.50	1'092.50
3100000	Büromaterial	5'688.26	5'000.00	0.00	5'000.00	5'621.70	621.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	39'890.12	45'000.00	0.00	45'000.00	37'994.67	-7'005.33
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	2'098.30	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'273.40	4'000.00	0.00	4'000.00	3'794.15	-205.85
3199002	Ehrenkosten	7'421.55	10'000.00	0.00	10'000.00	9'925.95	-74.05
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	18'648.00	18'000.00	0.00	18'000.00	21'870.00	3'870.00
<b>241015</b>	<b>Erziehungsrat</b>	<b>5'638.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'300.00</b>	<b>17'296.60</b>	<b>3'996.60</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	4'600.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'400.00	3'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38.80	700.00	0.00	700.00	157.35	-542.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7.80	100.00	0.00	100.00	31.65	-68.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	991.40	2'500.00	0.00	2'500.00	3'707.60	1'207.60
<b>241020</b>	<b>Schulkoordination</b>	<b>344'854.50</b>	<b>331'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331'100.00</b>	<b>374'972.00</b>	<b>43'872.00</b>
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	344'854.50	331'100.00	0.00	331'100.00	374'972.00	43'872.00
<b>242</b>	<b>Amt für Volksschulen und Sport (ganzes Amt)</b>	<b>64'168'397.46</b>	<b>62'656'500.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>63'756'500.00</b>	<b>64'129'482.54</b>	<b>372'982.54</b>
<b>2420</b>	<b>Amt für Volksschulen und Sport</b>	<b>57'558'869.78</b>	<b>56'149'200.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>57'199'200.00</b>	<b>57'434'875.74</b>	<b>235'675.74</b>
<b>242010</b>	<b>Verwaltung AVS</b>	<b>8'046'635.74</b>	<b>8'809'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'809'400.00</b>	<b>8'280'046.99</b>	<b>-529'353.01</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	34'512.50	24'000.00	0.00	24'000.00	30'025.00	6'025.00
3010000	Gehälter	6'457'814.75	6'913'200.00	0.00	6'913'200.00	6'588'498.10	-324'701.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	44'220.35	56'200.00	0.00	56'200.00	70'278.30	14'078.30
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'727.00	0.00	0.00	0.00	-36'298.00	-36'298.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	418'375.50	456'700.00	0.00	456'700.00	425'169.20	-31'530.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	646'200.85	691'300.00	0.00	691'300.00	649'251.85	-42'048.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	84'228.30	97'900.00	0.00	97'900.00	85'847.00	-12'053.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	61'973.64	87'400.00	0.00	87'400.00	60'118.60	-27'281.40
3099000	Übriger Personalaufwand	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	476.35	2'000.00	0.00	2'000.00	120.55	-1'879.45
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	24'300.00	0.00	24'300.00	23'394.97	-905.03
3110000	Anschaffung Büromobiliär und -geräte	11'166.49	29'400.00	0.00	29'400.00	22'475.19	-6'924.81
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'817.44	7'200.00	0.00	7'200.00	3'744.30	-3'455.70
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130000	Telefon, Internet	3'705.75	6'000.00	0.00	6'000.00	2'848.05	-3'151.95
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	14'427.81	26'900.00	0.00	26'900.00	21'288.46	-5'611.54
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	134'410.39	194'900.00	0.00	194'900.00	198'302.27	3'402.27
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	4'744.20	0.00	0.00	0.00	3'015.65	3'015.65
3162000	Leasingkosten	22'379.88	17'000.00	0.00	17'000.00	12'431.53	-4'568.47
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	63'727.80	105'900.00	0.00	105'900.00	83'942.20	-21'957.80
3170010	Büroentschädigungen	1'000.00	1'200.00	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	147.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	135'496.92	141'900.00	0.00	141'900.00	115'377.12	-26'522.88
3199002	Ehrenkosten	3'375.17	10'000.00	0.00	10'000.00	5'361.35	-4'638.65
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	13'830.00	4'000.00	0.00	4'000.00	8'097.00	4'097.00
4260000	Rückerstattungen	83'225.30	72'000.00	0.00	72'000.00	69'698.80	-2'301.20
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	13'893.50	9'000.00	0.00	9'000.00	8'695.90	-304.10
<b>242015</b>	<b>Reformprojekte</b>	<b>487'743.30</b>	<b>879'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879'800.00</b>	<b>744'316.00</b>	<b>-135'484.00</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	116'831.80	370'000.00	0.00	370'000.00	368'520.00	-1'480.00
3631004	Beiträge an Kantone und Konkordate	367'911.50	468'300.00	0.00	468'300.00	375'796.00	-92'504.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00	41'500.00	0.00	41'500.00	0.00	-41'500.00
<b>242020</b>	<b>Kostenbeteiligung Volksschule</b>	<b>32'013'266.05</b>	<b>32'176'700.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>32'226'700.00</b>	<b>32'072'136.76</b>	<b>-154'563.24</b>
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	100.71	100.71
3632010	Beiträge Schülerpauschalen Gemeinden	21'073'200.00	21'246'400.00	0.00	21'246'400.00	21'246'400.00	0.00
3632011	Beiträge Schülerpauschalen Bezirke	10'842'700.00	10'731'300.00	0.00	10'731'300.00	10'731'300.00	0.00
3632012	Beiträge an Bezirke, Gemeinden und Zweckverbände	97'366.05	199'000.00	50'000.00	249'000.00	94'336.05	-154'663.95
<b>242025</b>	<b>Beiträge an Schulanlagen</b>	<b>3'039'687.75</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>1'037'438.00</b>	<b>-962'562.00</b>
3632001	Bezirks- und Gemeindebeiträge an Schulanlagen	3'039'687.75	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'037'438.00	-962'562.00
<b>242030</b>	<b>Abteilung Schulpsychologie</b>	<b>8'743.90</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>7'776.00</b>	<b>-2'224.00</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'622.75	10'000.00	0.00	10'000.00	7'738.05	-2'261.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95	37.95
3635015	Beiträge an Sonderschulung	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>242035</b>	<b>Abteilung Logopädie</b>	<b>27'515.65</b>	<b>66'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>32'300.25</b>	<b>-33'799.75</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'515.65	64'500.00	0.00	64'500.00	35'902.65	-28'597.35
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'602.40	3'602.40
<b>242040</b>	<b>Sonderschulung</b>	<b>13'903'436.24</b>	<b>12'004'800.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>13'004'800.00</b>	<b>15'162'447.92</b>	<b>2'157'647.92</b>
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	311.15	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	-110'000.00
3162000	Leasingkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	20.42

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	2'931.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	448.55	0.00	0.00	0.00	591.64	591.64
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	2'681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3635015	Beiträge an Sonderschulung	18'723'757.00	17'083'000.00	1'000'000.00	18'083'000.00	20'067'873.64	1'984'873.64
3635016	Sonderpädagogische Massnahmen	2'085'953.10	1'880'000.00	0.00	1'880'000.00	2'223'320.76	343'320.76
3635018	Beiträge Transportkosten der Sonderschulung	1'093'016.54	800'000.00	0.00	800'000.00	1'125'907.31	325'907.31
3910010	interne Verrg. Leistungen der HZs für Sonderschulung	6'880'613.30	8'112'800.00	0.00	8'112'800.00	7'896'860.85	-215'939.15
4390020	Einnahmen Sonderschulung	217'054.05	180'000.00	0.00	180'000.00	145'588.10	-34'411.90
4390021	Verschiedene Einnahmen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	55'000.00	54'000.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	14'669'221.60	15'800'000.00	0.00	15'800'000.00	15'951'538.60	151'538.60
<b>242045</b>	<b>Abteilung Sport</b>	<b>31'841.15</b>	<b>202'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202'400.00</b>	<b>98'413.82</b>	<b>-103'986.18</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	2'000.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2'700.00	-17'300.00
3030005	Pauschalloon	77'470.00	80'000.00	0.00	80'000.00	96'140.00	16'140.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	252.00	3'000.00	0.00	3'000.00	288.00	-2'712.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'632.85	6'800.00	0.00	6'800.00	2'377.85	-4'422.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	328.45	1'400.00	0.00	1'400.00	479.80	-920.20
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	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	111'925.95	150'000.00	0.00	150'000.00	142'623.09	-7'376.91
3132027	Schulsport	2'115.00	25'000.00	0.00	25'000.00	21'088.55	-3'911.45
3132028	Jugend + Sport Organisationskosten Anlässe	16'559.50	20'000.00	0.00	20'000.00	18'849.40	-1'150.60
3132032	1418 Coach	3'664.25	20'000.00	0.00	20'000.00	4'752.00	-15'248.00
3132033	50 Jahr Jubiläum J&S	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	33'118.33	-6'881.67
3132034	Einführung talent day Schwyz	900.00	0.00	0.00	0.00	30'925.45	30'925.45
3132035	Freiwilliger Schulsport	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'346.15	15'000.00	0.00	15'000.00	13'013.60	-1'986.40
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	1'380.00	20'000.00	0.00	20'000.00	1'250.00	-18'750.00
4390014	Einnahmen Sport	82'691.00	120'000.00	0.00	120'000.00	150'703.55	30'703.55
4390016	Einnahmen Jugend + Sport-Lager	42'000.00	42'000.00	0.00	42'000.00	45'080.00	3'080.00
4630000	Bundesbeiträge	72'042.00	65'000.00	0.00	65'000.00	73'408.70	8'408.70
<b>2425</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>	<b>3'107'414.50</b>	<b>3'054'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'104'400.00</b>	<b>3'146'350.86</b>	<b>41'950.86</b>
<b>242515</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz</b>	<b>3'107'414.50</b>	<b>3'054'400.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'104'400.00</b>	<b>3'146'350.86</b>	<b>41'950.86</b>
3010000	Gehälter	353'034.60	475'200.00	0.00	475'200.00	386'472.90	-88'727.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'553.20	35'000.00	0.00	35'000.00	23'975.80	-11'024.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'908.00	0.00	0.00	0.00	1'348.00	1'348.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'404'684.00	3'253'800.00	0.00	3'253'800.00	3'666'894.40	413'094.40
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'481'672.20	1'515'900.00	0.00	1'515'900.00	1'382'257.40	-133'642.60
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	45'644.60	30'000.00	0.00	30'000.00	18'060.80	-11'939.20
3020006	Betreute Mittagessen	29'760.00	30'000.00	0.00	30'000.00	34'230.00	4'230.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	581.25	2'000.00	0.00	2'000.00	260.00	-1'740.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	344'041.55	348'700.00	0.00	348'700.00	355'484.80	6'784.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	497'940.55	524'500.00	0.00	524'500.00	515'406.65	-9'093.35
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	69'194.85	74'800.00	0.00	74'800.00	71'496.05	-3'303.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	44'002.00	60'000.00	0.00	60'000.00	34'887.50	-25'112.50
3091000	Personalrekrutierung	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3099000	Übriger Personalaufwand	9'602.40	13'000.00	0.00	13'000.00	11'760.50	-1'239.50
3100000	Büromaterial	3'586.58	4'000.00	0.00	4'000.00	4'171.20	171.20
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	36'851.59	50'000.00	0.00	50'000.00	39'791.07	-10'208.93
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	134'268.10	145'500.00	0.00	145'500.00	146'046.50	546.50
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	588.30	7'000.00	0.00	7'000.00	1'279.80	-5'720.20
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	9'946.53	72'100.00	0.00	72'100.00	57'822.90	-14'277.10
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	45'390.80	70'000.00	50'000.00	120'000.00	121'949.98	1'949.98
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	27'759.10	25'000.00	0.00	25'000.00	20'515.68	-4'484.32
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	33'396.55	32'000.00	0.00	32'000.00	50'346.10	18'346.10
3130000	Telefon, Internet	6'418.95	8'000.00	0.00	8'000.00	5'522.70	-2'477.30
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'145.70	2'500.00	0.00	2'500.00	2'288.80	-211.20
3130004	Schülertransporte	279'371.15	300'000.00	0.00	300'000.00	307'950.55	7'950.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	17'603.35	25'000.00	0.00	25'000.00	28'522.10	3'522.10
3144000	Unterhalt von Gebäuden	24'619.55	30'000.00	0.00	30'000.00	38'913.07	8'913.07
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	7'246.10	8'700.00	0.00	8'700.00	5'365.41	-3'334.59
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'000.15	20'000.00	0.00	20'000.00	13'826.60	-6'173.40
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	13'738.30	25'500.00	0.00	25'500.00	14'546.25	-10'953.75
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'527.50	3'000.00	0.00	3'000.00	1'462.50	-1'537.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	1'796.70	15'000.00	0.00	15'000.00	6'612.90	-8'387.10
3199002	Ehrenkosten	2'372.65	10'000.00	0.00	10'000.00	3'409.65	-6'590.35
4230000	Schulgelder	83'791.50	89'000.00	0.00	89'000.00	90'993.50	1'993.50
4240025	Beitrag an Verpflegung	31'815.40	30'000.00	0.00	30'000.00	36'441.35	6'441.35
4260000	Rückerstattungen	31'416.30	30'000.00	0.00	30'000.00	51'560.65	21'560.65
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	135'135.95	90'000.00	0.00	90'000.00	134'541.10	44'541.10
4910005	interne Verrg. Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'567'977.20	3'922'800.00	0.00	3'922'800.00	3'913'111.10	-9'688.90
<b>2426</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>	<b>3'502'113.18</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>3'548'255.94</b>	<b>95'355.94</b>
<b>242615</b>	<b>Heilpädagogisches Zentrum Ausserschwyz</b>	<b>3'502'113.18</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'452'900.00</b>	<b>3'548'255.94</b>	<b>95'355.94</b>
3010000	Gehälter	342'925.85	357'600.00	0.00	357'600.00	351'042.70	-6'557.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'856.05	12'000.00	0.00	12'000.00	11'168.00	-832.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	4'731.00	0.00	0.00	0.00	-5'641.00	-5'641.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'381'935.85	3'572'000.00	0.00	3'572'000.00	3'542'003.20	-29'996.80
3020001	Gehälter integrierte Sonderschulung	1'316'178.05	1'335'500.00	0.00	1'335'500.00	1'362'311.80	26'811.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	92'753.50	100'000.00	0.00	100'000.00	150'407.90	50'407.90
3020003	Gehälter ASS Autismus-Spektrums-Störung	191'283.25	520'000.00	0.00	520'000.00	506'083.00	-13'917.00
3020006	Betreute Mittagessen	38'250.00	40'000.00	0.00	40'000.00	41'520.00	1'520.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	593.75	0.00	0.00	0.00	384.75	384.75
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	339'376.65	387'700.00	0.00	387'700.00	369'858.30	-17'841.70
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	496'885.65	578'500.00	0.00	578'500.00	532'601.05	-45'898.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	68'568.05	83'100.00	0.00	83'100.00	74'903.25	-8'196.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	47'770.40	50'000.00	0.00	50'000.00	45'579.80	-4'420.20
3091000	Personalrekrutierung	689.30	3'000.00	0.00	3'000.00	3'101.10	101.10
3099000	Übriger Personalaufwand	8'719.85	12'000.00	0.00	12'000.00	13'401.05	1'401.05
3100000	Büromaterial	8'608.16	11'000.00	0.00	11'000.00	9'277.31	-1'722.69
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	29'905.39	41'000.00	0.00	41'000.00	30'634.57	-10'365.43
3105001	Schüler- und Betreuerverpflegung	110'325.35	120'000.00	0.00	120'000.00	120'544.72	544.72
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	1'357.70	4'000.00	0.00	4'000.00	2'238.84	-1'761.16
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	11'595.35	20'000.00	0.00	20'000.00	14'827.00	-5'173.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	73'066.45	107'000.00	0.00	107'000.00	113'494.10	6'494.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	13'333.40	20'000.00	0.00	20'000.00	21'483.26	1'483.26
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	33'952.15	40'000.00	0.00	40'000.00	41'635.30	1'635.30
3130000	Telefon, Internet	13'340.15	13'000.00	0.00	13'000.00	11'524.50	-1'475.50
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'118.40	1'500.00	0.00	1'500.00	1'356.45	-143.55
3130004	Schülertransporte	445'341.90	475'000.00	0.00	475'000.00	521'095.15	46'095.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	52'927.45	40'000.00	0.00	40'000.00	86'915.65	46'915.65
3144000	Unterhalt von Gebäuden	33'805.41	40'000.00	0.00	40'000.00	37'859.69	-2'140.31
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	2'594.10	6'000.00	0.00	6'000.00	6'341.83	341.83
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	11'337.35	15'000.00	0.00	15'000.00	16'002.50	1'002.50
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	21'601.57	15'000.00	0.00	15'000.00	11'135.09	-3'864.91
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	54.95	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'350.35	3'000.00	0.00	3'000.00	2'833.18	-166.82
4230000	Schulgelder	70'506.75	80'000.00	0.00	80'000.00	74'909.30	-5'090.70
4240025	Beitrag an Verpflegung	38'250.00	40'000.00	0.00	40'000.00	41'520.00	1'520.00
4260000	Rückerstattungen	144'896.00	90'000.00	0.00	90'000.00	178'727.50	88'727.50
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	9'974.50	9'974.50
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	139'730.75	170'000.00	0.00	170'000.00	211'295.05	41'295.05
4910005	interne Verrg.Bezirks- und Gemeindebeiträge AVS	3'312'636.10	4'190'000.00	0.00	4'190'000.00	3'983'749.75	-206'250.25
<b>243</b>	<b>Amt für Mittel- und Hochschulen (ganzes Amt)</b>	<b>81'707'231.58</b>	<b>80'214'700.00</b>	<b>900'000.00</b>	<b>81'114'700.00</b>	<b>80'917'152.28</b>	<b>-197'547.72</b>
<b>2430</b>	<b>Amt für Mittel- und Hochschulen</b>	<b>64'105'426.91</b>	<b>62'144'900.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>62'744'900.00</b>	<b>62'678'606.69</b>	<b>-66'293.31</b>
<b>243010</b>	<b>Verwaltung AMH</b>	<b>585'615.49</b>	<b>575'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575'400.00</b>	<b>573'909.76</b>	<b>-1'490.24</b>
3010000	Gehälter	407'613.70	410'700.00	0.00	410'700.00	411'789.95	1'089.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'061.00	0.00	0.00	0.00	-6'353.00	-6'353.00
3030005	Pauschalloon	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'156.05	26'800.00	0.00	26'800.00	26'433.65	-366.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	40'761.60	41'100.00	0.00	41'100.00	41'178.60	78.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'299.40	5'700.00	0.00	5'700.00	5'353.40	-346.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	250.00	2'000.00	0.00	2'000.00	360.00	-1'640.00
3100000	Büromaterial	1'404.29	2'000.00	0.00	2'000.00	1'478.16	-521.84
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'851.75	10'000.00	0.00	10'000.00	9'978.60	-21.40
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	2'167.30	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3130000	Telefon, Internet	199.00	300.00	0.00	300.00	131.00	-169.00
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	26'891.75	25'100.00	0.00	25'100.00	5'790.00	-19'310.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'619.00	40'000.00	0.00	40'000.00	53'847.50	13'847.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	818.50	1'500.00	0.00	1'500.00	24'300.00	22'800.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'519.65	6'500.00	0.00	6'500.00	3'395.60	-3'104.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
3199002	Ehrenkosten	1'347.50	1'500.00	0.00	1'500.00	1'592.60	92.60
4210000	Gebühren	995.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'046.00	46.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	45.30
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	2'350.00	1'300.00	0.00	1'300.00	4'350.00	3'050.00
<b>243015</b>	<b>Prüfungen</b>	<b>53'405.05</b>	<b>73'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73'400.00</b>	<b>45'903.35</b>	<b>-27'496.65</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	99'432.60	106'500.00	0.00	106'500.00	93'425.00	-13'075.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'681.15	7'000.00	0.00	7'000.00	1'165.60	-5'834.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	339.45	1'500.00	0.00	1'500.00	230.10	-1'269.90
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	663.30	700.00	0.00	700.00	557.35	-142.65
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	700.00	3'400.00	0.00	3'400.00	0.00	-3'400.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	12'818.55	15'600.00	0.00	15'600.00	11'635.30	-3'964.70
4210000	Gebühren	62'230.00	61'300.00	0.00	61'300.00	61'110.00	-190.00
<b>243020</b>	<b>Beiträge an Mittelschulen</b>	<b>11'786'898.00</b>	<b>11'980'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'980'900.00</b>	<b>11'959'732.80</b>	<b>-21'167.20</b>
3631002	Betriebsbeiträge	1'113'595.10	1'191'900.00	0.00	1'191'900.00	1'202'813.05	10'913.05
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	10'673'302.90	10'789'000.00	0.00	10'789'000.00	10'756'919.75	-32'080.25
<b>243025</b>	<b>Beiträge an Hochschulen</b>	<b>41'362'508.37</b>	<b>40'015'200.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>40'615'200.00</b>	<b>40'849'060.78</b>	<b>233'860.78</b>
3631011	Beiträge Interkantonale Universitätsvereinbarung	17'978'367.00	16'450'000.00	500'000.00	16'950'000.00	17'540'927.50	590'927.50
3631012	Beiträge Fachhochschulvereinbarung (FHV)	11'580'490.92	12'000'000.00	0.00	12'000'000.00	11'759'825.24	-240'174.76
3631013	Beiträge Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)	7'155'378.30	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	6'755'129.95	-44'870.05
3631015	Beiträge Hochschule für Heilpädagogik (HfH)	916'044.00	928'000.00	100'000.00	1'028'000.00	878'708.00	-149'292.00
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	75'943.40	76'000.00	0.00	76'000.00	77'490.75	1'490.75
3631018	Beiträge Ost - Ostschweizer Fachhochschule	3'385'760.15	3'490'000.00	0.00	3'490'000.00	3'566'098.94	76'098.94
4260000	Rückerstattungen	603.40	0.00	0.00	0.00	247.60	247.60
<b>243030</b>	<b>Beiträge Pädagogische Hochschule Schwyz</b>	<b>10'317'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>9'250'000.00</b>	<b>-250'000.00</b>
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	10'317'000.00	10'500'000.00	0.00	10'500'000.00	10'485'000.00	-15'000.00
4260047	Rückerstattungen Pädagogische Hochschule Schwyz	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'235'000.00	235'000.00
<b>2435</b>	<b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>	<b>6'989'235.32</b>	<b>7'168'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'168'200.00</b>	<b>6'768'990.55</b>	<b>-399'209.45</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>243515</b>	<b>Kantonsschule Kollegium Schwyz</b>	<b>6'989'235.32</b>	<b>7'168'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'168'200.00</b>	<b>6'768'990.55</b>	<b>-399'209.45</b>
3010000	Gehälter	2'173'580.85	2'097'600.00	0.00	2'097'600.00	2'126'193.75	28'593.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	5'464.05	13'000.00	0.00	13'000.00	9'633.20	-3'366.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'378.00	0.00	0.00	0.00	-6'077.00	-6'077.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	3'688'241.20	3'728'500.00	0.00	3'728'500.00	3'527'267.80	-201'232.20
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	23'369.55	54'600.00	0.00	54'600.00	44'060.05	-10'539.95
3030005	Pauschalloon	21'237.95	0.00	0.00	0.00	12'350.40	12'350.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	375'850.80	384'900.00	0.00	384'900.00	365'199.45	-19'700.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	569'117.85	582'600.00	0.00	582'600.00	545'039.85	-37'560.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	75'872.40	82'500.00	0.00	82'500.00	73'604.50	-8'895.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'968.95	30'000.00	0.00	30'000.00	28'493.15	-1'506.85
3091000	Personalrekrutierung	7'791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3099000	Übriger Personalaufwand	2'874.30	11'500.00	0.00	11'500.00	13'767.65	2'267.65
3100000	Büromaterial	14'333.30	25'000.00	0.00	25'000.00	18'717.59	-6'282.41
3101015	Betriebsmaterial Hausdienst	47.17	500.00	0.00	500.00	408.00	-92.00
3101016	Betriebsmaterial Reinigung	14'969.10	18'000.00	0.00	18'000.00	15'641.29	-2'358.71
3101017	Betriebsmaterial Mensa	14'657.02	15'000.00	0.00	15'000.00	21'044.52	6'044.52
3101018	Betriebsmaterial Turnhalle	2'689.55	2'000.00	0.00	2'000.00	1'193.95	-806.05
3101019	Betriebsmaterial KBS	1'364.87	1'500.00	0.00	1'500.00	1'920.70	420.70
3101020	Betriebsmaterial KKS Ost	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	217.75	-1'782.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	23'602.50	40'000.00	0.00	40'000.00	32'102.95	-7'897.05
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'641.23	20'000.00	0.00	20'000.00	16'626.59	-3'373.41
3103002	Einkauf Bücher für Schüler	85'310.44	109'200.00	0.00	109'200.00	91'121.43	-18'078.57
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	5'580.05	6'500.00	0.00	6'500.00	6'267.20	-232.80
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	2'367.10	2'500.00	0.00	2'500.00	2'765.88	265.88
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	3'347.37	6'000.00	0.00	6'000.00	4'942.65	-1'057.35
3104003	Unterrichtsmaterial Bilinguale Matura	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	4'017.50	6'300.00	0.00	6'300.00	5'821.05	-478.95
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'412.00	1'400.00	0.00	1'400.00	918.32	-481.68
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	993.90	2'300.00	0.00	2'300.00	497.75	-1'802.25
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'372.15	2'000.00	0.00	2'000.00	555.91	-1'444.09
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	1'507.56	5'000.00	0.00	5'000.00	1'482.26	-3'517.74
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	3'000.03	1'800.00	0.00	1'800.00	1'141.25	-658.75
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	6'426.10	2'000.00	0.00	2'000.00	506.65	-1'493.35
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	432.38	500.00	0.00	500.00	500.17	0.17
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	633.80	1'500.00	0.00	1'500.00	1'197.85	-302.15
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	1'175.50	2'100.00	0.00	2'100.00	1'190.50	-909.50
3104014	Unterrichtsmaterial Philosophie/Religion	398.55	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	2'394.69	2'300.00	0.00	2'300.00	2'849.90	549.90
3104016	Unterrichtsmaterial Spanisch/Italienisch	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	1'324.00	2'200.00	0.00	2'200.00	12.00	-2'188.00
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	29.80	1'000.00	0.00	1'000.00	160.70	-839.30
3104019	Unterrichtsmaterial Aula	485.80	900.00	0.00	900.00	21.00	-879.00
3104020	Unterrichtsmaterial Schulleitung	656.55	1'000.00	0.00	1'000.00	171.05	-828.95
3104021	Unterrichtsmaterial Musikensembles	245.25	500.00	0.00	500.00	485.70	-14.30
3104022	Kleinmaterial Schulunterricht	1'925.90	2'800.00	0.00	2'800.00	2'970.70	170.70
3105002	Lebensmittel Mensa	226'312.89	270'000.00	0.00	270'000.00	293'385.58	23'385.58
3105003	Lebensmittel Automaten	11'025.85	17'000.00	0.00	17'000.00	10'465.30	-6'534.70
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	8'179.40	10'000.00	0.00	10'000.00	569.35	-9'430.65
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	17'937.14	42'500.00	0.00	42'500.00	28'103.45	-16'396.55
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	7'590.45	7'700.00	0.00	7'700.00	9'213.97	1'513.97
3110007	Anschaffung Mensamobiliar	2'567.20	4'000.00	0.00	4'000.00	10'293.50	6'293.50
3110008	Anschaffung Kirchenmobiliar	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'092.40	18'600.00	0.00	18'600.00	19'583.00	983.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'473.85	4'000.00	0.00	4'000.00	2'452.20	-1'547.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	88'257.65	90'000.00	0.00	90'000.00	57'161.09	-32'838.91
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	25'609.09	28'800.00	0.00	28'800.00	23'292.29	-5'507.71
3120001	Strom	125'336.40	125'000.00	0.00	125'000.00	122'244.70	-2'755.30
3120002	Gas	1'340.05	2'000.00	0.00	2'000.00	965.35	-1'034.65
3120003	Wasser	2'683.30	5'000.00	0.00	5'000.00	2'690.65	-2'309.35
3120004	Abwasser	16'359.50	18'000.00	0.00	18'000.00	11'773.30	-6'226.70
3120005	Kehricht	16'353.30	18'000.00	0.00	18'000.00	18'760.65	760.65
3130000	Telefon, Internet	2'519.55	3'100.00	0.00	3'100.00	2'340.85	-759.15
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	140.00	100.00	0.00	100.00	17.15	-82.85
3130008	Betriebschutz&Sicherheit (Securitas, Brandmeld.)	31'430.45	36'000.00	0.00	36'000.00	35'195.00	-805.00
3130017	Externe Prüfungsgebühren	31'261.80	32'800.00	0.00	32'800.00	28'616.45	-4'183.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	2'355.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'365.00	365.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	339.25	5'000.00	0.00	5'000.00	409.25	-4'590.75
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	201'683.30	227'400.00	0.00	227'400.00	190'921.80	-36'478.20
3137000	Mehrwertsteuer	18'260.75	24'000.00	0.00	24'000.00	20'631.85	-3'368.15
3144002	Unterhalt KKS West	19'731.15	25'000.00	0.00	25'000.00	22'468.35	-2'531.65
3144003	Unterhalt KKS Ost	9'523.55	10'000.00	0.00	10'000.00	10'697.40	697.40
3144004	Unterhalt Turnhalle	20'905.60	12'200.00	0.00	12'200.00	12'468.65	268.65
3144005	Unterhalt Riedstrasse 8 & 10	483.70	2'000.00	0.00	2'000.00	831.70	-1'168.30
3144006	Unterhalt Umgebung	24'084.40	8'900.00	0.00	8'900.00	7'481.70	-1'418.30
3144007	Unterhalt Parkplatz	61.00	5'000.00	0.00	5'000.00	68.95	-4'931.05
3144008	Unterhalt Kirche	10.20	1'000.00	0.00	1'000.00	351.30	-648.70
3144009	Unterhalt KBS	1'277.95	500.00	0.00	500.00	773.05	273.05
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	703.15	1'000.00	0.00	1'000.00	33.30	-966.70
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	4'938.90	10'000.00	0.00	10'000.00	3'461.80	-6'538.20

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3150006	Unterhalt Turnmobiliar	5'372.05	8'400.00	0.00	8'400.00	3'616.40	-4'783.60
3150007	Unterhalt Mensamobiliar	17'485.45	10'000.00	0.00	10'000.00	28'921.66	18'921.66
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	48'877.65	49'300.00	0.00	49'300.00	40'645.65	-8'654.35
3153000	Unterhalt Hardware	3'000.15	5'500.00	0.00	5'500.00	4'106.25	-1'393.75
3162000	Leasingkosten	29'499.12	29'600.00	0.00	29'600.00	29'498.32	-101.68
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	21'266.90	28'100.00	0.00	28'100.00	22'961.05	-5'138.95
3171001	Schulaktivitäten allgemein	11'606.05	24'000.00	0.00	24'000.00	23'969.11	-30.89
3171004	Projektwoche Lehrpersonen / Schule	3'154.65	4'000.00	0.00	4'000.00	1'598.25	-2'401.75
3171005	Projektwoche Schüler	11'362.80	10'400.00	0.00	10'400.00	7'334.05	-3'065.95
3171006	Blockwoche Lehrpersonen / Schule	1'637.45	4'500.00	0.00	4'500.00	2'392.10	-2'107.90
3171007	Blockwoche Schüler	8'190.17	13'900.00	0.00	13'900.00	10'895.20	-3'004.80
3171008	Schulaustausch Lehrpersonen / Schule	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	3'939.50	-2'060.50
3171009	Schulaustausch Schüler	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	7'747.30	-3'052.70
3171010	Exkursion / Schulreise Lehrpersonen / Schule	1'402.20	2'000.00	0.00	2'000.00	2'281.65	281.65
3171011	Exkursion / Schulreise Schüler	13'485.70	22'600.00	0.00	22'600.00	18'189.40	-4'410.60
3171012	Sportanlässe Lehrpersonen / Schule	1'803.70	5'000.00	0.00	5'000.00	3'845.95	-1'154.05
3171013	Sportanlässe Schüler	725.30	26'200.00	0.00	26'200.00	24'357.35	-1'842.65
3171014	Studententheater / Kultur an der KKS Schüler	580.00	500.00	0.00	500.00	660.00	160.00
3171015	Studententheater / Kultur an der KKS Schule	3'598.75	22'500.00	0.00	22'500.00	9'349.56	-13'150.44
3171018	Matura / Diplomkosten Schüler	9'100.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'680.00	-1'320.00
3171019	Matura / Diplomkosten Schule	2'029.90	3'500.00	0.00	3'500.00	3'139.15	-360.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'736.35	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3190000	Schadenersatzleistungen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'596.55	4'000.00	0.00	4'000.00	1'102.35	-2'897.65
3199002	Ehrenkosten	4'805.15	60'000.00	0.00	60'000.00	54'834.26	-5'165.74
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	100.00	100.00	0.00	100.00	123.55	23.55
4230001	Ordentliche Schulgelder	191'566.65	194'600.00	0.00	194'600.00	185'431.90	-9'168.10
4230002	Schulgelder Freikurs	7'733.35	9'200.00	0.00	9'200.00	9'233.30	33.30
4230003	Schulgelder Instrumentalunterricht	6'300.00	8'000.00	0.00	8'000.00	4'200.00	-3'800.00
4230004	Schulgelder Musikkojen	240.00	500.00	0.00	500.00	200.00	-300.00
4230005	Matura- und Diplomtaxen	13'000.00	14'200.00	0.00	14'200.00	12'400.00	-1'800.00
4230006	Austrittstaxe	1'350.00	1'000.00	0.00	1'000.00	800.00	-200.00
4250020	Einnahmen Mensa interne Vepflegung Schule 0%	19'656.20	39'000.00	0.00	39'000.00	50'015.45	11'015.45
4250021	Einnahmen Mensa int. Verpflegung kant. Verw.einh.	52'173.40	53'000.00	0.00	53'000.00	63'056.25	10'056.25
4250022	Mittagsverpflegung Schüler 5.1%	168'786.00	190'000.00	0.00	190'000.00	190'689.00	689.00
4250023	Einnahmen Mensa 5.1%	178'586.70	212'000.00	0.00	212'000.00	183'614.70	-28'385.30
4250024	Einnahmen übrige Verpflegung 5.1%	1'655.80	5'000.00	0.00	5'000.00	21'394.70	16'394.70
4250025	Einnahmen Automaten 0.6%	22'368.00	33'000.00	0.00	33'000.00	22'994.10	-10'005.90
4250026	Verkauf Bücher 0.1%	96'776.40	109'200.00	0.00	109'200.00	95'982.75	-13'217.25
4250027	Verkauf Schreib- & Zeichenmaterial 2.0%	8'661.00	6'500.00	0.00	6'500.00	8'871.95	2'371.95
4250028	Verkauf Fotokopien 0.6%	1'624.75	2'000.00	0.00	2'000.00	928.85	-1'071.15
4250031	Verkauf Fotokopien MWST-frei	24'717.50	25'000.00	0.00	25'000.00	15'888.10	-9'111.90
4260000	Rückerstattungen	0.00	100.00	0.00	100.00	45.00	-55.00
4260022	Weiterverrechnung Schulaktivitäten an Schüler	39'692.85	84'400.00	0.00	84'400.00	74'304.00	-10'096.00
4260026	Weiterverrechnung ext. Prüfungsgebühren an Schüler	31'262.25	32'800.00	0.00	32'800.00	28'617.25	-4'182.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'921.25	26'000.00	0.00	26'000.00	25'972.50	-27.50
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	804.30	100.00	0.00	100.00	635.00	535.00
4390015	Ertrag Schneepflügen 4.3%	701.25	500.00	0.00	500.00	488.75	-11.25
4390017	Erlös Beschädigungen	270.00	500.00	0.00	500.00	6'290.15	5'790.15
4390018	Verrechnung Dienstpersonal	320.00	500.00	0.00	500.00	1'595.00	1'095.00
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	6'800.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	-16'200.00
4472001	Vergütung für Benützung Aula	450.00	1'500.00	0.00	1'500.00	1'790.00	290.00
4472002	Vergütung für Benützung Foyer Ost	360.00	500.00	0.00	500.00	720.00	220.00
4472003	Vergütung für Benützung Kollegi-Saal	1'200.00	500.00	0.00	500.00	1'100.00	600.00
4472004	Vergütung für Benützung Kollegi-Kirche	925.00	1'500.00	0.00	1'500.00	675.00	-825.00
4472005	Vergütung für Benützung Turnhalle	7'420.00	12'100.00	0.00	12'100.00	12'350.00	250.00
4472006	Vergütung für Benützung Schulzimmer	3'545.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'770.00	770.00
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	24'700.00	16'700.00	0.00	16'700.00	18'250.00	1'550.00
4910010	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung an KBS	70'930.30	73'000.00	0.00	73'000.00	68'798.20	-4'201.80
4930003	interne Verrechnung Betriebskosten Turnhalle KBS	50'742.20	52'000.00	0.00	52'000.00	49'725.60	-2'274.40
4930004	interne Verrechnung Betriebskosten KKS Ost an HBA	283'107.00	296'400.00	0.00	296'400.00	291'694.00	-4'706.00
<b>2436</b>	<b>Kantonsschule Ausserschwyz</b>	<b>10'612'569.35</b>	<b>10'901'600.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>11'201'600.00</b>	<b>11'469'555.04</b>	<b>267'955.04</b>
<b>243615</b>	<b>Kantonsschule Ausserschwyz</b>	<b>10'612'569.35</b>	<b>10'901'600.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>11'201'600.00</b>	<b>11'469'555.04</b>	<b>267'955.04</b>
3010000	Gehälter	1'978'548.20	1'830'100.00	0.00	1'830'100.00	1'964'297.20	134'197.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	41'584.75	30'000.00	0.00	30'000.00	25'948.80	-4'051.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'249.00	0.00	0.00	0.00	9'033.00	9'033.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	7'471'742.05	7'504'700.00	200'000.00	7'704'700.00	7'359'426.95	-345'273.05
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	68'603.00	100'000.00	0.00	100'000.00	100'810.50	810.50
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	614'540.60	618'100.00	0.00	618'100.00	607'799.75	-10'300.25
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	920'854.65	933'500.00	0.00	933'500.00	911'099.80	-22'400.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	123'759.10	132'500.00	0.00	132'500.00	122'364.80	-10'135.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	36'555.52	30'000.00	0.00	30'000.00	32'777.85	2'777.85
3091000	Personalrekrutierung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3100000	Büromaterial	28'542.86	25'000.00	0.00	25'000.00	23'617.36	-1'382.64
3101021	Betriebsmaterial Schulgebäude Pfäffikon	28'982.72	35'000.00	0.00	35'000.00	38'362.12	3'362.12
3101022	Betriebsmaterial Dreifachturnhalle Pfäffikon	10'755.40	6'000.00	0.00	6'000.00	18'425.07	12'425.07
3101023	Betriebsmaterial Schulgebäude Nuolen	16'766.10	15'000.00	0.00	15'000.00	9'169.60	-5'830.40
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'953.75	25'000.00	0.00	25'000.00	25'546.70	546.70
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	23'056.54	25'000.00	0.00	25'000.00	31'167.21	6'167.21

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3103003	Einkauf Schulmaterial für Schüler	168'742.23	200'000.00	0.00	200'000.00	152'392.43	-47'607.57
3103004	Material BG Schüler	8'205.55	12'000.00	0.00	12'000.00	11'850.90	-149.10
3104001	Unterrichtsmaterial Bildnerisches Gestalten	208.85	1'500.00	0.00	1'500.00	156.50	-1'343.50
3104002	Unterrichtsmaterial Biologie	9'845.92	8'500.00	0.00	8'500.00	2'133.26	-6'366.74
3104004	Unterrichtsmaterial Chemie	21'321.75	18'900.00	0.00	18'900.00	18'728.57	-171.43
3104005	Unterrichtsmaterial Deutsch	1'220.37	3'600.00	0.00	3'600.00	3'792.89	192.89
3104006	Unterrichtsmaterial Englisch	1'214.60	2'600.00	0.00	2'600.00	2'068.56	-531.44
3104007	Unterrichtsmaterial Französisch	1'853.34	1'800.00	0.00	1'800.00	1'670.29	-129.71
3104008	Unterrichtsmaterial Geografie	734.78	1'700.00	0.00	1'700.00	963.95	-736.05
3104009	Unterrichtsmaterial Geschichte/Politik	1'083.17	1'300.00	0.00	1'300.00	560.87	-739.13
3104010	Unterrichtsmaterial Informatik	59.20	500.00	0.00	500.00	84.20	-415.80
3104011	Unterrichtsmaterial Latein	106.72	500.00	0.00	500.00	211.10	-288.90
3104012	Unterrichtsmaterial Mathematik	1'407.32	2'500.00	0.00	2'500.00	1'069.73	-1'430.27
3104013	Unterrichtsmaterial Musik	6'512.13	5'700.00	0.00	5'700.00	6'550.68	850.68
3104015	Unterrichtsmaterial Physik	1'457.22	6'000.00	0.00	6'000.00	6'056.27	56.27
3104017	Unterrichtsmaterial Sport	3'531.95	5'000.00	0.00	5'000.00	4'247.55	-752.45
3104018	Unterrichtsmaterial Wirtschaft und Recht	1'970.00	2'100.00	0.00	2'100.00	2'068.84	-31.16
3104023	Unterrichtsmaterial Italienisch	153.50	300.00	0.00	300.00	99.75	-200.25
3104024	Unterrichtsmaterial Spanisch	169.85	1'100.00	0.00	1'100.00	744.20	-355.80
3104025	Unterrichtsmaterial Philosophie	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
3104026	Unterrichtsmaterial Pädagogik / Psychologie	1'185.85	2'300.00	0.00	2'300.00	1'844.99	-455.05
3104028	Unterrichtsmaterial Mediothek	2'380.26	3'000.00	0.00	3'000.00	3'176.06	176.06
3104029	Unterrichtsmaterial Abonnemente	12'847.74	12'000.00	0.00	12'000.00	13'061.04	1'061.04
3110005	Anschaffung Schulmobiliar	38'805.00	49'500.00	0.00	49'500.00	62'287.15	12'787.15
3110006	Anschaffung Turnmobiliar	11'105.09	25'000.00	0.00	25'000.00	26'744.30	1'744.30
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	89'163.90	87'400.00	0.00	87'400.00	90'664.85	3'264.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	15'614.85	30'000.00	0.00	30'000.00	54'962.79	24'962.79
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	24'543.85	25'000.00	0.00	25'000.00	6'551.25	-18'448.75
3120006	Energie, Wasser, Kehrriech Schulgebäude Pfäffikon	181'394.80	166'000.00	100'000.00	266'000.00	206'930.25	-59'069.75
3120008	Energie, Wasser, Kehrriech Schulgebäude Nuolen	71'339.70	68'500.00	0.00	68'500.00	134'279.75	65'779.75
3130000	Telefon, Internet	7'028.65	12'000.00	0.00	12'000.00	9'044.45	-2'955.55
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	151.20	500.00	0.00	500.00	96.10	-403.90
3130004	Schülertransporte	63'411.95	70'000.00	0.00	70'000.00	103'105.60	33'105.60
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	409.48	2'000.00	0.00	2'000.00	18'332.57	16'332.57
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	166'026.67	183'700.00	0.00	183'700.00	191'529.08	7'829.08
3137000	Mehrwertsteuer	779.25	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3144010	Unterhalt Schulgebäude Pfäffikon	101'753.14	105'000.00	0.00	105'000.00	188'391.14	83'391.14
3144011	Unterhalt Dreifachturnhalle Pfäffikon	12'650.85	23'500.00	0.00	23'500.00	50'971.33	27'471.33
3144012	Unterhalt Schulgebäude Nuolen	86'410.75	103'000.00	0.00	103'000.00	118'234.48	15'234.48
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	141'459.69	159'500.00	0.00	159'500.00	167'935.40	8'435.40
3153000	Unterhalt Hardware	17'455.30	25'000.00	0.00	25'000.00	40'728.80	15'728.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	25'239.50	30'000.00	0.00	30'000.00	42'459.70	12'459.70
3160001	Benützungsgebühren	4'661.20	8'000.00	0.00	8'000.00	12'472.70	4'472.70
3162000	Leasingkosten	73'972.54	70'000.00	0.00	70'000.00	63'295.43	-6'704.57
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	71'088.00	80'000.00	0.00	80'000.00	92'682.35	12'682.35
3171016	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schüler	87'740.77	110'000.00	0.00	110'000.00	96'442.62	-13'557.38
3171017	Exkursionen, Schulanlässe zulasten Schule	70'471.70	80'000.00	0.00	80'000.00	100'737.47	20'737.47
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'874.45	0.00	0.00	0.00	1'328.55	1'328.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'491.52	10'000.00	0.00	10'000.00	19'856.18	9'856.18
3199002	Ehrenkosten	6'565.66	10'000.00	0.00	10'000.00	10'252.90	252.90
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	89.80	200.00	0.00	200.00	99.45	-100.55
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'202.00	0.00	0.00	0.00	2'325.80	2'325.80
4210000	Gebühren	9'660.00	9'600.00	0.00	9'600.00	9'380.00	-220.00
4230000	Schulgelder	605'600.00	642'000.00	0.00	642'000.00	597'330.00	-44'670.00
4250029	Verkauf Schulmaterial	168'514.05	200'000.00	0.00	200'000.00	152'417.45	-47'582.55
4260023	Weiterverrechnung Exkursionen&Schulanlässe Schüler	87'758.20	110'000.00	0.00	110'000.00	96'423.50	-13'576.50
4260024	Rückerstattung Gde. Freienbach Unterhalt Turnhalle	45'550.45	50'000.00	0.00	50'000.00	67'944.75	17'944.75
4260043	Rückerstattung Gmde. BBZP Unterhalt Turnhalle	48'924.55	55'000.00	0.00	55'000.00	72'977.65	17'977.65
4260055	Weiterverrechnung Fotokopien	73'950.20	70'000.00	0.00	70'000.00	54'725.60	-15'274.40
4260056	Weiterverrechnung Material BG Schüler	8'350.00	12'000.00	0.00	12'000.00	11'858.00	-142.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	18'575.50	20'000.00	0.00	20'000.00	16'146.00	-3'854.00
4472007	Vergütung für Benützung Schule	8'260.00	10'000.00	0.00	10'000.00	6'060.00	-3'940.00
4472008	Vergütung für Benützung Turnhalle	8'619.00	10'000.00	0.00	10'000.00	8'758.30	-1'241.70
4631001	Kantonsbeiträge für ausserkantonale Schüler	500'050.00	620'000.00	0.00	620'000.00	450'195.00	-169'805.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	822'226.50	430'000.00	0.00	430'000.00	412'350.45	-17'649.55
<b>244</b>	<b>Amt für Berufsbildung (ganzes Amt)</b>	<b>37'104'463.57</b>	<b>37'307'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37'307'000.00</b>	<b>37'987'559.87</b>	<b>680'559.87</b>
<b>2440</b>	<b>Amt für Berufsbildung</b>	<b>17'659'888.68</b>	<b>15'325'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'325'200.00</b>	<b>16'820'641.06</b>	<b>1'495'441.06</b>
<b>244010</b>	<b>Verwaltung AFB</b>	<b>1'665'953.07</b>	<b>1'765'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'765'000.00</b>	<b>1'625'415.41</b>	<b>-139'584.59</b>
3010000	Gehälter	1'337'253.60	1'360'600.00	0.00	1'360'600.00	1'300'543.50	-60'056.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	5'446.00	0.00	0.00	0.00	-1'660.00	-1'660.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	86'186.50	88'800.00	0.00	88'800.00	83'890.50	-4'909.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	132'857.65	136'100.00	0.00	136'100.00	129'102.70	-6'997.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	17'381.45	19'000.00	0.00	19'000.00	16'908.55	-2'091.45
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'200.00	10'000.00	0.00	10'000.00	2'018.00	-7'982.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	8.80
3102000	Drucksachen, Publikationen	5'902.74	36'000.00	0.00	36'000.00	5'917.01	-30'082.99
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	435.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'073.33	50'000.00	0.00	50'000.00	25'214.15	-24'785.85



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3130000	Telefon, Internet	1'900.95	3'000.00	0.00	3'000.00	1'246.55	-1'753.45
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	28'780.15	34'500.00	0.00	34'500.00	39'782.45	5'282.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	15'042.70	20'000.00	0.00	20'000.00	18'993.80	-1'006.20
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	7'184.40	6'000.00	0.00	6'000.00	11'049.30	5'049.30
3199002	Ehrenkosten	2'008.40	3'000.00	0.00	3'000.00	3'260.10	260.10
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	2'040.00	6'000.00	0.00	6'000.00	10'860.00	4'860.00
<b>244015</b>	<b>Kantonsinterne Schulen und Angebote</b>	<b>-9'415'938.86</b>	<b>-9'968'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-9'968'900.00</b>	<b>-9'068'767.40</b>	<b>900'132.60</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'000.00	4'000.00	0.00	4'000.00	2'200.00	-1'800.00
3030005	Pauschalloon	30'095.00	50'000.00	0.00	50'000.00	26'259.10	-23'740.90
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'697.55	3'600.00	0.00	3'600.00	1'534.50	-2'065.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	341.50	800.00	0.00	800.00	308.60	-491.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	70'314.10	122'000.00	0.00	122'000.00	22'097.60	-99'902.40
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	1'780.80	3'000.00	0.00	3'000.00	2'930.50	-69.50
3138001	Kurse für Berufsbildner	104'367.79	134'900.00	0.00	134'900.00	118'420.85	-16'479.15
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'011.20	6'000.00	0.00	6'000.00	4'281.35	-1'718.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	29'109.30	9'000.00	0.00	9'000.00	6'679.90	-2'320.10
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstituten	69'576.90	185'100.00	0.00	185'100.00	239'288.20	54'188.20
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	559'920.00	540'000.00	0.00	540'000.00	582'570.00	42'570.00
3635019	Beiträge an Berufs- und Bildungsmessen	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	39'600.00	-400.00
4630000	Bundesbeiträge	10'167'851.00	10'957'300.00	0.00	10'957'300.00	9'976'468.00	-980'832.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	121'302.00	140'000.00	0.00	140'000.00	138'470.00	-1'530.00
<b>244020</b>	<b>Ausserkantonale Schulen und Angebote</b>	<b>18'220'410.00</b>	<b>17'585'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17'585'000.00</b>	<b>18'359'132.00</b>	<b>774'132.00</b>
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstituten	6'503'335.00	6'385'000.00	0.00	6'385'000.00	6'755'243.00	370'243.00
3631002	Betriebsbeiträge	10'628'222.00	10'100'000.00	0.00	10'100'000.00	10'561'870.00	461'870.00
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	83'582.00	100'000.00	0.00	100'000.00	95'579.00	-4'421.00
3635001	Beiträge an überbetriebliche Kurse	1'005'271.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	946'440.00	-53'560.00
<b>244025</b>	<b>Qualifikationsverfahren</b>	<b>1'384'044.42</b>	<b>1'543'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'543'600.00</b>	<b>1'531'007.30</b>	<b>-12'592.70</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'600.00	4'500.00	0.00	4'500.00	3'400.00	-1'100.00
3010000	Gehälter	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.55	-178.55
3020000	Gehälter Lehrpersonen	0.00	0.00	0.00	0.00	-317.05	-317.05
3030002	Taggeld Experten Berufsbildung	628'040.00	670'000.00	0.00	670'000.00	669'980.00	-20.00
3030003	Taggeld Kursbesuche Experten	11'755.00	30'000.00	0.00	30'000.00	13'155.00	-16'845.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'675.95	46'500.00	0.00	46'500.00	28'589.90	-17'910.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'364.55	9'900.00	0.00	9'900.00	5'748.00	-4'152.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	9'315.25	12'500.00	0.00	12'500.00	9'035.85	-3'464.15
3109000	Übriger Material- und Warenaufwand	125'799.30	120'000.00	0.00	120'000.00	129'696.64	9'696.64
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	433.75	1'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00
3132004	Taggeld Experten Berufsbildung	118'020.00	130'000.00	0.00	130'000.00	128'550.00	-1'450.00
3132005	Taggeld Kursbesuche Experten	1'585.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'900.00	-100.00
3137000	Mehrwertsteuer	259.70	200.00	0.00	200.00	241.15	41.15
3139000	Verbands- und ausserkant. Qualifikationsverfahren	941'332.66	880'000.00	0.00	880'000.00	937'967.37	57'967.37
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	84'448.40	95'000.00	0.00	95'000.00	99'085.45	4'085.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	34'636.91	57'000.00	0.00	57'000.00	60'773.44	3'773.44
3910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'114.40	114.40
4260000	Rückerstattungen	259'702.70	200'000.00	0.00	200'000.00	241'152.65	41'152.65
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	1'843.70	0.00	0.00	0.00	3'033.15	3'033.15
4611000	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten	343'675.65	320'000.00	0.00	320'000.00	318'548.50	-1'451.50
<b>244030</b>	<b>Ausbildungsbeiträge</b>	<b>5'805'420.05</b>	<b>4'400'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'400'500.00</b>	<b>4'373'853.75</b>	<b>-26'646.25</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'698.95	4'500.00	0.00	4'500.00	3'419.00	-1'081.00
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'468.10	30'000.00	0.00	30'000.00	19'418.75	-10'581.25
3499001	Übriger Finanzaufwand	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3637001	Beiträge an Stipendien	6'240'549.00	4'800'000.00	0.00	4'800'000.00	4'818'378.00	18'378.00
4630000	Bundesbeiträge	460'296.00	470'000.00	0.00	470'000.00	467'362.00	-2'638.00
<b>2445</b>	<b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>	<b>4'978'178.46</b>	<b>5'479'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'479'400.00</b>	<b>5'188'020.52</b>	<b>-291'379.48</b>
<b>244515</b>	<b>Berufsbildungszentrum Goldau</b>	<b>4'978'178.46</b>	<b>5'479'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'479'400.00</b>	<b>5'188'020.52</b>	<b>-291'379.48</b>
3010000	Gehälter	1'242'421.65	1'232'800.00	0.00	1'232'800.00	1'244'057.50	11'257.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	596.30	6'000.00	0.00	6'000.00	16'320.40	10'320.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-10'167.00	0.00	0.00	0.00	-118'618.00	-118'618.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'160'551.50	5'187'400.00	0.00	5'187'400.00	5'377'040.80	189'640.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	9'976.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'637.50	-5'362.50
3030005	Pauschalloon	1'255.00	0.00	0.00	0.00	1'440.00	1'440.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	312.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	414'215.90	420'200.00	0.00	420'200.00	427'700.35	7'500.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	627'039.25	642'000.00	0.00	642'000.00	641'076.35	-923.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	83'372.65	90'100.00	0.00	90'100.00	86'059.30	-4'040.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	32'295.28	52'700.00	0.00	52'700.00	68'735.34	16'035.34
3099000	Übriger Personalaufwand	4'637.00	6'500.00	0.00	6'500.00	4'080.30	-2'419.70
3100000	Büromaterial	4'175.35	5'000.00	0.00	5'000.00	1'979.75	-3'020.25
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	16'680.80	23'000.00	0.00	23'000.00	21'994.10	-1'005.90
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'718.70	10'000.00	0.00	10'000.00	12'375.85	2'375.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	11'611.03	11'000.00	0.00	11'000.00	8'795.08	-2'204.92
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	150'281.89	225'000.00	0.00	225'000.00	189'037.40	-35'962.60
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	54'874.56	44'000.00	0.00	44'000.00	10'310.65	-33'689.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	29'783.88	59'000.00	0.00	59'000.00	42'118.20	-16'881.80
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	38'946.10	89'000.00	0.00	89'000.00	42'385.76	-46'614.24
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	22'908.45	42'000.00	0.00	42'000.00	25'798.90	-16'201.10

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	63'193.20	75'000.00	0.00	75'000.00	77'598.40	2'598.40
3130000	Telefon, Internet	2'899.65	7'000.00	0.00	7'000.00	2'029.61	-4'970.39
3130015	Dienstleistungen Dritter	30'349.75	42'900.00	0.00	42'900.00	32'439.22	-10'460.78
3130020	Prämien Unfall-, Krankenversicherungszusatz	10'439.10	19'000.00	0.00	19'000.00	10'440.15	-8'559.85
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	302'524.95	341'000.00	0.00	341'000.00	286'382.75	-54'617.25
3137000	Mehrwertsteuer	1'027.94	1'000.00	0.00	1'000.00	1'823.14	823.14
3140001	Unterhalt Parkplatz und Parkuhren	2'589.90	0.00	0.00	0.00	1'500.00	1'500.00
3144020	Unterhalt Schulgebäude	128'780.20	100'000.00	0.00	100'000.00	100'789.05	789.05
3144021	Unterhalt Sporthalle	5'012.65	20'000.00	0.00	20'000.00	17'850.59	-2'149.41
3144022	Unterhalt Aussensportanlage	1'341.25	5'000.00	0.00	5'000.00	2'698.75	-2'301.25
3150000	Unterhalt Büromobilien und -geräte	107.70	1'000.00	0.00	1'000.00	306.95	-693.05
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'419.00	11'000.00	0.00	11'000.00	6'121.90	-4'878.10
3162000	Leasingkosten	34'478.07	30'000.00	0.00	30'000.00	25'228.63	-4'771.37
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	31'082.60	41'000.00	0.00	41'000.00	42'409.00	1'409.00
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	22'462.30	31'800.00	0.00	31'800.00	35'938.50	4'138.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	100.00	0.00	100.00	359.25	259.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'238.09	10'000.00	0.00	10'000.00	6'863.95	-3'136.05
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	303.50	1'000.00	0.00	1'000.00	247.60	-752.40
3707000	Durchlaufende Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	0.00	0.00	21'018.00	21'018.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'995.12	0.00	0.00	0.00	18'982.60	18'982.60
4230000	Schulgelder	2'664'299.15	2'518'000.00	0.00	2'518'000.00	2'630'056.25	112'056.25
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	94'981.50	95'000.00	0.00	95'000.00	79'076.40	-15'923.60
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	26'491.45	28'000.00	0.00	28'000.00	25'434.85	-2'565.15
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	142'897.20	133'000.00	0.00	133'000.00	142'405.35	9'405.35
4260036	Rückerstattung Prämien Unfall-, Krankenvers.zusatz	11'938.25	15'000.00	0.00	15'000.00	10'502.90	-4'497.10
4260037	Rückerstattung Drittbenützer üK	65'554.00	62'300.00	0.00	62'300.00	66'825.00	4'525.00
4260038	Rückerstattung Drittbenützer Gemeinde Arth	74'603.05	90'000.00	0.00	90'000.00	89'309.55	-690.45
4260039	Rückerstattung Drittbenützer PHSZ	67'272.75	70'000.00	0.00	70'000.00	62'499.00	-7'501.00
4260040	Rückerstattung Drittbenützer übrige	40'254.95	28'000.00	0.00	28'000.00	42'779.40	14'779.40
4290000	Übrige Entgelte	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'024.40	9'000.00	0.00	9'000.00	9'060.00	60.00
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	35'998.50	29'300.00	0.00	29'300.00	56'131.00	26'831.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	18'574.80	18'500.00	0.00	18'500.00	18'574.80	74.80
4706000	Durchlaufende Beiträge von privaten Organisationen	0.00	0.00	0.00	0.00	21'018.00	21'018.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	315'228.20	298'000.00	0.00	298'000.00	335'776.85	37'776.85
4910009	interne Verrechnung Übrige	18'314.60	19'000.00	0.00	19'000.00	21'199.70	2'199.70
<b>2446</b>	<b>Berufsbildungszentrum Pfäffikon</b>	<b>7'588'732.33</b>	<b>8'508'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'508'100.00</b>	<b>8'578'733.65</b>	<b>70'633.65</b>
<b>244615</b>	<b>Berufsbildungszentrum Pfäffikon</b>	<b>7'588'732.33</b>	<b>8'508'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'508'100.00</b>	<b>8'578'733.65</b>	<b>70'633.65</b>
3010000	Gehälter	1'500'877.90	1'483'400.00	0.00	1'483'400.00	1'556'258.95	72'858.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	-12'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'855.00	0.00	0.00	0.00	-15'601.00	-15'601.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	5'101'233.05	5'517'600.00	0.00	5'517'600.00	5'603'693.25	86'093.25
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	108'466.70	90'000.00	0.00	90'000.00	149'190.55	59'190.55
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	431'083.40	463'800.00	0.00	463'800.00	468'513.80	4'713.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	623'285.45	700'100.00	0.00	700'100.00	665'294.80	-34'805.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	86'853.25	99'400.00	0.00	99'400.00	94'381.95	-5'018.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	30'860.80	60'000.00	0.00	60'000.00	45'069.05	-14'930.95
3091000	Personalrekrutierung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	19'048.70	20'000.00	0.00	20'000.00	15'730.55	-4'269.45
3100000	Büromaterial	39'983.90	65'000.00	0.00	65'000.00	33'921.79	-31'078.21
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	55'974.82	59'000.00	0.00	59'000.00	57'027.69	-1'972.31
3102000	Drucksachen, Publikationen	11'982.80	25'000.00	0.00	25'000.00	16'954.65	-8'045.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'585.62	15'000.00	0.00	15'000.00	8'531.65	-6'468.35
3104041	Unterrichtsmaterial ABU	1'026.65	3'300.00	0.00	3'300.00	1'693.80	-1'606.20
3104042	Unterrichtsmaterial Medien / Physik / Chemie	271.40	5'500.00	0.00	5'500.00	29'614.86	24'114.86
3104043	Unterrichtsmaterial Turnen	5'953.85	8'000.00	0.00	8'000.00	7'383.51	-616.49
3104044	Unterrichtsmaterial Restaurationsfachleute	3'265.80	3'500.00	0.00	3'500.00	1'143.00	-2'357.00
3104045	Unterrichtsmaterial Polymechaniker / Konstrukteure	4'908.24	4'000.00	0.00	4'000.00	1'739.73	-2'260.27
3104046	Unterrichtsmaterial Metallbauer	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	1'801.10	-398.90
3104047	Unterrichtsmaterial Haustechniker	18'664.25	9'500.00	0.00	9'500.00	261.35	-9'238.65
3104048	Unterrichtsmaterial Logistiker	505.00	4'000.00	0.00	4'000.00	245.00	-3'755.00
3104049	Unterrichtsmaterial Fachangestellte Betriebsunterh	1'863.70	1'400.00	0.00	1'400.00	1'724.75	324.75
3104050	Unterrichtsmaterial Landwirte	1'828.92	5'000.00	0.00	5'000.00	558.00	-4'442.00
3104051	Unterrichtsmaterial FaGES / AGS	1'711.00	3'900.00	0.00	3'900.00	2'589.40	-1'310.60
3104052	Unterrichtsmaterial Weiterbildung	815.65	6'000.00	0.00	6'000.00	328.48	-5'671.52
3104053	Unterrichtsmaterial Berufsmaturität	469.55	2'500.00	0.00	2'500.00	1'224.34	-1'275.66
3104054	Unterrichtsmaterial Kombinierte Brückenangebote	1'580.10	2'500.00	0.00	2'500.00	3'531.85	1'031.85
3104055	Unterrichtsmaterial Schulische Brückenangebote	3'819.22	6'500.00	0.00	6'500.00	5'147.23	-1'352.77
3104056	Unterrichtsmaterial Integrative Brückenangebote	7'577.80	9'500.00	0.00	9'500.00	5'315.00	-4'185.00
3104057	Unterrichtsmaterial Schulleitung	4'173.60	2'000.00	0.00	2'000.00	432.20	-1'567.80
3104058	Unterrichtsmaterial und Verbrauchsmaterial Dritte	119'313.74	100'000.00	0.00	100'000.00	127'094.30	27'094.30
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	7'517.10	13'000.00	0.00	13'000.00	14'039.45	1'039.45
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	33'072.41	130'000.00	0.00	130'000.00	116'832.80	-13'167.20
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	22'816.75	60'500.00	0.00	60'500.00	78'274.54	17'774.54
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	1'480.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'642.45	-357.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	22'822.65	55'000.00	0.00	55'000.00	40'436.30	-14'563.70
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	26'805.15	60'000.00	0.00	60'000.00	29'152.13	-30'847.87
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	181'449.70	230'000.00	0.00	230'000.00	293'911.40	63'911.40
3130000	Telefon, Internet	14'873.20	12'500.00	0.00	12'500.00	13'548.70	1'048.70
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	1'494.20	1'000.00	0.00	1'000.00	390.35	-609.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3130015	Dienstleistungen Dritter	169'953.29	200'000.00	0.00	200'000.00	217'182.86	17'182.86
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'004.28	5'000.00	0.00	5'000.00	3'600.03	-1'399.97
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	285'533.20	328'900.00	0.00	328'900.00	329'129.25	229.25
3144015	Unterhalt Schützenstrasse	85'329.09	166'000.00	0.00	166'000.00	187'564.35	21'564.35
3144016	Unterhalt Römerrain	80'998.26	121'000.00	0.00	121'000.00	114'234.25	-6'765.75
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'805.45	22'000.00	0.00	22'000.00	10'255.55	-11'744.45
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'355.42	16'500.00	0.00	16'500.00	-409.05	-16'909.05
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	12'408.38	15'500.00	0.00	15'500.00	4'505.06	-10'994.94
3153000	Unterhalt Hardware	53'966.70	100'000.00	0.00	100'000.00	82'057.85	-17'942.15
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	115'284.55	115'000.00	0.00	115'000.00	136'474.15	21'474.15
3162000	Leasingkosten	68'109.60	90'000.00	0.00	90'000.00	68'109.60	-21'890.40
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	38'999.65	63'000.00	0.00	63'000.00	44'609.25	-18'390.75
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	47'299.86	80'000.00	0.00	80'000.00	81'430.73	1'430.73
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	944.20	3'000.00	0.00	3'000.00	1'207.15	-1'792.85
3199000	Übriger Betriebsaufwand	10'189.00	11'000.00	0.00	11'000.00	21'990.80	10'990.80
3199002	Ehrenkosten	2'743.60	7'000.00	0.00	7'000.00	4'761.17	-2'238.83
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	1'492.55	2'000.00	0.00	2'000.00	718.35	-1'281.65
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'240'075.10	775'800.00	0.00	775'800.00	907'419.05	131'619.05
4220000	Steuern und Kostgelder 3.7% MWST	720.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'170.00	-830.00
4230010	Schulgelder Grundbildung	1'772'515.00	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'619'405.00	-180'595.00
4230011	Schulgelder Weiterbildung	580'035.00	552'000.00	0.00	552'000.00	810'269.35	258'269.35
4230012	Schulgelder Berufsmaturität	153'790.00	110'000.00	0.00	110'000.00	33'630.00	-76'370.00
4230013	Schulgelder Brückenangebote	90'500.00	95'000.00	0.00	95'000.00	83'734.85	-11'265.15
4230095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-37'354.48	0.00	0.00	0.00	14'899.90	14'899.90
4240012	Parkplatzgebühren 7.7% MWST	2'016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4250007	Verkaufserlöse 3.7% MWST	29.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
4250030	Verkauf Lehrmittel u. Verbrauchsmaterial 7.7% MWST	289'679.70	75'000.00	0.00	75'000.00	198'866.65	123'866.65
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	3'991.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260035	Rückerstattung Lager, Exkursionen und Schulanlässe	19'274.45	45'000.00	0.00	45'000.00	26'399.30	-18'600.70
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	25'158.45	30'000.00	0.00	30'000.00	50'653.85	20'653.85
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	55'000.00	60'200.00	0.00	60'200.00	60'200.00	0.00
4472000	Vergütung für Benützung Liegenschaften	18'305.00	30'000.00	0.00	30'000.00	22'765.00	-7'235.00
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	189'271.10	0.00	0.00	0.00	193'136.55	193'136.55
4910009	interne Verrechnung Übrige	0.00	170'000.00	0.00	170'000.00	0.00	-170'000.00
<b>2447</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>	<b>3'364'397.43</b>	<b>3'936'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'936'300.00</b>	<b>3'567'736.25</b>	<b>-368'563.75</b>
<b>244715</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Schwyz</b>	<b>3'364'397.43</b>	<b>3'936'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'936'300.00</b>	<b>3'567'736.25</b>	<b>-368'563.75</b>
3010000	Gehälter	298'021.75	325'300.00	0.00	325'300.00	319'857.20	-5'442.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'684.00	0.00	0.00	0.00	-17'084.00	-17'084.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'325'966.75	2'726'700.00	0.00	2'726'700.00	2'511'948.85	-214'751.15
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	169'353.80	199'300.00	0.00	199'300.00	180'736.65	-18'563.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	260'660.95	305'200.00	0.00	305'200.00	256'171.85	-49'028.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	34'112.55	42'800.00	0.00	42'800.00	36'518.15	-6'281.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	15'134.55	18'000.00	0.00	18'000.00	18'633.85	633.85
3091000	Personalrekrutierung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3099000	Übriger Personalaufwand	5'134.55	5'000.00	0.00	5'000.00	4'852.30	-147.70
3100000	Büromaterial	2'128.65	5'000.00	0.00	5'000.00	2'342.95	-2'657.05
3102000	Drucksachen, Publikationen	25'445.40	30'000.00	0.00	30'000.00	27'123.05	-2'876.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	33'931.27	40'000.00	0.00	40'000.00	33'905.08	-6'094.92
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	20'278.55	25'000.00	0.00	25'000.00	25'953.00	953.00
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	24'823.60	15'000.00	0.00	15'000.00	13'073.35	-1'926.65
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'726.70	3'000.00	0.00	3'000.00	1'094.75	-1'905.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	39'236.91	70'000.00	0.00	70'000.00	69'968.41	-31.59
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	5'488.47	11'000.00	0.00	11'000.00	11'366.95	366.95
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'484.75	11'000.00	0.00	11'000.00	10'712.85	-287.15
3130000	Telefon, Internet	1'965.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'538.80	-1'461.20
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	11'703.05	12'000.00	0.00	12'000.00	11'604.55	-395.45
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	50'203.50	55'000.00	0.00	55'000.00	34'625.80	-20'374.20
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	168'069.40	189'500.00	0.00	189'500.00	159'101.50	-30'398.50
3144000	Unterhalt von Gebäuden	22'278.15	20'000.00	0.00	20'000.00	24'833.82	4'833.82
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	1'512.65	1'500.00	0.00	1'500.00	1'194.20	-305.80
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	201.10	-798.90
3153000	Unterhalt Hardware	23'602.45	30'000.00	0.00	30'000.00	27'258.58	-2'741.42
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'436.90	17'000.00	0.00	17'000.00	15'848.85	-1'151.15
3171000	Lager, Exkursionen, Studienwochen, Schulanlässe	9'008.55	11'000.00	0.00	11'000.00	10'910.15	-89.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'060.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	924.95	2'000.00	0.00	2'000.00	1'250.90	-749.10
3199002	Ehrenkosten	2'172.85	5'000.00	0.00	5'000.00	4'178.31	-821.69
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	8'030.00	8'000.00	0.00	8'000.00	4'530.00	-3'470.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	114'971.15	120'000.00	0.00	120'000.00	89'254.65	-30'745.35
3930003	interne Verrg. Betriebskosten Turnhalle von KKS	50'742.20	52'000.00	0.00	52'000.00	49'725.60	-2'274.40
3930005	interne Verrechnung Unterhalt & Reinigung von KKS	70'930.30	73'000.00	0.00	73'000.00	68'798.20	-4'201.80
4210000	Gebühren	20'745.00	35'000.00	0.00	35'000.00	23'845.00	-11'155.00
4230000	Schulgelder	50'550.00	60'000.00	0.00	60'000.00	32'500.00	-27'500.00
4231000	Kursgelder für Weiterbildungskurse	320'131.50	350'000.00	0.00	350'000.00	308'490.20	-41'509.80
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	59'509.50	43'000.00	0.00	43'000.00	57'715.30	14'715.30
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'895.75	12'000.00	0.00	12'000.00	2'830.90	-9'169.10
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	1'995.12	0.00	0.00	0.00	18'982.60	18'982.60
<b>2448</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>	<b>3'513'266.67</b>	<b>4'058'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'058'000.00</b>	<b>3'832'428.39</b>	<b>-225'571.61</b>
<b>244815</b>	<b>Kaufmännische Berufsschule Lachen</b>	<b>3'513'266.67</b>	<b>4'058'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'058'000.00</b>	<b>3'832'428.39</b>	<b>-225'571.61</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3010000	Gehälter	423'998.45	459'000.00	0.00	459'000.00	569'352.10	110'352.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	15'011.20	28'000.00	0.00	28'000.00	22'180.20	-5'819.80
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-785.00	0.00	0.00	0.00	-3'034.00	-3'034.00
3020000	Gehälter Lehrpersonen	2'287'085.75	2'659'500.00	0.00	2'659'500.00	2'300'843.20	-358'656.80
3020002	Gehälter temporäre Lehrpersonen	14'333.20	18'000.00	0.00	18'000.00	3'724.05	-14'275.95
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	174'482.10	206'700.00	0.00	206'700.00	185'329.00	-21'371.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	259'360.05	311'800.00	0.00	311'800.00	267'466.70	-44'333.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	35'212.85	44'300.00	0.00	44'300.00	37'413.80	-6'886.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	48'611.80	75'700.00	0.00	75'700.00	61'818.90	-13'881.10
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00
3100000	Büromaterial	20'686.80	16'000.00	0.00	16'000.00	16'088.80	88.80
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	6'428.40	18'000.00	0.00	18'000.00	16'689.40	-1'310.60
3102000	Drucksachen, Publikationen	48'443.15	77'000.00	0.00	77'000.00	79'874.68	2'874.68
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'171.55	2'500.00	0.00	2'500.00	1'474.20	-1'025.80
3104000	Lehrmittel und Unterrichtsmaterial	13'978.20	50'000.00	0.00	50'000.00	48'096.08	-1'903.92
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	8'544.80	20'000.00	0.00	20'000.00	19'617.70	-382.30
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'735.75	45'000.00	0.00	45'000.00	44'670.82	-329.18
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'511.90	55'000.00	0.00	55'000.00	54'051.12	-948.88
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	31'421.92	35'000.00	0.00	35'000.00	34'537.11	-462.89
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	55'730.65	72'000.00	0.00	72'000.00	71'942.20	-57.80
3130000	Telefon, Internet	457.55	2'800.00	0.00	2'800.00	547.35	-2'252.65
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	4'626.95	9'000.00	0.00	9'000.00	6'025.85	-2'974.15
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	138'371.50	160'000.00	0.00	160'000.00	39'371.30	-120'628.70
3133001	EDV-Schulrechenzentrum	134'897.80	167'000.00	0.00	167'000.00	191'312.80	24'312.80
3134000	Sachversicherungsprämien	8'144.65	10'000.00	0.00	10'000.00	8'049.25	-1'950.75
3144000	Unterhalt von Gebäuden	53'964.65	17'000.00	0.00	17'000.00	16'695.75	-304.25
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00	26'098.40	98.40
3153000	Unterhalt Hardware	4'051.65	20'000.00	0.00	20'000.00	20'181.20	181.20
3162000	Leasingkosten	12'726.75	12'500.00	0.00	12'500.00	12'406.80	-93.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'476.30	20'000.00	0.00	20'000.00	13'623.00	-6'377.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	19'202.00	23'000.00	0.00	23'000.00	21'646.93	-1'353.07
3199002	Ehrenkosten	7'854.65	7'000.00	0.00	7'000.00	7'163.05	163.05
3611001	Entschädigungen an Aus- u. Weiterbildungsinstitute	36'630.00	23'000.00	0.00	23'000.00	0.00	-23'000.00
3910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	2'222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230000	Schulgelder	276'613.65	525'000.00	0.00	525'000.00	254'773.35	-270'226.65
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	66'233.00	55'000.00	0.00	55'000.00	71'995.00	16'995.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	4'450.85	10'000.00	0.00	10'000.00	3'947.25	-6'052.75
4250008	Verkaufserlöse mit MWST	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	2'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	2'868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	344.25	344.25
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	31'461.95	30'000.00	0.00	30'000.00	26'387.70	-3'612.30
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	301.55	0.00	0.00	0.00	172.30	172.30
4910000	interne Verrechnung Lehrpersonen	2'222.40	12'800.00	0.00	12'800.00	5'498.50	-7'301.50
<b>245</b>	<b>Amt für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>2'606'873.06</b>	<b>2'637'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'637'500.00</b>	<b>2'489'572.78</b>	<b>-147'927.22</b>
<b>245010</b>	<b>Verwaltung BSLB</b>	<b>2'606'873.06</b>	<b>2'637'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'637'500.00</b>	<b>2'489'572.78</b>	<b>-147'927.22</b>
3010000	Gehälter	2'122'050.10	2'129'200.00	0.00	2'129'200.00	2'088'742.70	-40'457.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	24'375.90	45'000.00	0.00	45'000.00	25'653.95	-19'346.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-707.00	0.00	0.00	0.00	-12'812.00	-12'812.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	137'732.75	142'000.00	0.00	142'000.00	136'225.95	-5'774.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	209'931.30	212'900.00	0.00	212'900.00	203'499.70	-9'400.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'731.45	30'400.00	0.00	30'400.00	27'415.25	-2'984.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	37'173.90	45'000.00	0.00	45'000.00	27'409.80	-17'590.20
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3100000	Büromaterial	10'178.97	11'000.00	0.00	11'000.00	10'866.82	-133.18
3102000	Drucksachen, Publikationen	15'258.40	22'000.00	0.00	22'000.00	11'218.05	-10'781.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	3'096.01	3'000.00	0.00	3'000.00	2'944.88	-55.12
3103001	Info- und diagnostisches Material	92'044.37	102'000.00	0.00	102'000.00	91'502.10	-10'497.90
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	3'378.60	15'000.00	0.00	15'000.00	9'408.45	-5'591.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	29.90	-2'970.10
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	15'682.45	22'000.00	0.00	22'000.00	20'671.60	-1'328.40
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	6'019.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'007.95	7.95
3130000	Telefon, Internet	2'512.70	3'000.00	0.00	3'000.00	3'432.90	432.90
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	23'183.05	25'000.00	0.00	25'000.00	24'132.45	-867.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	30'720.00	30'720.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	21'308.56	25'000.00	0.00	25'000.00	18'913.68	-6'086.32
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	20'081.60	42'000.00	0.00	42'000.00	29'445.85	-12'554.15
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'276.15	4'000.00	0.00	4'000.00	1'952.60	-2'047.40
3199003	Repräsentationskosten und Kundenbetreuung	9'452.75	10'000.00	0.00	10'000.00	9'751.90	-248.10
3910009	interne Verrechnung Übrige	18'314.60	17'000.00	0.00	17'000.00	19'085.30	2'085.30
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	2'428.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'722.00	-278.00
4260000	Rückerstattungen	106'974.55	192'000.00	0.00	192'000.00	205'391.65	13'391.65
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	4'533.35	4'533.35
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>5'988'384.48</b>	<b>4'291'800.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>4'591'800.00</b>	<b>4'227'839.52</b>	<b>-363'960.48</b>
<b>246010</b>	<b>Verwaltung AFK</b>	<b>2'939'065.95</b>	<b>3'039'500.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>3'339'500.00</b>	<b>3'069'468.92</b>	<b>-270'031.08</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	15'182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3010000	Gehälter	2'317'726.40	2'356'100.00	0.00	2'356'100.00	2'336'040.50	-20'059.50
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'965.05	38'000.00	0.00	38'000.00	26'278.65	-11'721.35
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-42'046.00	0.00	0.00	0.00	-2'889.00	-2'889.00
3030005	Pauschalloon	5'087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	149'593.25	156'300.00	0.00	156'300.00	150'187.90	-6'112.10
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	226'324.15	235'600.00	0.00	235'600.00	231'005.80	-4'594.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	30'285.50	33'500.00	0.00	33'500.00	30'385.80	-3'114.20
3100000	Büromaterial	42'049.26	60'000.00	0.00	60'000.00	35'038.82	-24'961.18
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	146'836.10	150'000.00	300'000.00	450'000.00	384'016.45	-65'983.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'774.70	3'000.00	0.00	3'000.00	3'039.00	39.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'174.04	5'000.00	0.00	5'000.00	3'910.45	-1'089.55
3199002	Ehrenkosten	2'229.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'426.55	426.55
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	130'000.00	130'000.00
<b>246015</b>	<b>Staatsarchiv</b>	<b>267'946.96</b>	<b>265'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265'000.00</b>	<b>211'595.94</b>	<b>-53'404.06</b>
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'132.33	5'000.00	0.00	5'000.00	6'486.55	1'486.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	8'130.26	12'000.00	0.00	12'000.00	9'252.47	-2'747.53
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	11'549.79	26'000.00	0.00	26'000.00	21'633.70	-4'366.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	34'873.25	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	29'410.55	3'000.00	0.00	3'000.00	8'331.50	5'331.50
3119000	Münzen und Bilderankauf	5'666.20	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	53'116.83	55'000.00	0.00	55'000.00	55'422.07	422.07
3159003	Restaurierung der Sammlungen	30'055.60	38'000.00	0.00	38'000.00	26'153.35	-11'846.65
3159004	Sicherstellung von Archivbeständen	54'784.10	55'000.00	0.00	55'000.00	51'894.60	-3'105.40
3159005	Sicherstellungsdokumentationen Kulturgüterschutz	34'067.20	46'000.00	0.00	46'000.00	40'000.30	-5'999.70
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'623.70	17'000.00	0.00	17'000.00	16'318.95	-681.05
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	4'713.60	2'000.00	0.00	2'000.00	2'924.05	924.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'863.25	1'000.00	0.00	1'000.00	23'973.50	22'973.50
<b>246020</b>	<b>Denkmalpflege</b>	<b>632'408.70</b>	<b>654'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>654'000.00</b>	<b>646'600.52</b>	<b>-7'399.48</b>
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	4'551.42	2'551.42
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	25'106.85	20'000.00	0.00	20'000.00	19'125.00	-875.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'154.75	12'000.00	0.00	12'000.00	9'007.55	-2'992.45
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'147.10	20'000.00	0.00	20'000.00	13'736.55	-6'263.45
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	826'502.00	575'500.00	0.00	575'500.00	675'500.00	100'000.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	826'502.00	575'500.00	0.00	575'500.00	675'500.00	100'000.00
<b>246025</b>	<b>Bundesbriefmuseum</b>	<b>57'708.04</b>	<b>110'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110'900.00</b>	<b>94'058.91</b>	<b>-16'841.09</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	4'142.08	15'000.00	0.00	15'000.00	9'973.65	-5'026.35
3030000	Temporäre Arbeitskräfte	9'040.00	15'000.00	0.00	15'000.00	9'358.65	-5'641.35
3030005	Pauschalloon	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	736.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'208.50	-791.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	148.00	400.00	0.00	400.00	243.25	-156.75
3102003	Marketing	66'863.88	70'000.00	0.00	70'000.00	61'406.96	-8'593.04
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	2'573.95	2'000.00	0.00	2'000.00	3'166.65	1'166.65
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	1'408.10	5'000.00	0.00	5'000.00	3'688.45	-1'311.55
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	27'920.00	7'920.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'743.15	5'000.00	0.00	5'000.00	3'405.97	-1'594.03
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	205.28	0.00	0.00	0.00	180.88	180.88
4210000	Gebühren	2'784.60	0.00	0.00	0.00	-1'560.40	-1'560.40
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	28'672.30	25'000.00	0.00	25'000.00	28'054.45	3'054.45
<b>246030</b>	<b>Kulturförderung</b>	<b>1'866'293.50</b>	<b>27'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'100.00</b>	<b>30'328.35</b>	<b>3'228.35</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	26'554.00	1'554.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	536.45	-1'163.55
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	0.00	400.00	0.00	400.00	107.90	-292.10
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'130.00	3'130.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	1'866'293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>246035</b>	<b>Kantonsbibliothek</b>	<b>224'961.33</b>	<b>195'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195'300.00</b>	<b>175'786.88</b>	<b>-19'513.12</b>
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'674.80	9'000.00	0.00	9'000.00	9'284.30	284.30
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	685.80	600.00	0.00	600.00	562.15	-37.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	138.00	100.00	0.00	100.00	112.95	12.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	100.00	-1'900.00
3099000	Übriger Personalaufwand	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	8'944.34	9'000.00	0.00	9'000.00	6'121.98	-2'878.02
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	58.55	500.00	0.00	500.00	513.25	13.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'542.55	7'000.00	0.00	7'000.00	534.00	-6'466.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	90'125.34	90'000.00	0.00	90'000.00	88'954.25	-1'045.75
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'281.05	6'000.00	0.00	6'000.00	6'278.95	278.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	206.45	-4'293.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	58'798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	9'879.30	12'000.00	0.00	12'000.00	9'632.10	-2'367.90
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	2'423.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'213.20	-786.80
3144000	Unterhalt von Gebäuden	3'857.60	5'000.00	0.00	5'000.00	2'211.50	-2'788.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'651.19	21'000.00	0.00	21'000.00	25'054.50	4'054.50
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	870.90	2'000.00	0.00	2'000.00	972.35	-1'027.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	0.00	0.00	0.00	323.60	323.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'392.18	3'500.00	0.00	3'500.00	3'059.27	-440.73
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	10.28
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	39'970.50	42'100.00	0.00	42'100.00	41'467.60	-632.40
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	20'338.55	23'000.00	0.00	23'000.00	22'804.80	-195.20
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	1'030.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'021.00	21.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>25</b>	<b>Sicherheitsdepartement</b>	<b>53'275'411.36</b>	<b>56'196'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56'196'800.00</b>	<b>57'923'193.38</b>	<b>1'726'393.38</b>
<b>251</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>400'413.42</b>	<b>393'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393'400.00</b>	<b>390'943.97</b>	<b>-2'456.03</b>
<b>251010</b>	<b>Verwaltung DSSI</b>	<b>400'413.42</b>	<b>393'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393'400.00</b>	<b>390'943.97</b>	<b>-2'456.03</b>
3010000	Gehälter	302'359.85	304'600.00	0.00	304'600.00	301'756.00	-2'844.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	2'090.20	6'500.00	0.00	6'500.00	2'767.85	-3'732.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	22'729.00	0.00	0.00	0.00	14'924.00	14'924.00
3049001	Pikettenschädigungen	4'284.00	4'600.00	0.00	4'600.00	4'152.00	-448.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'565.70	20'300.00	0.00	20'300.00	19'578.05	-721.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'236.40	30'500.00	0.00	30'500.00	30'175.20	-324.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3'967.15	4'400.00	0.00	4'400.00	3'972.25	-427.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	420.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	993.50	1'500.00	0.00	1'500.00	2'357.10	857.10
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'368.00	1'800.00	0.00	1'800.00	1'369.80	-430.20
3130000	Telefon, Internet	167.85	600.00	0.00	600.00	313.20	-286.80
3162000	Leasingkosten	5'364.47	6'100.00	0.00	6'100.00	4'818.82	-1'281.18
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'119.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'678.80	-321.20
3199002	Ehrenkosten	4'747.80	5'000.00	0.00	5'000.00	1'378.30	-3'621.70
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	0.00	0.00	0.00	1'702.60	1'702.60
<b>252</b>	<b>Rechts- und Beschwerdedienst</b>	<b>3'305'374.40</b>	<b>3'219'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'219'700.00</b>	<b>3'177'565.76</b>	<b>-42'134.24</b>
<b>252010</b>	<b>Verwaltung RBD</b>	<b>2'551'415.79</b>	<b>2'577'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'577'400.00</b>	<b>2'601'167.00</b>	<b>23'767.00</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3010000	Gehälter	2'019'781.35	2'008'800.00	0.00	2'008'800.00	2'109'222.30	100'422.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	25'000.00	33'000.00	0.00	33'000.00	22'500.00	-10'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-28'400.00	0.00	0.00	0.00	-22'736.00	-22'736.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	129'982.30	133'300.00	0.00	133'300.00	135'590.05	2'290.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	194'774.00	200'900.00	0.00	200'900.00	202'694.30	1'794.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	26'325.70	28'600.00	0.00	28'600.00	27'458.70	-1'141.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'207.80	8'000.00	0.00	8'000.00	8'272.75	272.75
3100000	Büromaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	9'020.95	10'000.00	0.00	10'000.00	11'756.60	1'756.60
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	195.00	-3'805.00
3130000	Telefon, Internet	990.65	1'000.00	0.00	1'000.00	791.20	-208.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	26'542.65	28'000.00	0.00	28'000.00	27'108.10	-891.90
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	3'540.55	7'000.00	0.00	7'000.00	4'648.05	-2'351.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	133'484.84	110'000.00	0.00	110'000.00	67'420.95	-42'579.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'165.00	4'800.00	0.00	4'800.00	6'175.00	1'375.00
4260000	Rückerstattungen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
<b>252015</b>	<b>Grundbuch</b>	<b>719'293.85</b>	<b>600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>544'909.40</b>	<b>-55'090.60</b>
3130022	Kostenanteil Einführung eidg. Grundbuch	719'623.95	600'000.00	0.00	600'000.00	544'909.40	-55'090.60
4260000	Rückerstattungen	330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.00</b>
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
<b>252030</b>	<b>Gleichstellungskommission</b>	<b>35'042.76</b>	<b>41'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41'800.00</b>	<b>31'867.36</b>	<b>-9'932.64</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	25'005.00	22'000.00	0.00	22'000.00	18'575.00	-3'425.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	506.55	1'500.00	0.00	1'500.00	570.20	-929.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	101.85	300.00	0.00	300.00	114.65	-185.35
3099000	Übriger Personalaufwand	1'767.00	0.00	0.00	0.00	1'102.00	1'102.00
3130000	Telefon, Internet	80.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'718.15	6'000.00	0.00	6'000.00	4'306.50	-1'693.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'864.21	12'000.00	0.00	12'000.00	7'149.01	-4'850.99
<b>253</b>	<b>Oberstaatsanwaltschaft</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>253010</b>	<b>Verwaltung OSTA</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>254</b>	<b>Staatsanwaltschaft</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>254010</b>	<b>Verwaltung STAW</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>255</b>	<b>Jugendanwaltschaft</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>255010</b>	<b>Verwaltung JUGA</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>256</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>38'364'343.40</b>	<b>39'309'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'309'300.00</b>	<b>38'886'034.36</b>	<b>-423'265.64</b>
<b>256010</b>	<b>Verwaltung KAPO</b>	<b>38'364'343.40</b>	<b>39'309'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39'309'300.00</b>	<b>38'886'034.36</b>	<b>-423'265.64</b>
3010000	Gehälter	28'561'840.40	29'398'200.00	0.00	29'398'200.00	29'030'252.30	-367'947.70
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	30'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	49'544.25	24'544.25
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	133'271.00	0.00	0.00	0.00	-75'419.00	-75'419.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	81'380.00	140'000.00	0.00	140'000.00	100'044.00	-39'956.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	963'864.00	1'040'000.00	0.00	1'040'000.00	964'244.00	-75'756.00
3049001	Pikettenschädigungen	266'800.00	280'000.00	0.00	280'000.00	263'220.00	-16'780.00
3049002	Inkonvenienzentschädigungen	882'929.20	880'000.00	0.00	880'000.00	876'874.65	-3'125.35
3049005	Kleiderentschädigungen	8'100.00	8'700.00	0.00	8'700.00	8'100.00	-600.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'978'348.60	2'076'000.00	0.00	2'076'000.00	2'009'125.45	-66'874.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	3'032'238.60	3'160'800.00	0.00	3'160'800.00	3'053'671.05	-107'128.95
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	398'240.30	445'100.00	0.00	445'100.00	404'580.80	-40'519.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	993'596.39	1'230'000.00	0.00	1'230'000.00	1'160'506.82	-69'493.18
3091000	Personalrekrutierung	113'754.39	115'000.00	0.00	115'000.00	117'618.53	2'618.53
3099000	Übriger Personalaufwand	8'211.95	14'000.00	0.00	14'000.00	19'220.60	5'220.60
3100000	Büromaterial	14'579.95	20'000.00	0.00	20'000.00	36'409.95	16'409.95
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	13'806.62	13'000.00	0.00	13'000.00	11'919.42	-1'080.58

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	34'895.95	45'000.00	0.00	45'000.00	21'038.65	-23'961.35
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	869'422.90	1'027'000.00	0.00	1'027'000.00	948'573.10	-78'426.90
3111003	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlagen	71'432.56	50'000.00	0.00	50'000.00	59'740.75	9'740.75
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	956'092.84	920'900.00	0.00	920'900.00	1'098'162.67	177'262.67
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	0.00	0.00	0.00	0.00	48.75	48.75
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	136'189.08	130'300.00	0.00	130'300.00	91'155.11	-39'144.89
3113002	Anschaffung Übermittlungsdienst	167'949.63	61'200.00	0.00	61'200.00	-25'586.47	-86'786.47
3113003	Anschaffung Netzwerke	36'258.11	20'000.00	0.00	20'000.00	2'943.80	-17'056.20
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	35'295.95	41'000.00	0.00	41'000.00	54'102.02	13'102.02
3118001	Anschaffung + DL Vorgangsbearbeitung	98'016.85	120'000.00	0.00	120'000.00	23'040.74	-96'959.26
3119002	Anschaffungen Polycom	89'898.15	82'200.00	0.00	82'200.00	50'552.70	-31'647.30
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	49'857.80	50'000.00	0.00	50'000.00	49'533.55	-466.45
3130000	Telefon, Internet	165'396.15	200'000.00	0.00	200'000.00	96'745.75	-103'254.25
3130023	Fallspezifische externe Kosten	74'709.35	100'000.00	0.00	100'000.00	139'562.09	39'562.09
3132006	DNA-Analysen	175'517.00	225'000.00	0.00	225'000.00	234'386.00	9'386.00
3132007	Geschwindigkeitsmessanlagen	31'007.45	50'000.00	0.00	50'000.00	20'003.27	-29'996.73
3132008	Kommunikation	19'413.40	25'000.00	0.00	25'000.00	21'605.95	-3'394.05
3132009	Diensthunde	55'488.11	64'500.00	0.00	64'500.00	56'972.90	-7'527.10
3132021	Prävention	61'318.78	65'000.00	0.00	65'000.00	67'375.17	2'375.17
3132029	Gutachten und Expertisen, Dolmetscher	280.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
3137000	Mehrwertsteuer	27'040.00	35'000.00	0.00	35'000.00	24'910.21	-10'089.79
3144001	Unterhalt Schiesskeller	29'203.63	36'100.00	0.00	36'100.00	32'385.17	-3'714.83
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	66'370.61	65'000.00	0.00	65'000.00	51'540.65	-13'459.35
3150005	Unterhalt Schulmobiliar	129.25	0.00	0.00	0.00	129.25	129.25
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	0.00	0.00	0.00	2'678.75	2'678.75
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	604'398.84	759'300.00	0.00	759'300.00	608'889.79	-150'410.21
3151003	Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen	260'306.85	270'000.00	0.00	270'000.00	248'170.85	-21'829.15
3153000	Unterhalt Hardware	726'834.28	643'000.00	0.00	643'000.00	655'929.43	12'929.43
3153001	Unterhalt Übermittlungsdienst	625'438.12	451'000.00	0.00	451'000.00	230'849.67	-220'150.33
3153002	Unterhalt Netzwerke	64'918.21	120'000.00	0.00	120'000.00	76'360.10	-43'639.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'074'967.76	1'224'600.00	0.00	1'224'600.00	1'108'989.70	-115'610.30
3159000	Unterhalt Archiv / Kunstdenkmäler	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3159001	Unterhalt Polycom	635'043.20	855'000.00	0.00	855'000.00	734'580.52	-120'419.48
3159002	Unterhalt Alarmierung	113'067.40	122'000.00	0.00	122'000.00	119'618.90	-2'381.10
3162000	Leasingkosten	56'267.40	57'000.00	0.00	57'000.00	54'025.26	-2'974.74
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	669'246.25	700'000.00	0.00	700'000.00	721'319.55	21'319.55
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	11'009.40	10'000.00	0.00	10'000.00	18'138.05	8'138.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	44'216.45	75'000.00	0.00	75'000.00	103'329.43	28'329.43
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	161'853.54	442'000.00	0.00	442'000.00	112'391.74	-329'608.26
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	7'944.63	9'000.00	0.00	9'000.00	9'032.15	32.15
3610000	Entschädigungen an Bund	70'741.30	100'000.00	0.00	100'000.00	111'795.00	11'795.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	26'863.85	27'500.00	0.00	27'500.00	35'879.25	8'379.25
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	10'352.45	12'000.00	0.00	12'000.00	14'684.95	2'684.95
3631007	Projekte	0.00	0.00	0.00	0.00	159'142.50	159'142.50
3631010	Beiträge Kantonspolizei Zürich	1'025'900.00	1'035'000.00	0.00	1'035'000.00	1'072'100.00	37'100.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	40'315.95	40'500.00	0.00	40'500.00	29'251.60	-11'248.40
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	4'011.55	4'500.00	0.00	4'500.00	4'539.65	39.65
4210001	Gebühren für Departementsbewilligungen	21'655.00	65'000.00	0.00	65'000.00	57'050.00	-7'950.00
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	21'600.00	21'600.00
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	162'636.30	185'000.00	0.00	185'000.00	151'989.65	-33'010.35
4240024	Erträge aus Dienstleistungen 6.5% MWST	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4250001	Verkaufserlöse 0.1% MWST	4'824.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'073.00	73.00
4250009	Verkaufserlöse 5.9% MWST	7'256.65	10'000.00	0.00	10'000.00	8'388.05	-1'611.95
4260003	Rückerstattungen Personentransporte	61'874.55	120'000.00	0.00	120'000.00	46'208.60	-73'791.40
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	342'063.75	290'000.00	0.00	290'000.00	397'346.25	107'346.25
4260005	Rückerstattungen Instruktion IPH	66'958.50	30'000.00	0.00	30'000.00	53'285.25	-23'285.25
4260007	Rückerstattungen Polycom inkl. MWST	4'652.40	0.00	0.00	0.00	2'369.40	2'369.40
4260008	Rückerstattungen Polycom exkl. MWST	7'462.00	3'300.00	0.00	3'300.00	0.00	-3'300.00
4270001	Ordnungsbussen	5'849'416.18	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	5'613'538.59	-1'386'461.41
4270095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	58'695.09	0.00	0.00	0.00	-52'811.49	-52'811.49
4309004	Betriebsbeiträge Polycom inkl. MWST	149'536.72	340'600.00	0.00	340'600.00	187'624.92	-152'975.08
4309005	Betriebsbeiträge Polycom exkl. MWST	90'752.00	139'200.00	0.00	139'200.00	235'096.00	95'896.00
4309006	Betriebsbeiträge Alarmierung inkl. MWST	75'949.70	90'000.00	0.00	90'000.00	71'747.30	-18'252.70
4309007	Betriebsbeiträge Alarmierung exkl. MWST	5'597.55	20'000.00	0.00	20'000.00	5'423.85	-14'576.15
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	261'264.64	210'000.00	0.00	210'000.00	311'402.71	101'402.71
4390002	Übriger Ertrag / Waffen	74'798.95	90'000.00	0.00	90'000.00	89'485.00	-515.00
4390003	Übriger Ertrag / Asservate	675.00	0.00	0.00	0.00	1'800.00	1'800.00
4630000	Bundesbeiträge	318'500.00	333'000.00	0.00	333'000.00	313'000.00	-20'000.00
4910003	int. Verrg.Dienstleist.Seepolizei/Schiffskontrolle	1'037'900.00	975'000.00	0.00	975'000.00	975'000.00	0.00
<b>257</b>	<b>Amt für Justizvollzug</b>	<b>-2'826'307.89</b>	<b>-289'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-289'800.00</b>	<b>2'662'989.05</b>	<b>2'952'789.05</b>
<b>257010</b>	<b>Verwaltung AJV</b>	<b>883'016.03</b>	<b>1'538'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'538'100.00</b>	<b>985'466.77</b>	<b>-552'633.23</b>
3010000	Gehälter	705'171.60	712'500.00	0.00	712'500.00	799'985.10	87'485.10
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	13'035.00	0.00	0.00	0.00	-12'707.00	-12'707.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	45'427.00	47'200.00	0.00	47'200.00	51'539.80	4'339.80
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	70'072.60	71'300.00	0.00	71'300.00	80'024.00	8'724.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'167.05	10'100.00	0.00	10'100.00	10'400.90	300.90
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'723.20	3'000.00	0.00	3'000.00	842.70	-2'157.30
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	512.90	512.90
3100000	Büromaterial	1'982.33	3'000.00	0.00	3'000.00	1'855.52	-1'144.48



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	195.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	15'945.00	5'000.00	0.00	5'000.00	27'859.70	22'859.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	19'430.10	21'000.00	0.00	21'000.00	23'685.95	2'685.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	794.25	8'000.00	0.00	8'000.00	1'377.20	-6'622.80
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	-140'000.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	0.00	-500'000.00
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
<b>257015</b>	<b>Strafvollzug</b>	<b>-6'235'149.11</b>	<b>-4'615'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4'615'900.00</b>	<b>-833'788.99</b>	<b>3'782'111.01</b>
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	500.00	2'000.00	0.00	2'000.00	380.00	-1'620.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	15.45	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	2'109.95	2'109.95
3099000	Übriger Personalaufwand	270.95	0.00	0.00	0.00	249.45	249.45
3100000	Büromaterial	2'318.41	4'000.00	0.00	4'000.00	273.70	-3'726.30
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	41.95	-1'958.05
3130000	Telefon, Internet	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
3130003	Betriebungskosten	121'892.85	150'000.00	0.00	150'000.00	204'149.54	54'149.54
3135000	Strafvollzugskosten	2'070'801.30	3'180'000.00	0.00	3'180'000.00	3'062'165.16	-117'834.84
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'371.30	8'000.00	0.00	8'000.00	6'626.50	-1'373.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'916'677.26	0.00	0.00	0.00	2'349'177.71	2'349'177.71
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	0.00	0.00	0.00	0.00	191'986.90	191'986.90
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	0.00	0.00	0.00	0.00	653'092.06	653'092.06
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	11'161.07	6'000.00	0.00	6'000.00	11'053.29	5'053.29
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	154'986.70	197'000.00	0.00	197'000.00	202'010.00	5'010.00
4210005	Verfahrenskosten	8'516'351.14	4'500'000.00	0.00	4'500'000.00	5'310'631.78	810'631.78
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-1'108'467.16	0.00	0.00	0.00	-1'643'440.17	-1'643'440.17
4260001	Rückerstattungen Betriebungskosten	45'961.13	0.00	0.00	0.00	99'319.25	99'319.25
4260020	Rückvergütung Strafvollzugskosten Ämter	221'609.15	110'000.00	0.00	110'000.00	65'679.05	-44'320.95
4260021	Rückvergütung Strafvollzugskosten Privatpersonen	30'345.28	5'000.00	0.00	5'000.00	22'637.05	17'637.05
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	23'232.10	0.00	0.00	0.00	46'639.05	46'639.05
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	3'359.50	0.00	0.00	0.00	12'151.25	12'151.25
4270000	Bussen	2'785'198.86	3'550'000.00	0.00	3'550'000.00	3'584'362.29	34'362.29
4301000	Beschlagnahme Vermögenswerte	1'782.95	0.00	0.00	0.00	18'908.35	18'908.35
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	14.55	0.00	0.00	0.00	457.30	457.30
<b>257020</b>	<b>Kantonsgefängnis</b>	<b>2'105'314.11</b>	<b>2'400'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'400'800.00</b>	<b>2'180'859.92</b>	<b>-219'940.08</b>
3010000	Gehälter	1'548'779.35	1'671'000.00	0.00	1'671'000.00	1'599'394.40	-71'605.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'254.00	0.00	0.00	0.00	7'072.00	7'072.00
3030005	Pauschalloon	48'084.00	65'000.00	0.00	65'000.00	48'084.00	-16'916.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	67'276.00	70'000.00	0.00	70'000.00	88'237.00	18'237.00
3049001	Piketentschädigungen	44'570.00	50'000.00	0.00	50'000.00	33'985.00	-16'015.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	108'052.85	121'200.00	0.00	121'200.00	113'724.35	-7'475.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	166'476.90	179'100.00	0.00	179'100.00	171'263.60	-7'836.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	21'731.55	26'000.00	0.00	26'000.00	22'878.45	-3'121.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	850.00	2'000.00	0.00	2'000.00	480.00	-1'520.00
3100000	Büromaterial	2'476.65	3'000.00	0.00	3'000.00	3'827.61	827.61
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	13'549.18	15'000.00	0.00	15'000.00	21'766.44	6'766.44
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	241.85	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	587.00	-413.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	27'400.85	25'000.00	0.00	25'000.00	1'800.65	-23'199.35
3135000	Strafvollzugskosten	253'343.39	330'000.00	0.00	330'000.00	287'720.08	-42'279.92
3144000	Unterhalt von Gebäuden	9'041.90	35'000.00	0.00	35'000.00	3'222.75	-31'777.25
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	655.85	-344.15
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	11'670.90	12'000.00	0.00	12'000.00	11'350.00	-650.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	7'627.50	8'000.00	0.00	8'000.00	11'568.10	3'568.10
3199000	Übriger Betriebsaufwand	70'152.42	90'000.00	0.00	90'000.00	87'061.38	-2'938.62
3631003	Projekte, interkantonale Zusammenarbeit	100'528.05	120'000.00	0.00	120'000.00	103'484.80	-16'515.20
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'240.00	4'500.00	0.00	4'500.00	4'240.00	-260.00
4260000	Rückerstattungen	344'111.50	330'000.00	0.00	330'000.00	367'702.45	37'702.45
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	67'921.73	100'000.00	0.00	100'000.00	73'841.09	-26'158.91
<b>257025</b>	<b>Bewährungsdienst</b>	<b>420'511.08</b>	<b>387'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387'200.00</b>	<b>330'451.35</b>	<b>-56'748.65</b>
3010000	Gehälter	352'620.15	308'000.00	0.00	308'000.00	263'012.65	-44'987.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'505.00	0.00	0.00	0.00	8'125.00	8'125.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'755.75	20'800.00	0.00	20'800.00	17'000.80	-3'799.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	34'962.95	30'800.00	0.00	30'800.00	26'301.40	-4'498.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'584.30	4'500.00	0.00	4'500.00	3'419.35	-1'080.65
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	980.00	-1'020.00
3100000	Büromaterial	4'386.58	-4'000.00	0.00	-4'000.00	2'874.35	6'874.35
3110000	Anschaffung Büromobilien und -geräte	469.20	1'000.00	0.00	1'000.00	134.40	-865.60
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	869.30	1'300.00	0.00	1'300.00	928.30	-371.70
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	3'119.35	4'000.00	0.00	4'000.00	3'256.65	-743.35
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'248.50	6'000.00	0.00	6'000.00	3'793.80	-2'206.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	624.65	-375.35
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>2'566'216.30</b>	<b>2'280'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'280'800.00</b>	<b>1'926'965.21</b>	<b>-353'834.79</b>
<b>258010</b>	<b>Verwaltung AMFZ</b>	<b>2'901'599.19</b>	<b>2'982'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'982'900.00</b>	<b>2'890'916.61</b>	<b>-91'983.39</b>
3010000	Gehälter	3'831'360.65	3'994'100.00	0.00	3'994'100.00	3'938'414.60	-55'685.40

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	-9'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-862.00	0.00	0.00	0.00	-24'494.00	-24'494.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	2'780.00	3'000.00	0.00	3'000.00	1'692.00	-1'308.00
3049001	Piketentschädigungen	19'010.00	15'000.00	0.00	15'000.00	22'020.00	7'020.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	247'660.60	262'400.00	0.00	262'400.00	255'713.09	-6'686.91
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	379'601.80	400'900.00	0.00	400'900.00	390'871.85	-10'028.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	49'861.05	56'300.00	0.00	56'300.00	51'508.45	-4'791.55
3090000	Aus- und Weiterbildung	10'397.30	4'000.00	0.00	4'000.00	8'982.95	4'982.95
3099000	Übriger Personalaufwand	955.70	500.00	0.00	500.00	398.10	-101.90
3100000	Büromaterial	788.80	2'000.00	0.00	2'000.00	1'759.85	-240.15
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	3'172.90	8'000.00	0.00	8'000.00	5'813.00	-2'187.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	414.90	1'000.00	0.00	1'000.00	979.40	-20.60
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	5'340.24	4'900.00	0.00	4'900.00	3'931.83	-968.17
3105000	Einkauf Lebensmittel und Getränke	43'851.18	43'000.00	0.00	43'000.00	54'638.86	11'638.86
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	40'060.35	4'000.00	0.00	4'000.00	20'810.35	16'810.35
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	21'932.89	28'500.00	0.00	28'500.00	21'426.76	-7'073.24
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	20'044.34	5'000.00	0.00	5'000.00	5'675.80	675.80
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	173'671.70	183'000.00	0.00	183'000.00	171'249.50	-11'750.50
3130000	Telefon, Internet	13'252.35	13'300.00	0.00	13'300.00	13'059.90	-240.10
3137000	Mehrwertsteuer	13'299.55	12'000.00	0.00	12'000.00	12'444.80	444.80
3144000	Unterhalt von Gebäuden	172'601.07	181'200.00	0.00	181'200.00	138'848.20	-42'351.80
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	15'363.80	12'200.00	0.00	12'200.00	15'368.14	3'168.14
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	65'311.08	91'500.00	0.00	91'500.00	73'057.52	-18'442.48
3162000	Leasingkosten	11'496.54	11'300.00	0.00	11'300.00	13'903.59	2'603.59
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	44'277.25	42'000.00	0.00	42'000.00	45'784.25	3'784.25
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	407.00	400.00	0.00	400.00	339.00	-61.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	100'513.75	20'000.00	0.00	20'000.00	40'949.35	20'949.35
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	50'044.75	40'000.00	0.00	40'000.00	23'803.25	-16'196.75
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	14'032.35	19'000.00	0.00	19'000.00	32'338.35	13'338.35
4250006	Verkaufserlöse 2.5% MWST	31'216.30	32'000.00	0.00	32'000.00	39'759.30	7'759.30
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	4'198.40	5'000.00	0.00	5'000.00	7'322.60	2'322.60
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	181'628.10	188'300.00	0.00	188'300.00	183'887.70	-4'412.30
4910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'767'959.70	1'805'400.00	0.00	1'805'400.00	1'771'219.33	-34'180.67
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'900.00	0.00
<b>258015</b>	<b>Feuerschutz</b>	<b>-75'522.50</b>	<b>-201'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-201'400.00</b>	<b>-557'277.07</b>	<b>-355'877.07</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'014.10	3'200.00	0.00	3'200.00	200.00	-3'000.00
3030005	Pauschalloon	273'575.00	315'000.00	0.00	315'000.00	250'125.00	-64'875.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	2'931.10	21'000.00	0.00	21'000.00	1'865.15	-19'134.85
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	589.50	4'500.00	0.00	4'500.00	375.15	-4'124.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	7'178.90	7'000.00	0.00	7'000.00	3'565.20	-3'434.80
3100000	Büromaterial	0.00	500.00	0.00	500.00	549.70	49.70
3102000	Drucksachen, Publikationen	7'857.70	8'000.00	0.00	8'000.00	5'640.00	-2'360.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	5'537.61	-462.39
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	106'505.67	91'000.00	0.00	91'000.00	113'549.60	22'549.60
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	50'619.00	45'000.00	0.00	45'000.00	45'500.00	500.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	73'752.85	46'000.00	0.00	46'000.00	41'123.25	-4'876.75
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	118'434.50	106'000.00	0.00	106'000.00	128'842.35	22'842.35
3130000	Telefon, Internet	2'219.65	6'800.00	0.00	6'800.00	1'405.35	-5'394.65
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	5'000.00	5'000.00	0.00	5'000.00	5'340.50	340.50
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	21'120.85	30'000.00	0.00	30'000.00	15'934.60	-14'065.40
3138000	Kosten Ausbildungskurse	127'355.75	129'700.00	0.00	129'700.00	127'262.60	-2'437.40
3140002	Unterhalt Grundstücke	68'056.00	222'000.00	0.00	222'000.00	14'840.68	-207'159.32
3144000	Unterhalt von Gebäuden	36'151.33	39'000.00	0.00	39'000.00	52'775.98	13'775.98
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	75'967.84	172'000.00	0.00	172'000.00	118'198.25	-53'801.75
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	24'553.15	18'500.00	0.00	18'500.00	34'851.50	16'351.50
3162000	Leasingkosten	6'541.04	7'000.00	0.00	7'000.00	5'036.05	-1'963.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'176.75	17'300.00	0.00	17'300.00	24'695.25	7'395.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	12'653.20	14'000.00	0.00	14'000.00	13'092.10	-907.90
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	382'615.27	331'000.00	0.00	331'000.00	360'470.48	29'470.48
3612000	Entschädigungen an Gemeinden, Gemeindezweckverb.	1'455'832.80	1'010'400.00	0.00	1'010'400.00	1'010'616.65	216.65
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	101'657.00	95'700.00	0.00	95'700.00	96'887.30	1'187.30
3910001	interne Verrechnung Personalkosten	1'767'959.70	1'805'400.00	0.00	1'805'400.00	1'771'219.33	-34'180.67
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	335'814.00	335'900.00	0.00	335'900.00	335'900.00	0.00
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	13'000.00	10'000.00	0.00	10'000.00	176'138.35	166'138.35
4210000	Gebühren	212'830.00	200'000.00	0.00	200'000.00	261'925.00	61'925.00
4240000	Benutzungsgebühren 0.0% MWST	174'551.25	160'000.00	0.00	160'000.00	243'842.80	83'842.80
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	21'527.70	30'000.00	0.00	30'000.00	56'938.90	26'938.90
4630000	Bundesbeiträge	532'814.80	530'500.00	0.00	530'500.00	527'302.00	-3'198.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	178'750.00	132'000.00	0.00	132'000.00	111'010.00	-20'990.00
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	4'056'381.40	4'052'000.00	0.00	4'052'000.00	4'117'996.35	65'996.35
<b>258020</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>539'603.60</b>	<b>276'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276'100.00</b>	<b>400'825.56</b>	<b>124'725.56</b>
3030005	Pauschalloon	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
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
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	78'463.19	51'400.00	0.00	51'400.00	49'943.94	-1'456.06
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	208'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00	33'275.00	-16'725.00
3130006	Sirenenfernsteuerung, Funk- und Alarmanlagen	439.20	1'200.00	0.00	1'200.00	327.60	-872.40
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	97'312.45	65'000.00	0.00	65'000.00	79'228.95	14'228.95

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3138000	Kosten Ausbildungskurse	256'892.40	326'000.00	0.00	326'000.00	296'181.50	-29'818.50
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	8'669.54	6'669.54
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	43'435.91	34'000.00	0.00	34'000.00	52'410.50	18'410.50
3159001	Unterhalt Polycom	48'125.00	71'700.00	0.00	71'700.00	54'285.00	-17'415.00
3159002	Unterhalt Alarmierung	62'826.70	74'000.00	0.00	74'000.00	50'980.89	-23'019.11
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	752.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'652.50	5'300.00	0.00	5'300.00	47'801.10	42'501.10
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	559'167.55	169'300.00	0.00	169'300.00	212'453.05	43'153.05
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	522.50	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	880.45	-3'119.55
4630000	Bundesbeiträge	43'104.05	78'500.00	0.00	78'500.00	68'748.00	-9'752.00
4631000	Kantonsbeiträge	217'700.00	330'800.00	0.00	330'800.00	202'650.00	-128'150.00
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	482'061.05	84'300.00	0.00	84'300.00	93'330.06	9'030.06
4702000	Durchlaufende Beiträge von Bezirken und Gemeinden	77'106.50	85'000.00	0.00	85'000.00	119'123.00	34'123.00
<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	59'741.31	70'000.00	0.00	70'000.00	78'342.10	8'342.10
3112001	Anschaffungen Ausrüstung AdZS	47'204.00	40'000.00	0.00	40'000.00	50'259.90	10'259.90
3138002	Kosten Ausbildungskurse ZS	71'750.00	109'600.00	0.00	109'600.00	76'300.00	-33'300.00
3144000	Unterhalt von Gebäuden	615'342.15	165'000.00	0.00	165'000.00	115'558.75	-49'441.25
3500000	Einlagen in Spezialfinanzierungen (Überschuss)	376'542.54	471'200.00	0.00	471'200.00	876'379.14	405'179.14
3611000	Entschädigungen an Kantone, Konkordate	141'400.00	144'200.00	0.00	144'200.00	134'050.00	-10'150.00
4200000	Ersatz- und Ausgleichsabgaben	811'980.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'035'889.89	35'889.89
4610000	Bundesbeiträge	500'000.00	0.00	0.00	0.00	295'000.00	295'000.00
<b>258030</b>	<b>Kreiskommando</b>	<b>25'999.87</b>	<b>13'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'200.00</b>	<b>-23'682.30</b>	<b>-36'882.30</b>
3130003	Betriebungskosten	18'868.85	25'000.00	0.00	25'000.00	15'798.45	-9'201.55
3130007	Orientierungstage	18'166.50	25'000.00	0.00	25'000.00	19'568.45	-5'431.55
3130009	Entlassungsinspektion, Truppenbesuche, Tagungen	13'089.27	23'000.00	0.00	23'000.00	13'352.45	-9'647.55
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	198.40	200.00	0.00	200.00	116.20	-83.80
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	4'150.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'750.00	-250.00
4260001	Rückerstattungen Betriebungskosten	21'323.60	23'000.00	0.00	23'000.00	17'564.25	-5'435.75
4270000	Bussen	7'149.55	40'000.00	0.00	40'000.00	57'703.60	17'703.60
<b>258035</b>	<b>Wehrpflichtersatz</b>	<b>-825'463.86</b>	<b>-790'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-790'000.00</b>	<b>-783'817.59</b>	<b>6'182.41</b>
4600095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-10'791.50	-20'000.00	0.00	-20'000.00	22'159.65	42'159.65
4600200	Anteil am Wehrpflichtersatz	836'255.36	810'000.00	0.00	810'000.00	761'657.94	-48'342.06
<b>258040</b>	<b>Kantonaler Führungsstab</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>259</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>11'465'371.73</b>	<b>11'283'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'283'400.00</b>	<b>10'878'695.03</b>	<b>-404'704.97</b>
<b>259010</b>	<b>Verwaltung STAW</b>	<b>11'465'371.73</b>	<b>11'283'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'283'400.00</b>	<b>10'878'695.03</b>	<b>-404'704.97</b>
3010000	Gehälter	6'925'315.30	6'790'800.00	0.00	6'790'800.00	6'991'263.00	200'463.00
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	41'598.75	50'000.00	0.00	50'000.00	22'500.00	-27'500.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	78'983.00	0.00	0.00	0.00	-87'324.00	-87'324.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	34'453.20	140'000.00	0.00	140'000.00	41'153.60	-98'846.40
3030005	Pauschalloon	0.00	0.00	0.00	0.00	9'744.05	9'744.05
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'864.00	10'000.00	0.00	10'000.00	4'737.00	-5'263.00
3049001	Pikettentschädigungen	29'060.00	40'000.00	0.00	40'000.00	28'740.00	-11'260.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	450'931.50	459'100.00	0.00	459'100.00	456'564.40	-2'535.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	686'811.40	684'100.00	0.00	684'100.00	695'698.45	11'598.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	90'832.95	98'400.00	0.00	98'400.00	91'992.90	-6'407.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	19'157.95	90'000.00	0.00	90'000.00	82'881.00	-7'119.00
3099000	Übriger Personalaufwand	60.55	5'000.00	0.00	5'000.00	712.20	-4'287.80
3099002	Neuorganisation	5'880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	12'671.88	87'000.00	0.00	87'000.00	4'990.34	-82'009.66
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	17'583.80	30'000.00	0.00	30'000.00	15'268.55	-14'731.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'664.09	18'000.00	0.00	18'000.00	3'691.94	-14'308.06
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	3'741.53	130'000.00	0.00	130'000.00	97'892.60	-32'107.40
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	53'440.75	10'000.00	0.00	10'000.00	24'070.95	14'070.95
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	12'286.40	15'000.00	0.00	15'000.00	12'579.50	-2'420.50
3130000	Telefon, Internet	4'418.85	8'000.00	0.00	8'000.00	3'317.80	-4'682.20
3130005	Putz- und Reinigungsinstitute	30'592.05	30'000.00	0.00	30'000.00	31'590.00	1'590.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'313'369.97	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'423'750.30	-176'249.70
3132003	Gerichts-, Rechtsvertretungs-, Verteidigungskosten	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	0.00	0.00	0.00	0.00	5'400.00	5'400.00
3135001	ausserkantonale strafprozessuale Unterbringung	311'358.60	100'000.00	0.00	100'000.00	671'920.95	571'920.95
3135002	Strafvollzugskosten JUGA	277'477.85	640'000.00	0.00	640'000.00	60'816.60	-579'183.40
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	33.95	1'000.00	0.00	1'000.00	197.95	-802.05
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3153000	Unterhalt Hardware	1'152.40	1'000.00	0.00	1'000.00	1'152.40	152.40
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	79'124.50	107'000.00	0.00	107'000.00	109'903.55	2'903.55
3162000	Leasingkosten	22'168.22	20'000.00	0.00	20'000.00	23'179.20	3'179.20
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	44'388.25	110'000.00	0.00	110'000.00	51'406.95	-58'593.05
3199000	Übriger Betriebsaufwand	511.30	10'000.00	0.00	10'000.00	32.85	-9'967.15
3199004	Entschädigungen und Genugtuungen	245'903.02	0.00	0.00	0.00	4'275.00	4'275.00
3199005	Unentgeltliche Rechtspflege u. Verteidigungskosten	665'556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	750.00	-3'250.00
4260000	Rückerstattungen	12'960.00	5'000.00	0.00	5'000.00	100.00	-4'900.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	6'055.00	6'055.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>27</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>-841'016'384.31</b>	<b>-710'214'100.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>-709'764'100.00</b>	<b>-735'080'350.00</b>	<b>-25'316'250.00</b>
<b>271</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>482'636.56</b>	<b>590'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590'700.00</b>	<b>531'640.16</b>	<b>-59'059.84</b>
<b>271010</b>	<b>Verwaltung DSFD</b>	<b>482'636.56</b>	<b>590'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590'700.00</b>	<b>531'640.16</b>	<b>-59'059.84</b>
3010000	Gehälter	365'727.80	389'200.00	0.00	389'200.00	344'763.85	-44'436.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'832.00	0.00	0.00	0.00	3'128.00	3'128.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	23'508.50	26'400.00	0.00	26'400.00	22'249.05	-4'150.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	29'843.50	38'900.00	0.00	38'900.00	28'447.20	-10'452.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'754.60	5'700.00	0.00	5'700.00	4'482.30	-1'217.70
3090000	Aus- und Weiterbildung	490.00	6'000.00	0.00	6'000.00	8'429.80	2'429.80
3100000	Büromaterial	47.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'557.42	3'000.00	0.00	3'000.00	2'430.29	-569.71
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	2'687.40	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	-3'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	241.85	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	839.55	2'000.00	0.00	2'000.00	434.25	-1'565.75
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	56'506.60	80'000.00	0.00	80'000.00	106'494.45	26'494.45
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	1'983.62	-1'016.38
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	818.10	2'500.00	0.00	2'500.00	1'594.75	-905.25
3199000	Übriger Betriebsaufwand	318.00	1'000.00	0.00	1'000.00	329.50	-670.50
3199002	Ehrenkosten	8'128.80	10'000.00	0.00	10'000.00	6'873.10	-3'126.90
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>272</b>	<b>Personalamt</b>	<b>5'810'716.88</b>	<b>6'075'800.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>6'525'800.00</b>	<b>6'021'320.59</b>	<b>-504'479.41</b>
<b>272010</b>	<b>Verwaltung PA</b>	<b>1'734'083.82</b>	<b>1'842'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'842'300.00</b>	<b>1'714'791.30</b>	<b>-127'508.70</b>
3010000	Gehälter	1'280'246.25	1'305'100.00	0.00	1'305'100.00	1'246'427.75	-58'672.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	10'403.85	15'000.00	0.00	15'000.00	28'149.60	13'149.60
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	17'924.00	0.00	0.00	0.00	1'739.00	1'739.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	82'815.45	86'200.00	0.00	86'200.00	81'955.00	-4'245.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'980.90	130'500.00	0.00	130'500.00	121'527.25	-8'972.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	16'730.65	18'500.00	0.00	18'500.00	16'533.70	-1'966.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'458.10	15'000.00	0.00	15'000.00	19'355.70	4'355.70
3091000	Personalrekrutierung	0.00	0.00	0.00	0.00	7'323.60	7'323.60
3099000	Übriger Personalaufwand	222.40	0.00	0.00	0.00	368.65	368.65
3099001	Personalveranstaltungen	0.00	0.00	0.00	0.00	3'710.00	3'710.00
3100000	Büromaterial	33.55	5'000.00	0.00	5'000.00	1'434.80	-3'565.20
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'914.92	10'000.00	0.00	10'000.00	841.45	-9'158.55
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	11'302.85	10'000.00	0.00	10'000.00	3'025.10	-6'974.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	14'536.80	10'000.00	0.00	10'000.00	3'190.95	-6'809.05
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	8'292.90	50'000.00	0.00	50'000.00	21'529.20	-28'470.80
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	163'770.15	200'000.00	0.00	200'000.00	186'688.25	-13'311.75
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	5'900.75	10'000.00	0.00	10'000.00	5'374.05	-4'625.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'237.40	5'000.00	0.00	5'000.00	2'543.20	-2'456.80
3199002	Ehrenkosten	1'761.60	2'000.00	0.00	2'000.00	2'098.15	98.15
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	27'870.35	30'000.00	0.00	30'000.00	28'715.35	-1'284.65
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	0.00	0.00	0.00	10'308.75	10'308.75
<b>272015</b>	<b>Leistungen für das Personal</b>	<b>4'076'633.06</b>	<b>4'233'500.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>4'683'500.00</b>	<b>4'306'529.29</b>	<b>-376'970.71</b>
3010000	Gehälter	-212.80	0.00	0.00	0.00	-858.80	-858.80
3010001	Gehälter Lernende	637'999.90	700'000.00	0.00	700'000.00	647'903.55	-52'096.45
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.05	-26.05
3010005	Dienstaltersgeschenk	644'092.15	650'000.00	0.00	650'000.00	642'664.75	-7'335.25
3030005	Pauschalloon	8'850.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'750.00	-250.00
3040000	Familienzulagen	1'495'824.90	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'508'259.70	8'259.70
3049004	Leistungszulagen	40'200.00	60'000.00	0.00	60'000.00	44'600.00	-15'400.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	132'588.89	140'000.00	0.00	140'000.00	142'572.74	2'572.74
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	-14'095.15	1'500.00	0.00	1'500.00	1'539.20	39.20
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	1'419'801.55	1'450'000.00	450'000.00	1'900'000.00	1'807'647.80	-92'352.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	27'547.95	32'000.00	0.00	32'000.00	29'612.70	-2'387.30
3062000	Teuerung, Rente, Sparversicherung	15'160.20	16'000.00	0.00	16'000.00	15'160.20	-839.80
3064000	Überbrückungsrenten	1'218'147.15	1'150'000.00	0.00	1'150'000.00	1'090'872.15	-59'127.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	280'479.00	220'000.00	0.00	220'000.00	233'450.22	13'450.22
3090001	Berufsbildungskosten Lernende	112'359.21	115'000.00	0.00	115'000.00	117'689.38	2'689.38
3091000	Personalrekrutierung	369'021.56	350'000.00	0.00	350'000.00	386'706.50	36'706.50
3099000	Übriger Personalaufwand	550.70	0.00	0.00	0.00	2'556.20	2'556.20
3099001	Personalveranstaltungen	135'917.25	150'000.00	0.00	150'000.00	123'997.55	-26'002.45
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	31'879.20	-18'120.80
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	11'320.55	50'000.00	0.00	50'000.00	7'138.70	-42'861.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'022.85	10'000.00	0.00	10'000.00	9'831.70	-168.30
3190000	Schadenersatzleistungen	400.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	70.90	70.90
4240006	Erträge aus Dienstleistungen ohne MWST	29'287.55	30'000.00	0.00	30'000.00	12'459.00	-17'541.00
4260004	Rückerstattungen Personalkosten	81'608.85	0.00	0.00	0.00	-52'982.10	-52'982.10
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	4'120.00	15'000.00	0.00	15'000.00	8'960.00	-6'040.00
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	346'397.55	450'000.00	0.00	450'000.00	392'229.80	-57'770.20
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	615'856.95	550'000.00	0.00	550'000.00	614'464.70	64'464.70
4260033	Rückerstattung Unfallversicherungsprämien	0.00	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'000.00
4260034	Rückvergütung NBU-Beitrag Mitarbeitende	1'305'014.30	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	1'478'814.80	178'814.80
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	85'057.60	81'000.00	0.00	81'000.00	91'542.80	10'542.80

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>273</b>	<b>Amt für Finanzen</b>	<b>81'583'992.16</b>	<b>84'151'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84'151'000.00</b>	<b>75'547'394.12</b>	<b>-8'603'605.88</b>
<b>273010</b>	<b>Verwaltung AFIN</b>	<b>3'055'906.04</b>	<b>3'035'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'035'900.00</b>	<b>2'672'253.07</b>	<b>-363'646.93</b>
3010000	Gehälter	1'429'037.25	1'407'800.00	0.00	1'407'800.00	1'368'011.85	-39'788.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	22'547.35	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	8'511.00	0.00	0.00	0.00	-7'646.00	-7'646.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	92'966.05	93'900.00	0.00	93'900.00	88'144.15	-5'755.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	128'758.85	140'800.00	0.00	140'800.00	128'695.85	-12'104.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	18'750.10	20'100.00	0.00	20'100.00	17'784.15	-2'315.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'584.00	20'000.00	0.00	20'000.00	2'601.65	-17'398.35
3099000	Übriger Personalaufwand	465.95	2'000.00	0.00	2'000.00	2'615.90	615.90
3100000	Büromaterial	225.23	3'000.00	0.00	3'000.00	1'793.45	-1'206.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	2'238.00	4'000.00	0.00	4'000.00	1'816.05	-2'183.95
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	113.80	10'000.00	0.00	10'000.00	2'285.45	-7'714.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	353'905.84	205'000.00	0.00	205'000.00	78'865.00	-126'135.00
3130000	Telefon, Internet	301.35	500.00	0.00	500.00	212.00	-288.00
3130021	Inkassokosten	299'729.25	360'000.00	0.00	360'000.00	270'073.11	-89'926.89
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	77'108.10	124'000.00	0.00	124'000.00	97'922.85	-26'077.15
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	23'532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3134000	Sachversicherungsprämien	813'506.05	830'300.00	0.00	830'300.00	759'746.25	-70'553.75
3150000	Unterhalt Büromöbiliar und -geräte	0.00	0.00	0.00	0.00	245.55	245.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	216'588.45	238'400.00	0.00	238'400.00	239'297.34	897.34
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'693.70	8'000.00	0.00	8'000.00	3'757.20	-4'242.80
3199000	Übriger Betriebsaufwand	2'732.50	3'000.00	0.00	3'000.00	798.00	-2'202.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	38'051.48	60'000.00	0.00	60'000.00	35'951.28	-24'048.72
4260000	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'700.00	2'700.00
4260001	Rückerstattungen Betreuungskosten	160'584.29	180'000.00	0.00	180'000.00	133'359.46	-46'640.54
4290000	Übrige Entgelte	94.35	1'800.00	0.00	1'800.00	2'660.00	860.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	11'702.02	22'900.00	0.00	22'900.00	34'804.45	11'904.45
4930002	interne Verrechnung Versicherungsprämien	315'060.05	325'200.00	0.00	325'200.00	247'194.10	-78'005.90
<b>273020</b>	<b>Zinsen und Wertberichtigungen</b>	<b>2'931'441.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>-7'962'104.21</b>	<b>-8'022'104.21</b>
3400000	Zinsvergütungen	436'483.65	500'000.00	0.00	500'000.00	342'307.60	-157'692.40
3401000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	159'120.01	10'000.00	0.00	10'000.00	751.10	-9'248.90
3420001	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	76'700.00	76'700.00
3440000	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV	0.00	0.00	0.00	0.00	630'233.86	630'233.86
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	626'680.00	626'680.00
3499002	übriger Bankaufwand	367'139.09	250'000.00	0.00	250'000.00	390'664.61	140'664.61
3640500	Wertberichtigungen Darlehen VV	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00	-2'555'200.00	-2'555'200.00
3650000	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	5'299.00	5'299.00
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
4401000	Verzugsszinsen	531'301.75	700'000.00	0.00	700'000.00	731'832.05	31'832.05
4402000	Zinsen Festgeldanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	2'447'208.33	2'447'208.33
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	0.00	0.00	0.00	0.00	4'300'000.00	4'300'000.00
<b>273030</b>	<b>Vermögenserträge und Ertragsanteile</b>	<b>-125'730'176.88</b>	<b>-123'428'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-123'428'900.00</b>	<b>-123'645'925.24</b>	<b>-217'025.24</b>
3180000	Wertberichtigungen auf Forderungen	-409'977.21	0.00	0.00	0.00	240'344.98	240'344.98
3610000	Entschädigungen an Bund	2'400.00	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	-2'400.00
3990001	interne Übertragung Anteil CO2-Abgabe	1'227.20	5'000.00	0.00	5'000.00	4'028.55	-971.45
4025000	Anteil Ertrag Spielbankenabgabe	2'735'889.92	4'700'000.00	0.00	4'700'000.00	4'126'743.97	-573'256.03
4100000	Salzmonopolgebühren	23'537.95	20'000.00	0.00	20'000.00	19'288.30	-711.70
4110000	Anteil am Reingewinn der SNB	74'550'335.00	74'500'000.00	0.00	74'500'000.00	74'700'343.00	200'343.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	0.00	0.00	0.00	0.00	9'553.75	9'553.75
4451000	Dividenden von Aktien und Anteilscheinen VV	79'981.55	110'300.00	0.00	110'300.00	216'034.90	105'734.90
4461000	Schwyz Kantonalbank, Gewinnzuweisung	36'000'000.00	31'100'000.00	0.00	31'100'000.00	34'040'000.00	2'940'000.00
4461001	Schwyz Kantonalbank, Abgeltung Staatsgarantie	10'500'000.00	12'900'000.00	0.00	12'900'000.00	10'460'000.00	-2'440'000.00
4461002	Schwyz Kantonalbank, Verzinsung Dotationskapital	561'783.35	0.00	0.00	0.00	158'211.65	158'211.65
4464000	Dividende Nationalbank-Aktien	6'000.00	6'000.00	0.00	6'000.00	6'000.00	0.00
4490000	Aufwertungen Verwaltungsvermögen	813'317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4699100	Rückverteilung CO2-Abgabe	52'982.10	100'000.00	0.00	100'000.00	154'123.20	54'123.20
<b>273040</b>	<b>Kantonaler Finanzausgleich</b>	<b>23'000'000.00</b>	<b>26'500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'500'000.00</b>	<b>26'500'000.00</b>	<b>0.00</b>
3500010	Einlagen in SF Kant. FA Bezirke	5'460'534.70	2'083'400.00	0.00	2'083'400.00	3'465'845.55	1'382'445.55
3500011	Einlagen in SF kant. FA Gemeinden	10'921'169.30	4'166'600.00	0.00	4'166'600.00	6'931'691.20	2'765'091.20
3622601	Normaufwandausgleich	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	25'000'000.00	0.00
3622602	Zusätzlicher Normaufwandausgleich Sozialkosten	0.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
3622701	Steuerkraftausgleich Beiträge an Bezirke	12'530'400.00	13'451'300.00	0.00	13'451'300.00	13'451'300.00	0.00
3622702	Steuerkraftausgleich Beiträge an Gemeinden	50'339'800.00	51'008'800.00	0.00	51'008'800.00	51'008'800.00	0.00
4622701	Steuerkraftausgleich Beiträge von Bezirken	8'863'700.00	8'451'300.00	0.00	8'451'300.00	8'451'300.00	0.00
4622702	Steuerkraftausgleich Beiträge von Gemeinden	43'006'500.00	41'008'800.00	0.00	41'008'800.00	41'008'800.00	0.00
4980000	interne Übertragungen	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	2'000'000.00	0.00
4990010	interne Zuweisung Anteil Ertrag GGST (neues Recht)	27'381'704.00	21'250'000.00	0.00	21'250'000.00	25'397'536.75	4'147'536.75
<b>273050</b>	<b>Nationaler Finanzausgleich</b>	<b>178'326'822.00</b>	<b>177'984'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177'984'000.00</b>	<b>177'983'170.50</b>	<b>-829.50</b>
3621100	NFA Ressourcenausgleich	204'774'800.00	205'570'000.00	0.00	205'570'000.00	205'569'658.50	-341.50
3621101	Rückstellungsaufwand NFA	-21'000'000.00	-22'000'000.00	0.00	-22'000'000.00	-22'000'000.00	0.00
3621400	NFA Härteausgleich	1'445'061.00	1'342'000.00	0.00	1'342'000.00	1'341'842.00	-158.00
4620300	NFA geographisch-topographischer Lastenausgleich	6'893'039.00	6'928'000.00	0.00	6'928'000.00	6'928'330.00	330.00
<b>274</b>	<b>Steuerverwaltung</b>	<b>-937'176'818.10</b>	<b>-810'379'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-810'379'400.00</b>	<b>-826'065'731.92</b>	<b>-15'686'331.92</b>
<b>274010</b>	<b>Verwaltung STV</b>	<b>19'507'035.20</b>	<b>21'177'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21'177'600.00</b>	<b>20'001'480.70</b>	<b>-1'176'119.30</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	5'020.00	10'000.00	0.00	10'000.00	5'365.00	-4'635.00
3010000	Gehälter	15'646'919.55	16'018'100.00	0.00	16'018'100.00	16'007'665.60	-10'434.40
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'500.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	-30'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	57'159.00	0.00	0.00	0.00	-277'451.00	-277'451.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'009'301.50	1'048'600.00	0.00	1'048'600.00	1'030'319.05	-18'280.95
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	1'552'252.40	1'601'800.00	0.00	1'601'800.00	1'580'737.90	-21'062.10
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	203'322.30	224'800.00	0.00	224'800.00	207'728.25	-17'071.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	57'561.60	60'000.00	0.00	60'000.00	49'138.80	-10'861.20
3099000	Übriger Personalaufwand	114.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00
3100000	Büromaterial	9'272.51	20'000.00	0.00	20'000.00	11'977.49	-8'022.51
3102000	Drucksachen, Publikationen	291'839.15	306'000.00	0.00	306'000.00	311'379.35	5'379.35
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	46'912.25	45'000.00	0.00	45'000.00	47'217.45	2'217.45
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	35'943.05	40'000.00	0.00	40'000.00	17'822.15	-22'177.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	46'094.72	45'000.00	0.00	45'000.00	32'192.52	-12'807.48
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	1'349'392.72	1'640'000.00	0.00	1'640'000.00	1'384'229.53	-255'770.47
3130000	Telefon, Internet	1'779.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'172.50	-827.50
3130003	Betriebskosten	12'174.14	20'000.00	0.00	20'000.00	19'870.65	-129.35
3130019	Portogebühren Kantonale Verwaltung	484'419.55	550'000.00	0.00	550'000.00	502'202.50	-47'797.50
3130025	Entschädigung Notariate Grundstückgewinnsteuer	94'400.00	110'000.00	0.00	110'000.00	91'400.00	-18'600.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	338'960.20	342'000.00	0.00	342'000.00	311'821.00	-30'179.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	40'525.80	26'000.00	0.00	26'000.00	29'301.90	-3'301.90
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	1'233.45	3'000.00	0.00	3'000.00	1'328.45	-1'671.55
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'065'807.23	1'362'000.00	0.00	1'362'000.00	1'364'289.69	2'289.69
3162000	Leasingkosten	14'091.83	15'000.00	0.00	15'000.00	14'027.52	-972.48
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	44'002.75	55'000.00	0.00	55'000.00	54'815.50	-184.50
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'540.00	0.00	0.00	0.00	2'391.30	2'391.30
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'621.10	6'000.00	0.00	6'000.00	15'207.25	9'207.25
3199002	Ehrenkosten	633.85	5'000.00	0.00	5'000.00	4'916.50	-83.50
3199013	Prozesskosten	34'300.00	40'000.00	0.00	40'000.00	19'650.00	-20'350.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	162'425.71	150'000.00	0.00	150'000.00	124'061.86	-25'938.14
4210000	Gebühren	43'380.00	30'000.00	0.00	30'000.00	42'066.65	12'066.65
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	35'317.70	35'000.00	0.00	35'000.00	33'915.10	-1'084.90
4250017	Ertrag Liegenschaftenschatzung ohne MWST	35'222.00	50'000.00	0.00	50'000.00	16'680.00	-33'320.00
4260000	Rückerstattungen	75'684.00	75'000.00	0.00	75'000.00	75'936.00	936.00
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	15'632.87	16'000.00	0.00	16'000.00	16'933.60	933.60
4260054	Rückerstattungen Bezirke & Gemeinden	694'042.40	742'700.00	0.00	742'700.00	774'516.70	31'816.70
4270000	Bussen	9'450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270005	Bussen und Verfahrenskosten Steuern	2'168'291.44	1'650'000.00	0.00	1'650'000.00	1'937'148.86	287'148.86
4290000	Übrige Entgelte	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	44'463.75	0.00	0.00	0.00	67'447.35	67'447.35
<b>274515</b>	<b>Steuern</b>	<b>-956'683'853.30</b>	<b>-831'557'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-831'557'000.00</b>	<b>-846'067'212.62</b>	<b>-14'510'212.62</b>
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	1'237'049.78	1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	1'661'180.47	-138'819.53
3499000	Steuerskonti	1'564'880.60	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	1'316'029.25	-183'970.75
3601001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ausgang	1'517'767.35	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00	1'919'043.05	-80'956.95
3602101	Quellensteuer (inkl. Bundessteuer)	38'530'511.09	12'957'000.00	0.00	12'957'000.00	35'647'048.12	22'690'048.12
3602104	Steuer auf Lotteriegewinnen	-38'022.35	100'000.00	0.00	100'000.00	354'812.95	254'812.95
3602106	Ausgleichszahlung DBA Liechtenstein	7'610.00	8'000.00	0.00	8'000.00	7'610.00	-390.00
3632020	Beiträge STAF-Ausgleich	10'327'900.00	11'523'000.00	0.00	11'523'000.00	11'523'600.00	600.00
3637013	Pauschale Steueranrechnung, Vergütungen	31'859'659.00	17'000'000.00	0.00	17'000'000.00	22'838'676.00	5'838'676.00
3990009	interne Verrechnung Zuweisung Steuerkraftausgleich	27'381'704.00	21'250'000.00	0.00	21'250'000.00	25'397'536.75	4'147'536.75
4000005	Einkommenssteuern nat. Personen	335'058'037.03	292'067'000.00	0.00	292'067'000.00	280'279'470.50	-11'787'529.50
4000015	Nachträge Einkommenssteuern nat. Personen	162'663'644.06	70'000'000.00	0.00	70'000'000.00	110'634'481.51	40'634'481.51
4000025	Nachsteuern Einkommen und Vermögen nat. Personen	1'318'820.15	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	3'369'963.95	1'969'963.95
4000030	Steuern auf Lotteriegewinnen	-66'912.75	300'000.00	0.00	300'000.00	677'396.40	377'396.40
4000040	Kapital- und Liquidationsgewinnsteuern	121'088.55	0.00	0.00	0.00	174'427.65	174'427.65
4000041	Steuer auf Kapitalabfindungen nat. Personen	14'612'883.90	10'400'000.00	0.00	10'400'000.00	12'293'242.50	1'893'242.50
4000095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-59'950'134.65	0.00	0.00	0.00	-25'484'020.35	-25'484'020.35
4001005	Vermögenssteuern nat. Personen	106'387'693.55	86'300'000.00	0.00	86'300'000.00	89'780'872.50	3'480'872.50
4001015	Nachträge Vermögenssteuern nat. Personen	25'379'037.70	25'000'000.00	0.00	25'000'000.00	22'128'820.25	-2'871'179.75
4002000	Quellensteuern nat. Personen	56'736'920.78	19'933'000.00	0.00	19'933'000.00	50'022'601.32	30'089'601.32
4010005	Gewinnsteuern jur. Personen	54'637'284.75	61'000'000.00	0.00	61'000'000.00	52'575'961.00	-8'424'039.00
4010015	Nachträge Gewinnsteuern jur. Personen	37'561'190.60	21'000'000.00	0.00	21'000'000.00	36'628'360.40	15'628'360.40
4010025	Nachsteuern Gewinn und Kapital jur. Personen	14'229.35	600'000.00	0.00	600'000.00	19'198.25	-580'801.75
4011000	Kapitalsteuern juristische Personen	4'023'201.55	4'000'000.00	0.00	4'000'000.00	4'128'790.65	128'790.65
4011015	Nachträge Kapitalsteuern jur. Personen	640'965.05	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	68'362.90	-931'637.10
4022000	Grundstückgewinnsteuern	109'759'177.35	85'000'000.00	0.00	85'000'000.00	101'927'004.00	16'927'004.00
4022095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-3'570'280.50	0.00	0.00	0.00	-2'561'637.00	-2'561'637.00
4600000	Anteil an Direkter Bundessteuer	182'740'614.55	200'000'000.00	0.00	200'000'000.00	187'997'058.28	-12'002'941.72
4600001	Direkte Bundessteuer, Repartitionen, Ertrag	2'277'426.30	1'375'000.00	0.00	1'375'000.00	1'359'172.65	-15'827.35
4600002	Pauschale Steueranrechnung, Bundesanteil	14'044'507.00	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	8'570'253.10	1'770'253.10
4600100	Anteil an Verrechnungssteuer	18'503'931.00	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	7'991'087.00	-2'008'913.00
4602001	Pauschale Steueranrechnung, Bezirks-, Gemeindeant.	6'179'587.45	3'520'000.00	0.00	3'520'000.00	4'151'881.75	631'881.75
<b>275</b>	<b>Amt für Informatik</b>	<b>7'284'797.72</b>	<b>8'160'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'160'000.00</b>	<b>7'832'636.84</b>	<b>-327'363.16</b>
<b>275010</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>7'284'797.72</b>	<b>8'160'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'160'000.00</b>	<b>7'832'636.84</b>	<b>-327'363.16</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	3'500.00	-6'500.00
3010000	Gehälter	2'396'102.40	2'632'100.00	0.00	2'632'100.00	2'556'072.65	-76'027.35
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'501.45	5'000.00	0.00	5'000.00	2'055.10	-2'944.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	3'737.00	0.00	0.00	0.00	-47'731.00	-47'731.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	4'852.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'244.00	-756.00
3049001	Pikettentschädigungen	11'760.00	13'000.00	0.00	13'000.00	10'640.00	-2'360.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	155'593.10	174'000.00	0.00	174'000.00	165'780.70	-8'219.30
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	242'090.25	265'000.00	0.00	265'000.00	254'264.80	-10'735.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'351.65	37'300.00	0.00	37'300.00	33'422.15	-3'877.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'286.83	32'500.00	0.00	32'500.00	35'309.15	2'809.15

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
310000	Büromaterial	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'838.75	-661.25
3102000	Drucksachen, Publikationen	275.13	5'100.00	0.00	5'100.00	558.91	-4'541.09
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	816.45	0.00	0.00	0.00	2'285.34	2'285.34
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	433'150.77	560'500.00	0.00	560'500.00	565'970.38	5'470.38
3113004	Anschaffung Telefonanlagen (Hardware&Software)	54'290.59	114'000.00	0.00	114'000.00	209'462.34	95'462.34
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	322'529.67	468'000.00	0.00	468'000.00	84'305.45	-383'694.55
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	71'809.20	31'809.20
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	680'722.13	305'000.00	0.00	305'000.00	643'839.15	338'839.15
3133002	Betrieb Kantonsnetzwerk	1'054'301.80	1'070'000.00	0.00	1'070'000.00	759'492.00	-310'508.00
3133003	IKT-Betriebsleistungen durch Dritte	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	-35'000.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	6'358.50	6'000.00	0.00	6'000.00	5'573.42	-426.58
3153000	Unterhalt Hardware	870'184.58	830'800.00	0.00	830'800.00	1'042'583.86	211'783.86
3153004	Unterhalt Telefonanlagen (Hardware&Software)	325'588.00	377'000.00	0.00	377'000.00	458'902.95	81'902.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'331'894.05	1'773'000.00	0.00	1'773'000.00	1'503'342.44	-269'657.56
3161001	Telefonie- und Mietleitungsgebühren	153'188.40	220'500.00	0.00	220'500.00	117'459.10	-103'040.90
3162000	Leasingkosten	1'951.07	3'100.00	0.00	3'100.00	881.75	-2'218.25
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	9'326.30	21'000.00	0.00	21'000.00	13'745.15	-7'254.85
3170010	Büroentschädigungen	7'200.00	7'500.00	0.00	7'500.00	10'450.00	2'950.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	82'636.00	74'300.00	0.00	74'300.00	73'031.00	-1'269.00
4260000	Rückerstattungen	39'328.25	5'000.00	0.00	5'000.00	46'924.05	41'924.05
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	61'399.30	48'000.00	0.00	48'000.00	59'243.15	11'243.15
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	515'471.85	585'000.00	0.00	585'000.00	368'067.05	-216'932.95
4636001	Beiträge Dritte an Kantonsnetzwerk	23'357.90	25'000.00	0.00	25'000.00	23'357.90	-1'642.10
4930000	interne Verrechnung Telefongebühren	19'333.10	22'200.00	0.00	22'200.00	6'279.75	-15'920.25
4930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	240'000.00	247'000.00	0.00	247'000.00	247'000.00	0.00
<b>275015</b>	<b>IT-Entwicklung</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>275020</b>	<b>IT-Betrieb</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>276</b>	<b>Finanzkontrolle</b>	<b>690'734.38</b>	<b>813'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813'900.00</b>	<b>718'637.29</b>	<b>-95'262.71</b>
<b>276010</b>	<b>Verwaltung FIKO</b>	<b>690'734.38</b>	<b>813'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813'900.00</b>	<b>718'637.29</b>	<b>-95'262.71</b>
3010000	Gehälter	524'789.55	560'500.00	0.00	560'500.00	530'947.60	-29'552.40
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-1'866.00	0.00	0.00	0.00	-3'069.00	-3'069.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	33'531.60	36'600.00	0.00	36'600.00	33'913.80	-2'686.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	51'793.20	56'000.00	0.00	56'000.00	52'245.20	-3'754.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'822.15	7'800.00	0.00	7'800.00	6'902.65	-897.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	16'378.55	37'000.00	0.00	37'000.00	23'309.45	-13'690.55
3099000	Übriger Personalaufwand	1'287.50	0.00	0.00	0.00	996.40	996.40
3100000	Büromaterial	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	53'850.00	100'000.00	0.00	100'000.00	71'069.05	-28'930.95
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	7'539.00	7'000.00	0.00	7'000.00	8'526.30	1'526.30
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'183.00	6'000.00	0.00	6'000.00	2'832.45	-3'167.55
3199000	Übriger Betriebsaufwand	6'136.35	3'000.00	0.00	3'000.00	7'765.82	4'765.82
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	8'983.35	8'983.35
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610000	Bundesbeiträge	7'710.52	8'000.00	0.00	8'000.00	7'819.08	-180.92
<b>277</b>	<b>Datenschutz</b>	<b>307'556.09</b>	<b>373'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373'900.00</b>	<b>333'752.92</b>	<b>-40'147.08</b>
<b>277010</b>	<b>Verwaltung DAS</b>	<b>307'556.09</b>	<b>373'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373'900.00</b>	<b>333'752.92</b>	<b>-40'147.08</b>
3010000	Gehälter	308'267.05	359'100.00	0.00	359'100.00	344'631.30	-14'468.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-319.00	0.00	0.00	0.00	2'539.00	2'539.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	19'741.70	23'400.00	0.00	23'400.00	22'061.80	-1'338.20
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	30'827.10	35'900.00	0.00	35'900.00	34'463.40	-1'436.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'007.85	5'000.00	0.00	5'000.00	4'479.85	-520.15
3090000	Aus- und Weiterbildung	60.00	4'000.00	0.00	4'000.00	400.00	-3'600.00
3099000	Übriger Personalaufwand	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	243.06	2'500.00	0.00	2'500.00	2'964.07	464.07
3130011	Mitglied- und Verbandsbeiträge	2'810.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'780.00	-220.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	6'076.55	10'000.00	0.00	10'000.00	8'303.70	-1'696.30
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'967.73	3'000.00	0.00	3'000.00	533.15	-2'466.85
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	28'620.00	24'000.00	0.00	24'000.00	22'950.00	-1'050.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'104.45	9'000.00	0.00	9'000.00	2'837.70	-6'162.30
3199011	Übriger Betriebsaufwand / Verschiedenes	20'727.95	25'000.00	0.00	25'000.00	14'696.90	-10'303.10
3930001	interne Verrechnung Informatikleistungen	18'000.00	18'000.00	0.00	18'000.00	18'000.00	0.00
4631000	Kantonsbeiträge	135'608.35	150'000.00	0.00	150'000.00	149'887.95	-112.05

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>28</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>41'336'068.33</b>	<b>47'349'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47'349'600.00</b>	<b>44'983'562.68</b>	<b>-2'366'037.32</b>
<b>281</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>503'188.91</b>	<b>645'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>645'200.00</b>	<b>604'928.02</b>	<b>-40'271.98</b>
<b>281010</b>	<b>Verwaltung DSBD</b>	<b>440'539.26</b>	<b>618'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>618'500.00</b>	<b>569'251.07</b>	<b>-49'248.93</b>
3010000	Gehälter	573'425.40	714'000.00	0.00	714'000.00	647'041.10	-66'958.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-3'982.00	0.00	0.00	0.00	18'302.00	18'302.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'856.70	46'600.00	0.00	46'600.00	41'610.65	-4'989.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	56'428.15	71'400.00	0.00	71'400.00	64'376.70	-7'023.30
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'454.90	10'000.00	0.00	10'000.00	8'411.65	-1'588.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	200.00	3'000.00	0.00	3'000.00	2'360.00	-640.00
3100000	Büromaterial	2'875.56	8'000.00	0.00	8'000.00	4'888.15	-3'111.85
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'604.65	2'000.00	0.00	2'000.00	2'030.55	30.55
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'813.80	0.00	0.00	0.00	122.47	122.47
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	1'035.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	16'882.71	33'000.00	0.00	33'000.00	49'158.00	16'158.00
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	892.90	2'000.00	0.00	2'000.00	1'380.48	-619.52
3130000	Telefon, Internet	1'080.60	1'400.00	0.00	1'400.00	565.80	-834.20
3138000	Kosten Ausbildungskurse	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	18'047.90	20'000.00	0.00	20'000.00	1'282.95	-18'717.05
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	8'974.43	8'600.00	0.00	8'600.00	5'982.77	-2'617.23
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	6'061.50	6'000.00	0.00	6'000.00	6'529.20	529.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	6'835.25	6'835.25
3199002	Ehrenkosten	1'623.50	10'000.00	0.00	10'000.00	4'989.95	-5'010.05
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	6'589.00	6'300.00	0.00	6'300.00	5'275.00	-1'025.00
4630000	Bundesbeiträge	21'925.44	50'000.00	0.00	50'000.00	26'891.60	-23'108.40
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	27'400.00	28'300.00	0.00	28'300.00	25'000.00	-3'300.00
<b>281015</b>	<b>Kant. Schätzungskommission</b>	<b>62'649.65</b>	<b>26'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'700.00</b>	<b>35'676.95</b>	<b>8'976.95</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'162.50	3'000.00	0.00	3'000.00	48'478.40	45'478.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	21.00	200.00	0.00	200.00	30.75	-169.25
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4.20	0.00	0.00	0.00	6.20	6.20
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	67'806.85	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	329.00	1'500.00	0.00	1'500.00	278.50	-1'221.50
4210000	Gebühren	8'673.90	3'000.00	0.00	3'000.00	13'116.90	10'116.90
<b>282</b>	<b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>	<b>669'514.32</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>1'089'454.97</b>	<b>-125'545.03</b>
<b>282010</b>	<b>Verwaltung TBA</b>	<b>6'106'105.69</b>	<b>7'712'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'712'500.00</b>	<b>5'721'309.89</b>	<b>-1'991'190.11</b>
3010000	Gehälter	3'934'471.50	4'367'400.00	0.00	4'367'400.00	4'090'452.75	-276'947.25
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	12'041.25	3'000.00	0.00	3'000.00	2'194.50	-805.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	18'633.00	0.00	0.00	0.00	-21'426.00	-21'426.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	252'659.75	285'200.00	0.00	285'200.00	260'644.60	-24'555.40
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	387'284.50	436'700.00	0.00	436'700.00	396'250.20	-40'449.80
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	41'561.55	45'000.00	0.00	45'000.00	41'953.95	-3'046.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'086.05	61'100.00	0.00	61'100.00	52'754.65	-8'345.35
3090000	Aus- und Weiterbildung	9'623.00	45'000.00	0.00	45'000.00	13'653.38	-31'346.62
3091000	Personalrekrutierung	20'313.65	5'000.00	0.00	5'000.00	23'997.00	18'997.00
3099000	Übriger Personalaufwand	1'259.70	1'100.00	0.00	1'100.00	115.60	-984.40
3100000	Büromaterial	5'175.61	5'000.00	0.00	5'000.00	7'136.37	2'136.37
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	360.30	1'000.00	0.00	1'000.00	587.45	-412.55
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	200.00	0.00	200.00	1'575.80	1'375.80
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	15'557.35	20'700.00	0.00	20'700.00	18'985.00	-1'715.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	23'353.95	26'000.00	0.00	26'000.00	15'076.95	-10'923.05
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	823.90	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	637.90	5'000.00	0.00	5'000.00	2'360.10	-2'639.90
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	7'293.78	32'800.00	0.00	32'800.00	4'781.14	-28'018.86
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	33'331.10	14'000.00	0.00	14'000.00	31'707.20	17'707.20
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrriecht	4'553.95	6'000.00	0.00	6'000.00	22'801.02	16'801.02
3130000	Telefon, Internet	8'057.93	12'000.00	0.00	12'000.00	6'267.83	-5'732.17
3130015	Dienstleistungen Dritter	11'630.85	0.00	0.00	0.00	16'246.10	16'246.10
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	353'004.56	350'000.00	0.00	350'000.00	109'193.96	-240'806.04
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	51'529.85	37'000.00	0.00	37'000.00	46'078.00	9'078.00
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	11'071.55	25'000.00	0.00	25'000.00	63'348.87	38'348.87
3132010	Betriebsabrechnung Strassenwesen	45'070.90	35'000.00	0.00	35'000.00	41'404.95	6'404.95
3132011	Verkehrszählungen	230'706.50	230'000.00	0.00	230'000.00	198'154.55	-31'845.45
3137000	Mehrwertsteuer	9'448.69	10'000.00	0.00	10'000.00	27'288.82	17'288.82
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	733.55	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	31'853.60	54'700.00	0.00	54'700.00	32'120.70	-22'579.30
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	20'156.90	20'000.00	0.00	20'000.00	18'714.90	-1'285.10
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	11'448.35	15'000.00	0.00	15'000.00	13'856.26	-1'143.74
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	60'199.60	83'600.00	0.00	83'600.00	58'284.35	-25'315.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'050.85	1'000.00	0.00	1'000.00	6'445.20	5'445.20
3634000	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'637.00	9'800.00	0.00	9'800.00	9'906.00	106.00
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	12'450.40	13'000.00	0.00	13'000.00	14'045.40	1'045.40
3660200	Nicht akt. Investitionsb. an Bund (neue Axenstr.)	2'776'601.08	15'084'000.00	0.00	15'084'000.00	3'498'513.17	-11'585'486.83
3660201	N.a.b. Invest.Beitr. an Bund (Halbanschluss Arth)	380'850.05	500'000.00	0.00	500'000.00	138.00	-499'862.00
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	108'000.00	115'000.00	0.00	115'000.00	115'000.00	0.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'489.70	1'500.00	0.00	1'500.00	1'521.80	21.80
3930004	interne Verrechnung Support DSBD/TBA	250'000.00	250'000.00	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	35'952.00	37'000.00	0.00	37'000.00	35'952.00	-1'048.00



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	27'486.70	31'000.00	0.00	31'000.00	30'679.40	-320.60
4210000	Gebühren	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
4210010	Verkehrsanordnungen	22'019.25	25'000.00	0.00	25'000.00	15'438.15	-9'561.85
4210011	Vorteilsabgaben	64'001.80	100'000.00	0.00	100'000.00	40'204.70	-59'795.30
4210012	Grabarbeiten	126'348.05	200'000.00	0.00	200'000.00	142'564.60	-57'435.40
4260000	Rückerstattungen	41'642.50	1'000.00	0.00	1'000.00	1'159.95	159.95
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	1'299.60	-38'700.40
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	617.95	0.00	0.00	0.00	625.65	625.65
4630000	Bundesbeiträge	330'927.68	300'000.00	0.00	300'000.00	393'210.76	93'210.76
4630200	Beiträge vom Bund für neue Axenstrasse	2'554'472.98	13'877'300.00	0.00	13'877'300.00	3'218'632.12	-10'658'667.88
4910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.00
<b>282013</b>	<b>Unterhalt Autobahnen</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>282015</b>	<b>Kantonsstrassenunterhalt</b>	<b>23'164'104.77</b>	<b>22'628'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22'628'000.00</b>	<b>22'561'590.89</b>	<b>-66'409.11</b>
3010000	Gehälter	3'941'852.40	3'974'200.00	0.00	3'974'200.00	3'975'069.55	869.55
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	43'601.00	0.00	0.00	0.00	-77'493.00	-77'493.00
3049001	Pikettenschädigungen	62'020.00	65'000.00	0.00	65'000.00	61'560.00	-3'440.00
3049009	Übrige Zulagen	7'031.80	5'000.00	0.00	5'000.00	5'697.60	697.60
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	255'982.35	264'400.00	0.00	264'400.00	260'290.85	-4'109.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	391'469.30	403'900.00	0.00	403'900.00	400'173.25	-3'726.75
3053000	Arbeitgeberbeitrag Unfallversicherung	86'996.65	105'000.00	0.00	105'000.00	84'353.30	-20'646.70
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	51'509.50	56'700.00	0.00	56'700.00	52'384.05	-4'315.95
3090000	Aus- und Weiterbildung	56'713.35	25'000.00	0.00	25'000.00	28'403.85	3'403.85
3099000	Übriger Personalaufwand	200.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	3'291.56	5'000.00	0.00	5'000.00	1'610.91	-3'389.09
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	295'671.34	270'000.00	0.00	270'000.00	327'592.99	57'592.99
3110000	Anschaffung Büromöbiliar und -geräte	959.76	8'000.00	0.00	8'000.00	1'999.85	-6'000.15
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	65'302.45	80'000.00	0.00	80'000.00	99'302.95	19'302.95
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	114'054.55	140'000.00	0.00	140'000.00	162'709.80	22'709.80
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	56'854.64	60'000.00	0.00	60'000.00	56'144.35	-3'855.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	69'585.43	49'585.43
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	8'542.75	148'500.00	0.00	148'500.00	179'555.90	31'055.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	111'533.70	85'000.00	0.00	85'000.00	103'656.45	18'656.45
3130000	Telefon, Internet	5'087.02	5'000.00	0.00	5'000.00	3'256.72	-1'743.28
3137000	Mehrwertsteuer	18'601.39	20'000.00	0.00	20'000.00	18'276.57	-1'723.43
3141101	Winterdienst	4'336'037.95	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	2'465'239.78	-534'760.22
3141102	Reinigung	375'905.45	370'000.00	0.00	370'000.00	399'962.10	29'962.10
3141103	Grünpflege	172'326.70	170'000.00	0.00	170'000.00	169'043.35	-956.65
3141104	Technischer Dienst	171'787.26	240'000.00	0.00	240'000.00	227'758.60	-12'241.40
3141105	Unfalldienst	34'055.70	50'000.00	0.00	50'000.00	94'918.85	44'918.85
3141106	Kleinreparaturen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3141107	Ausserordentlicher Dienst betrieblich	583'296.55	145'000.00	0.00	145'000.00	122'804.50	-22'195.50
3141201	Strassen und Nebenanlagen	6'146'604.11	6'800'000.00	0.00	6'800'000.00	7'381'623.51	581'623.51
3141203	Technische Einrichtungen	60'575.35	105'000.00	0.00	105'000.00	69'272.71	-35'727.29
3141204	Ausserordentlicher Dienst baulich	28'191.55	100'000.00	0.00	100'000.00	24'613.60	-75'386.40
3141205	Gebühren, Dienstbarkeiten	1'569.35	10'000.00	0.00	10'000.00	724.60	-9'275.40
3141300	Unterhalt Brücken und Kunstbauten	0.00	5'800'000.00	0.00	5'800'000.00	0.00	-5'800'000.00
3141301	Hauptinspektion und Diverses	445'010.63	0.00	0.00	0.00	623'477.88	623'477.88
3141347	SBB-Bellevuebrücke	20'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141382	Bergseitig verankerte Stützmauern Hirschen A, B, E	10'743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141383	Strassentunnel, Schindellegi	2'453'241.91	0.00	0.00	0.00	175'406.32	175'406.32
3141385	Brücke über die SOB, Biberbrugg	5'349.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141387	Sihl-Brücke Schindellegi, Erdbebenertüchtigung	56'877.05	0.00	0.00	0.00	285'682.05	285'682.05
3141388	Stützkonstruktion Chratzerli	61'975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141389	Überbrückung Glastobel	473'679.25	0.00	0.00	0.00	4'480.30	4'480.30
3141390	Talseitig verank. Bohrpfahlwände Spiegelberg 1+2	458'127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3141391	Unterführungen Brummbar und Schwedentritt	121'527.65	0.00	0.00	0.00	833'113.20	833'113.20
3141392	Wirüti- und Gütsch-Brücke	382'196.09	0.00	0.00	0.00	405'556.00	405'556.00
3141393	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	220'854.85	0.00	0.00	0.00	113'329.22	113'329.22
3141394	Hasli-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	145'139.29	145'139.29
3141395	Alp-Brücke Dorf Einsiedeln	469'318.85	0.00	0.00	0.00	3'427.40	3'427.40
3141396	Brücke über die Biber	3'231.00	0.00	0.00	0.00	283'046.12	283'046.12
3141397	Brücke über die SOB, Samstagen, Erdbebenertücht.	10'436.15	0.00	0.00	0.00	226'798.47	226'798.47
3141398	Bennauersteg, Korrosionsschutz	37'899.13	0.00	0.00	0.00	58'624.75	58'624.75
3141400	Durchlass Rütlibach, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	39'530.70	39'530.70
3141401	Tunnel Bär, Küssnacht	135'521.50	0.00	0.00	0.00	2'548'205.25	2'548'205.25
3141402	Hohlkastenbrücke	0.00	0.00	0.00	0.00	5'230.20	5'230.20
3141403	Gryнау-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	26'258.65	26'258.65
3141405	Unterführung Anschluss Waffenplatz	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	658.00
3141407	Wägitaler Aa-Brücke, Grüt	0.00	0.00	0.00	0.00	30'906.35	30'906.35
3141408	Bohrpfahlwand Mettli 2	0.00	0.00	0.00	0.00	32'238.85	32'238.85
3144000	Unterhalt von Gebäuden	200'067.30	140'000.00	0.00	140'000.00	73'654.06	-66'345.94
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	140'767.76	150'000.00	0.00	150'000.00	147'980.21	-2'019.79
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	478'742.38	280'000.00	0.00	280'000.00	391'631.21	111'631.21
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	22'400.00	0.00	22'400.00	2'667.20	-19'732.80
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	60'124.40	61'000.00	0.00	61'000.00	60'513.50	-486.50
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	4'171.24	4'000.00	0.00	4'000.00	4'805.41	805.41
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	72'682.80	75'000.00	0.00	75'000.00	70'360.30	-4'639.70
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3199000	Übriger Betriebsaufwand	3'023.05	2'000.00	0.00	2'000.00	2'544.18	544.18
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'491.15	1'600.00	0.00	1'600.00	1'497.00	-103.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	45'401.10	43'600.00	0.00	43'600.00	48'239.95	4'639.95
3930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	103'106.20	58'000.00	0.00	58'000.00	74'876.20	16'876.20
4250010	Verkauf Salz	135'994.35	100'000.00	0.00	100'000.00	70'602.30	-29'397.70
4260015	Rückerstattungen Reparaturen Unfallschäden	106'565.75	130'000.00	0.00	130'000.00	152'672.20	22'672.20
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	113'347.40	115'000.00	0.00	115'000.00	230'016.45	115'016.45
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	280'752.60	290'000.00	0.00	290'000.00	361'646.35	71'646.35
4260031	Taggelder Unfallversicherung, IV	48'539.40	20'000.00	0.00	20'000.00	14'148.20	-5'851.80
4260032	Taggelder EO, Mutterschaft	22'195.10	0.00	0.00	0.00	7'214.80	7'214.80
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	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>2'982'253.40</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>3'142'696.80</b>	<b>142'696.80</b>
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	2'982'253.40	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	3'142'696.80	142'696.80
<b>282025</b>	<b>Finanzierung und Abschreibung</b>	<b>-31'975'013.86</b>	<b>-33'330'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-33'330'500.00</b>	<b>-30'968'597.58</b>	<b>2'361'902.42</b>
3300002	Planmässige Abschreibungen Strassenwesen VV	20'864'073.85	25'623'300.00	0.00	25'623'300.00	13'266'867.37	-12'356'432.63
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	10'075'434.00	10'203'900.00	0.00	10'203'900.00	9'435'324.00	-768'576.00
4600800	Anteil am Ertrag LSWA	12'791'213.82	12'333'100.00	0.00	12'333'100.00	12'589'674.50	256'574.50
4600900	Anteil am Ertrag übriger Bundeseinnahmen	2'656'644.00	3'426'800.00	0.00	3'426'800.00	2'656'644.00	-770'156.00
4980000	interne Übertragungen	49'078'848.67	50'520'000.00	0.00	50'520'000.00	50'391'553.06	-128'446.94
9010001	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüber	19'763'052.78	15'530'000.00	0.00	15'530'000.00	28'837'730.61	13'307'730.61
<b>282030</b>	<b>Langsamverkehr</b>	<b>669'514.32</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'215'000.00</b>	<b>1'089'454.97</b>	<b>-125'545.03</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	94'999.12	380'000.00	0.00	380'000.00	43'260.55	-336'739.45
3149001	Langsamverkehr	415'433.70	500'000.00	0.00	500'000.00	650'904.17	150'904.17
3632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	130'001.00	160'000.00	0.00	160'000.00	156'250.25	-3'749.75
3910004	Verrechnung Langsamverkehr	240'000.00	240'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.00
4260016	Rückerstattungen Verwaltungen / Gemeinwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00
4260017	Rückerstattungen Private und Firmen	33'553.05	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	-20'000.00
4630000	Bundesbeiträge	177'366.45	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	-45'000.00
<b>282050</b>	<b>Strassenausbau</b>	<b>-277'450.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10'000.00</b>	<b>-457'000.00</b>	<b>-447'000.00</b>
4411001	Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV	277'450.00	10'000.00	0.00	10'000.00	457'000.00	447'000.00
<b>283</b>	<b>Verkehrsamt</b>	<b>-2'052'308.16</b>	<b>-1'814'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'814'100.00</b>	<b>-2'233'042.68</b>	<b>-418'942.68</b>
<b>283010</b>	<b>Verwaltung VA</b>	<b>8'649'339.59</b>	<b>9'024'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'024'300.00</b>	<b>8'981'570.57</b>	<b>-42'729.43</b>
3010000	Gehälter	5'155'136.65	5'386'300.00	0.00	5'386'300.00	5'251'316.85	-134'983.15
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	23'486.00	0.00	0.00	0.00	-24'401.00	-24'401.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	216.00	1'000.00	0.00	1'000.00	216.00	-784.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	332'521.25	351'700.00	0.00	351'700.00	336'615.85	-15'084.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	497'981.30	538'600.00	0.00	538'600.00	508'883.55	-29'716.45
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	66'960.55	75'400.00	0.00	75'400.00	67'807.15	-7'592.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	29'867.60	47'500.00	0.00	47'500.00	56'472.60	8'972.60
3099000	Übriger Personalaufwand	1'874.45	3'500.00	0.00	3'500.00	2'493.60	-1'006.40
3100000	Büromaterial	17'226.57	27'000.00	0.00	27'000.00	31'361.78	4'361.78
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	8'587.30	12'500.00	0.00	12'500.00	8'992.34	-3'507.66
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	4'789.71	5'000.00	0.00	5'000.00	3'723.07	-1'276.93
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	19'842.30	56'000.00	0.00	56'000.00	55'983.50	-16.50
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'941.15	14'000.00	0.00	14'000.00	32'624.25	18'624.25
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	17'539.85	16'500.00	0.00	16'500.00	21'824.45	5'324.45
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	16'784.31	14'000.00	0.00	14'000.00	2'925.45	-11'074.55
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	47'912.10	130'000.00	0.00	130'000.00	8'810.10	-121'189.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehricht	10'504.35	20'000.00	0.00	20'000.00	27'292.45	7'292.45
3130000	Telefon, Internet	2'888.75	5'000.00	0.00	5'000.00	1'694.55	-3'305.45
3130001	Porti, Fracht, Kurierdienst	282'802.03	300'000.00	0.00	300'000.00	352'281.72	52'281.72
3130003	Betriebskosten	31'660.50	40'000.00	0.00	40'000.00	43'794.84	3'794.84
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	16'163.65	31'000.00	0.00	31'000.00	20'033.45	-10'966.55
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	28'589.05	26'000.00	0.00	26'000.00	23'030.50	-2'969.50
3137000	Mehrwertsteuer	8'185.50	10'000.00	0.00	10'000.00	7'407.04	-2'592.96
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	4'340.80	5'500.00	0.00	5'500.00	4'491.68	-1'008.32
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	38'072.76	42'000.00	0.00	42'000.00	35'071.19	-6'928.81
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	8'404.90	12'500.00	0.00	12'500.00	6'988.70	-5'511.30
3153000	Unterhalt Hardware	10'654.35	10'900.00	0.00	10'900.00	9'798.00	-1'102.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	403'013.62	465'800.00	0.00	465'800.00	392'880.91	-72'919.09
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	2'800.00	3'300.00	0.00	3'300.00	2'800.00	-500.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	40'493.70	49'000.00	0.00	49'000.00	52'678.85	3'678.85
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	86'080.92	95'000.00	0.00	95'000.00	101'509.76	6'509.76
3190000	Schadenersatzleistungen	2'137.60	4'500.00	0.00	4'500.00	5'500.70	1'000.70
3199000	Übriger Betriebsaufwand	4'986.10	15'400.00	0.00	15'400.00	5'700.30	-9'699.70
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	63'227.20	65'000.00	0.00	65'000.00	58'254.00	-6'746.00
3900000	interne Verrechnung Büromaterial	5'449.05	8'500.00	0.00	8'500.00	4'799.40	-3'700.60
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	332'330.65	264'000.00	0.00	264'000.00	454'671.15	190'671.15
3910011	interne Verrechnung jur. Support DSBD	27'400.00	28'300.00	0.00	28'300.00	25'000.00	-3'300.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'206'810.30	1'072'900.00	0.00	1'072'900.00	1'198'911.55	126'011.55
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	45'932.95	47'100.00	0.00	47'100.00	52'597.00	5'497.00
3930007	interne Verrechnung Versicherungsprämien	13'199.20	15'800.00	0.00	15'800.00	13'046.75	-2'753.25
4260001	Rückerstattungen Betriebskosten	28'564.33	40'000.00	0.00	40'000.00	48'777.65	8'777.65
4290000	Übrige Entgelte	7'332.80	11'100.00	0.00	11'100.00	7'739.91	-3'360.09
4400000	Zinsen Post- und Bankkonti	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4610001	Inkassoentschädigungen Bund	349'558.30	355'000.00	0.00	355'000.00	341'995.90	-13'004.10
<b>283015</b>	<b>Motorfahrzeuge</b>	<b>-57'597'858.16</b>	<b>-59'418'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-59'418'000.00</b>	<b>-59'243'581.88</b>	<b>174'418.12</b>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	188'786.20	250'000.00	0.00	250'000.00	179'273.80	-70'726.20
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	39'835.80	45'000.00	0.00	45'000.00	37'375.70	-7'624.30
4030000	Motorfahrzeugsteuern	47'246'945.75	48'850'000.00	0.00	48'850'000.00	48'692'630.95	-157'369.05
4210000	Gebühren	5'168'935.00	5'370'000.00	0.00	5'370'000.00	5'188'711.00	-181'289.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	5'410'599.41	5'493'000.00	0.00	5'493'000.00	5'578'889.43	85'889.43
<b>283020</b>	<b>Motorfahräder</b>	<b>-130'330.10</b>	<b>-126'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-126'300.00</b>	<b>-129'541.75</b>	<b>-3'241.75</b>
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	2'700.00	4'700.00	0.00	4'700.00	2'271.70	-2'428.30
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	122'874.90	125'000.00	0.00	125'000.00	66'388.55	-58'611.45
4210000	Gebühren	124'200.00	125'000.00	0.00	125'000.00	127'320.00	2'320.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	131'705.00	131'000.00	0.00	131'000.00	70'882.00	-60'118.00
<b>283025</b>	<b>Nettoertrag Verkehrsamt</b>	<b>49'078'848.67</b>	<b>50'520'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'520'000.00</b>	<b>50'391'553.06</b>	<b>-128'446.94</b>
3910009	interne Verrechnung Übrige	49'078'848.67	50'520'000.00	0.00	50'520'000.00	50'391'553.06	-128'446.94
<b>283510</b>	<b>Schiffskontrolle</b>	<b>-1'583'321.21</b>	<b>-1'325'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'325'900.00</b>	<b>-1'709'097.39</b>	<b>-383'197.39</b>
3010000	Gehälter	381'675.35	465'800.00	0.00	465'800.00	395'155.05	-70'644.95
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	9'960.00	6'000.00	0.00	6'000.00	32'358.70	26'358.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'359.00	0.00	0.00	0.00	2'966.00	2'966.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	25'006.15	30'800.00	0.00	30'800.00	27'524.25	-3'275.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	38'535.20	46'600.00	0.00	46'600.00	39'515.60	-7'084.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'032.20	6'600.00	0.00	6'600.00	5'535.75	-1'064.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	1'625.00	4'000.00	0.00	4'000.00	3'120.00	-880.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3100000	Büromaterial	18'008.48	10'000.00	0.00	10'000.00	2'960.81	-7'039.19
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	883.16	1'300.00	0.00	1'300.00	610.70	-689.30
3101001	Anschaffung Schilder / Ausweise	3'150.55	8'000.00	0.00	8'000.00	3'546.85	-4'453.15
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	790.00	2'000.00	0.00	2'000.00	1'041.30	-958.70
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'225.00	2'000.00	0.00	2'000.00	2'673.70	673.70
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	20'081.56	17'000.00	0.00	17'000.00	16'956.38	-43.62
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'761.79	4'000.00	0.00	4'000.00	3'047.10	-952.90
3120000	Energie, Heizung, Wasser, Abwasser, Kehrrecht	5'249.05	5'000.00	0.00	5'000.00	3'908.45	-1'091.55
3120009	Übriger Ver- und Entsorgungsaufwand	50'427.25	35'000.00	0.00	35'000.00	20'240.65	-14'759.35
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	6'593.65	10'000.00	0.00	10'000.00	10'211.85	211.85
3150000	Unterhalt Büromobiliar und -geräte	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	26'326.35	72'000.00	0.00	72'000.00	40'630.02	-31'369.98
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	18'700.60	41'500.00	0.00	41'500.00	38'181.69	-3'318.31
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	1'862.95	2'500.00	0.00	2'500.00	3'722.91	1'222.91
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	12'097.20	14'000.00	0.00	14'000.00	13'695.05	-304.95
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'153.05	4'000.00	0.00	4'000.00	6'963.20	2'963.20
3910005	interne Verrechnung Dienstleistungen Hochbau	4'029.40	5'000.00	0.00	5'000.00	4'264.00	-736.00
3910006	interne Verrechnung Dienstleistungen Seepolizei	1'037'900.00	975'000.00	0.00	975'000.00	975'000.00	0.00
4031000	Schiffssteuern	2'912'012.25	2'750'000.00	0.00	2'750'000.00	3'007'329.65	257'329.65
4210000	Gebühren	245'810.00	250'000.00	0.00	250'000.00	258'788.75	8'788.75
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	89'213.90	90'000.00	0.00	90'000.00	91'809.00	1'809.00
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>-468'986.95</b>	<b>-488'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-488'200.00</b>	<b>-523'945.29</b>	<b>-35'745.29</b>
3137000	Mehrwertsteuer	1'757.70	1'800.00	0.00	1'800.00	1'753.31	-46.69
3140000	Unterhalt Verwaltungsliegenschaften	28'298.75	5'000.00	0.00	5'000.00	639.95	-4'360.05
4120001	Konzessionsgebühren für Strandboden	448'824.10	445'000.00	0.00	445'000.00	476'243.85	31'243.85
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	50'219.30	50'000.00	0.00	50'000.00	50'094.70	94.70
<b>284</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>27'559'429.38</b>	<b>26'635'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'635'800.00</b>	<b>27'139'442.38</b>	<b>503'642.38</b>
<b>284010</b>	<b>Verwaltung OEV</b>	<b>768'262.88</b>	<b>922'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>922'100.00</b>	<b>750'929.28</b>	<b>-171'170.72</b>
3010000	Gehälter	602'702.10	619'900.00	0.00	619'900.00	610'740.45	-9'159.55
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	11'522.00	0.00	0.00	0.00	-4'499.00	-4'499.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	38'859.75	40'500.00	0.00	40'500.00	39'105.15	-1'394.85
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	60'270.60	62'000.00	0.00	62'000.00	61'105.80	-894.20
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'835.65	8'700.00	0.00	8'700.00	7'887.70	-812.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3100000	Büromaterial	232.08	1'000.00	0.00	1'000.00	228.98	-771.02
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, Kehrrecht	446.40	1'000.00	0.00	1'000.00	690.25	-309.75
3130000	Telefon, Internet	250.00	2'000.00	0.00	2'000.00	172.80	-1'827.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	43'297.35	165'000.00	0.00	165'000.00	15'019.60	-149'980.40
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	1'259.35	2'000.00	0.00	2'000.00	1'561.40	-438.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'587.60	7'000.00	0.00	7'000.00	2'729.05	-4'270.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	0.00	0.00	0.00	0.00	16'187.10	16'187.10
<b>284020</b>	<b>Verkehrsangebot</b>	<b>26'791'166.50</b>	<b>25'713'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'713'700.00</b>	<b>26'388'513.10</b>	<b>674'813.10</b>
3630000	Beiträge an den Bund	14'348'200.00	14'100'000.00	0.00	14'100'000.00	14'956'900.00	856'900.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	34'941.00	50'000.00	0.00	50'000.00	46'624.50	-3'375.50
3634005	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (Abgeltungen)	21'899'578.00	21'700'000.00	0.00	21'700'000.00	22'670'540.00	970'540.00
3635005	Beiträge an private Unternehmungen (Abgeltungen)	4'221'950.00	6'700'000.00	0.00	6'700'000.00	5'444'126.00	-1'255'874.00
3635006	Beiträge an private Unternehmungen (Tarifverbund)	537'690.00	650'000.00	0.00	650'000.00	530'618.50	-119'381.50
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	43'654.20	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	-22'000.00
4210000	Gebühren	3'645.00	2'000.00	0.00	2'000.00	3'215.00	1'215.00
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.	13'907'381.94	17'040'000.00	0.00	17'040'000.00	16'865'842.61	-174'157.39
4632006	Beiträge von Bezirken, Gemeinden, Gemeindezweckv.	322'614.16	390'000.00	0.00	390'000.00	318'349.79	-71'650.21
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	34'941.60	50'000.00	0.00	50'000.00	46'624.50	-3'375.50
<b>285</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>14'656'243.88</b>	<b>20'667'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'667'700.00</b>	<b>18'382'779.99</b>	<b>-2'284'920.01</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>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>285010</b>	<b>Verwaltung HBA</b>	<b>2'010'555.92</b>	<b>2'487'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'487'600.00</b>	<b>2'170'370.77</b>	<b>-317'229.23</b>
3010000	Gehälter	1'580'071.90	1'746'500.00	0.00	1'746'500.00	1'657'788.70	-88'711.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	3'859.80	0.00	0.00	0.00	19'219.45	19'219.45
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-25'162.00	0.00	0.00	0.00	10'891.00	10'891.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	101'750.65	114'000.00	0.00	114'000.00	108'059.45	-5'940.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	158'073.75	174'700.00	0.00	174'700.00	165'562.85	-9'137.15
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	20'516.15	24'500.00	0.00	24'500.00	21'781.95	-2'718.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	17'634.60	21'500.00	0.00	21'500.00	3'309.20	-18'190.80
3099000	Übriger Personalaufwand	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	5'791.53	3'000.00	0.00	3'000.00	4'214.73	1'214.73
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'195.40	4'000.00	0.00	4'000.00	1'551.00	-2'449.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'807.65	5'000.00	0.00	5'000.00	328.75	-4'671.25
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	335.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	4'908.65	10'000.00	0.00	10'000.00	9'296.65	-703.35
3130000	Telefon, Internet	3'359.50	5'000.00	0.00	5'000.00	2'288.80	-2'711.20
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	58'025.11	105'000.00	0.00	105'000.00	102'766.13	-2'233.87
3132002	IT-Dienstleistungen und Projekte	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	42'699.65	30'000.00	0.00	30'000.00	35'122.95	5'122.95
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	15'278.38	17'500.00	0.00	17'500.00	14'853.06	-2'646.94
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	8'144.25	10'000.00	0.00	10'000.00	9'795.60	-204.40
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	10'255.75	10'400.00	0.00	10'400.00	10'090.50	-309.50
4260000	Rückerstattungen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
4260030	Rückerstattungen Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00	0.00	6'800.00	6'800.00
<b>285015</b>	<b>Liegenschaftserträge</b>	<b>-2'100'309.69</b>	<b>-2'006'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2'006'000.00</b>	<b>-2'100'153.17</b>	<b>-94'153.17</b>
3137000	Mehrwertsteuer	15'602.65	15'000.00	0.00	15'000.00	15'805.44	805.44
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	4'187.86	4'000.00	0.00	4'000.00	6'826.79	2'826.79
4240003	Parkplatzgebühren ohne MWST	276'500.00	280'000.00	0.00	280'000.00	269'846.55	-10'153.45
4240011	Parkplatzgebühren 3.5% MWST	58'364.00	55'000.00	0.00	55'000.00	59'122.15	4'122.15
4240013	Parkplatzgebühren 5.1% MWST	265'878.50	250'000.00	0.00	250'000.00	269'334.80	19'334.80
4430000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften FV	843'662.55	800'000.00	0.00	800'000.00	913'821.70	113'821.70
4443000	Wertberichtigungen Liegenschaften FV	41'961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4470000	Miet-, Pacht-, Baurechtszinsen Liegenschaften VV	633'734.15	640'000.00	0.00	640'000.00	610'660.20	-29'339.80
<b>285020</b>	<b>Unterhalt, Wartung und Verwaltung Liegenschaften</b>	<b>14'745'997.65</b>	<b>20'186'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'186'100.00</b>	<b>18'312'562.39</b>	<b>-1'873'537.61</b>
3010000	Gehälter	421'030.35	400'300.00	0.00	400'300.00	411'827.95	11'527.95
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-889.00	0.00	0.00	0.00	1'217.00	1'217.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	26'180.70	26'100.00	0.00	26'100.00	25'538.25	-561.75
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	20'619.20	40'000.00	0.00	40'000.00	23'458.25	-16'541.75
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	5'265.95	5'600.00	0.00	5'600.00	5'137.25	-462.75
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	121'593.42	132'000.00	0.00	132'000.00	143'897.58	11'897.58
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	1'078.25	27'000.00	0.00	27'000.00	1'012.70	-25'987.30
3110010	Einrichtung neuer Verwaltungsräume	86'589.44	170'000.00	0.00	170'000.00	173'018.36	3'018.36
3120001	Strom	314'889.75	335'000.00	0.00	335'000.00	347'052.30	12'052.30
3120002	Gas	20'523.65	33'000.00	0.00	33'000.00	32'459.60	-540.40
3120005	Kehricht	61'538.15	75'000.00	0.00	75'000.00	61'368.05	-13'631.95
3120010	Fernwärme	528'619.50	520'000.00	0.00	520'000.00	495'460.30	-24'539.70
3120011	Öl	72'769.10	95'000.00	0.00	95'000.00	60'818.10	-34'181.90
3120012	Holz	72'412.10	70'000.00	0.00	70'000.00	78'158.20	8'158.20
3120013	Wasser / Abwasser	42'691.05	52'000.00	0.00	52'000.00	38'935.45	-13'064.55
3130015	Dienstleistungen Dritter	232'447.00	215'000.00	0.00	215'000.00	246'286.80	31'286.80
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	37'932.97	30'000.00	0.00	30'000.00	32'238.35	2'238.35
3144000	Unterhalt von Gebäuden	2'755'558.83	3'700'000.00	0.00	3'700'000.00	3'401'854.37	-298'145.63
3144013	Serviceverträge	303'347.81	270'000.00	0.00	270'000.00	324'720.88	54'720.88
3151000	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	16'770.39	11'000.00	0.00	11'000.00	15'277.97	4'277.97
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	6'542'388.73	6'650'000.00	0.00	6'650'000.00	6'508'734.21	-141'265.79
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	2'247.70	4'000.00	0.00	4'000.00	1'027.50	-2'972.50
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3300000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	9'076.66	0.00	0.00	0.00	336'138.51	336'138.51
3300010	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'809'126.80	8'644'000.00	0.00	8'644'000.00	6'829'819.31	-1'814'180.69
3301000	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	705'501.23	705'501.23
3441000	Wertberichtigungen Sachanlagen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	80'198.47	80'198.47
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	283'107.00	296'400.00	0.00	296'400.00	291'694.00	-4'706.00
3920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	92'080.00	92'100.00	0.00	92'100.00	92'080.00	-20.00
4260000	Rückerstattungen	9'241.90	0.00	0.00	0.00	22'298.50	22'298.50
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	83'200.55	0.00	0.00	0.00	110'460.75	110'460.75
4910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	367'858.30	314'500.00	0.00	314'500.00	494'154.20	179'654.20
4920000	interne Verrechnung Pacht,Mieten,Benützungskosten	1'417'493.80	1'284'900.00	0.00	1'284'900.00	1'409'595.05	124'695.05
4930010	interne Verrg.Unterhalt Gebäude und Liegenschaften	255'203.30	113'000.00	0.00	113'000.00	415'860.05	302'860.05
<b>285025</b>	<b>Energie</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>285030</b>	<b>Liegenschaften innerhalb Spezialfinanzierung</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>

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>29</b>	<b>Umweltdepartement</b>	<b>12'666'456.17</b>	<b>25'043'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'043'000.00</b>	<b>17'376'568.36</b>	<b>-7'666'431.64</b>
<b>291</b>	<b>Departementssekretariat</b>	<b>604'123.57</b>	<b>562'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>584'839.95</b>	<b>22'339.95</b>
<b>291010</b>	<b>Verwaltung DSUD</b>	<b>604'123.57</b>	<b>562'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562'500.00</b>	<b>584'839.95</b>	<b>22'339.95</b>
3010000	Gehälter	497'463.00	450'700.00	0.00	450'700.00	471'353.20	20'653.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-2'114.00	0.00	0.00	0.00	2'529.00	2'529.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'834.25	29'400.00	0.00	29'400.00	30'266.60	866.60
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	42'657.00	45'100.00	0.00	45'100.00	43'181.40	-1'918.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'449.85	6'300.00	0.00	6'300.00	6'127.80	-172.20
3090000	Aus- und Weiterbildung	11'500.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'677.15	1'677.15
3100000	Büromaterial	3'286.07	4'500.00	0.00	4'500.00	4'323.79	-176.21
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'368.85	1'368.85
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	881.40	-118.60
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	375.55	375.55
3130000	Telefon, Internet	893.60	1'500.00	0.00	1'500.00	875.60	-624.40
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3162000	Leasingkosten	1'551.40	1'700.00	0.00	1'700.00	802.56	-897.44
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	1'213.45	1'500.00	0.00	1'500.00	1'073.80	-426.20
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	1'330.85	330.85
3199002	Ehrenkosten	9'388.95	10'000.00	0.00	10'000.00	9'672.40	-327.60
<b>291015</b>	<b>Jagdregal</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>292</b>	<b>Amt für Umwelt und Energie</b>	<b>3'692'549.32</b>	<b>6'185'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'185'100.00</b>	<b>4'279'157.45</b>	<b>-1'905'942.55</b>
<b>292010</b>	<b>Verwaltung AFU</b>	<b>2'417'510.13</b>	<b>2'553'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'553'400.00</b>	<b>2'506'927.01</b>	<b>-46'472.99</b>
3010000	Gehälter	1'927'058.50	1'918'700.00	0.00	1'918'700.00	1'887'176.10	-31'523.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	60'503.75	56'000.00	0.00	56'000.00	53'256.10	-2'743.90
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-16'057.00	0.00	0.00	0.00	5'054.00	5'054.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	104.00	-96.00
3049001	Pikettentschädigungen	10'000.00	10'600.00	0.00	10'600.00	10'400.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	128'837.70	129'600.00	0.00	129'600.00	123'251.65	-6'348.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	188'177.00	192'900.00	0.00	192'900.00	185'326.60	-7'573.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'913.60	27'800.00	0.00	27'800.00	24'964.95	-2'835.05
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'410.14	25'000.00	0.00	25'000.00	12'038.40	-12'961.60
3100000	Büromaterial	10'813.46	5'500.00	0.00	5'500.00	860.96	-4'639.04
3102000	Drucksachen, Publikationen	1'791.20	4'400.00	0.00	4'400.00	1'434.60	-2'965.40
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	1'153.00	1'600.00	0.00	1'600.00	1'478.15	-121.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	10'755.24	14'000.00	0.00	14'000.00	7'748.05	-6'251.95
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'578.54	11'500.00	0.00	11'500.00	4'494.48	-7'005.52
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	945.00	2'000.00	0.00	2'000.00	43.65	-1'956.35
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	102'675.98	41'000.00	0.00	41'000.00	106'968.91	65'968.91
3130000	Telefon, Internet	1'322.75	1'400.00	0.00	1'400.00	646.85	-753.15
3130016	Information Umwelt und Energie	25'027.13	69'500.00	0.00	69'500.00	70'820.25	1'320.25
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	14'779.05	68'600.00	0.00	68'600.00	67'374.84	-1'225.16
3161000	Miete Fahrzeuge, Geräte und Mobilien	10'699.55	18'000.00	0.00	18'000.00	10'155.65	-7'844.35
3162000	Leasingkosten	1'714.64	3'200.00	0.00	3'200.00	1'635.07	-1'564.93
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'579.00	26'000.00	0.00	26'000.00	15'891.35	-10'108.65
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	38'138.40	53'000.00	0.00	53'000.00	43'876.40	-9'123.60
3635000	Beiträge an private Unternehmungen	1'705.10	1'500.00	0.00	1'500.00	1'436.95	-63.05
4210000	Gebühren	149'011.60	129'000.00	0.00	129'000.00	129'510.95	510.95
<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>724'859.64</b>	<b>991'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>991'700.00</b>	<b>352'517.77</b>	<b>-639'182.23</b>
3132024	Aufträge an Dritte	445'351.14	550'000.00	0.00	550'000.00	344'118.77	-205'881.23
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	287'528.50	449'700.00	0.00	449'700.00	0.00	-449'700.00
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	0.00	0.00	0.00	0.00	16'419.00	16'419.00
3712000	Durchlauf. Inv.beiträge an Bezirke und Gemeinden	477'785.00	600'000.00	0.00	600'000.00	277'710.00	-322'290.00
4610000	Bundesbeiträge	8'020.00	8'000.00	0.00	8'000.00	8'020.00	20.00
4710000	Durchlaufende Investitionsbeiträge vom Bund	477'785.00	600'000.00	0.00	600'000.00	277'710.00	-322'290.00
<b>292025</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>240'495.15</b>	<b>305'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305'500.00</b>	<b>246'365.70</b>	<b>-59'134.30</b>
3132024	Aufträge an Dritte	358'340.15	415'500.00	0.00	415'500.00	364'210.70	-51'289.30
4210000	Gebühren	117'845.00	110'000.00	0.00	110'000.00	117'845.00	7'845.00
<b>292030</b>	<b>Energie und Klima</b>	<b>309'684.40</b>	<b>2'334'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'334'500.00</b>	<b>1'173'346.97</b>	<b>-1'161'153.03</b>
3132024	Aufträge an Dritte	117'724.60	325'000.00	0.00	325'000.00	280'701.38	-44'298.62
3665000	Nicht akt. Investitionsb. an private Unternehmen	322'567.65	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	963'576.20	-2'036'423.80
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	942'550.00	6'500'000.00	0.00	6'500'000.00	3'330'175.00	-3'169'825.00
3706002	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Org.	513'621.05	200'000.00	0.00	200'000.00	89'440.00	-110'560.00
3707001	Durchl. Beitr. Bund aus TZB CO2-Abg. priv. Haush.	965'739.00	100'000.00	0.00	100'000.00	354'632.00	254'632.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	3'732.00	490'500.00	0.00	490'500.00	237'255.01	-253'244.99
4390001	Übriger Ertrag mit MWST	137'223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4630000	Bundesbeiträge	932'201.95	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	3'163'850.60	-3'836'149.40
4700001	Durchl. Beitr. von Bund aus Teilzweckbind. CO2-Abg	1'479'360.05	300'000.00	0.00	300'000.00	444'072.00	144'072.00
<b>293</b>	<b>Amt für Natur, Jagd und Fischerei</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>293010</b>	<b>Verwaltung ANJF</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>293015</b>	<b>Jagdregal</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>293020</b>	<b>Fischereiregal</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>293030</b>	<b>Natur- und Landschaft</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>294</b>	<b>Amt für Wald und Natur</b>	<b>5'949'718.04</b>	<b>10'102'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'102'300.00</b>	<b>9'046'067.77</b>	<b>-1'056'232.23</b>
<b>294010</b>	<b>Verwaltung AWW</b>	<b>4'627'330.02</b>	<b>7'203'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'203'400.00</b>	<b>7'103'729.11</b>	<b>-99'670.89</b>
3010000	Gehälter	2'462'664.60	2'510'300.00	0.00	2'510'300.00	2'425'088.15	-85'211.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'585.25	12'000.00	0.00	12'000.00	29'502.50	17'502.50
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'861.00	0.00	0.00	0.00	1'685.00	1'685.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3049001	Pikettenschädigungen	2'750.00	2'500.00	0.00	2'500.00	3'000.00	500.00
3049005	Kleiderentschädigungen	8'001.60	10'000.00	0.00	10'000.00	8'001.60	-1'998.40
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	157'091.00	165'400.00	0.00	165'400.00	156'035.65	-9'364.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	244'898.10	251'000.00	0.00	251'000.00	243'336.95	-7'663.05
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	31'689.95	35'500.00	0.00	35'500.00	31'507.90	-3'992.10
3090000	Aus- und Weiterbildung	6'421.90	7'000.00	0.00	7'000.00	5'713.80	-1'286.20
3099000	Übriger Personalaufwand	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100000	Büromaterial	11'671.96	14'000.00	0.00	14'000.00	10'603.93	-3'396.07
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'247.41	6'000.00	0.00	6'000.00	1'797.15	-4'202.85
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	13'123.26	28'000.00	0.00	28'000.00	12'019.85	-15'980.15
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	46'808.00	-3'192.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	2'153.30	8'000.00	0.00	8'000.00	15'972.50	7'972.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	10'936.10	0.00	0.00	0.00	11'620.83	11'620.83
3130000	Telefon, Internet	13'700.85	10'000.00	0.00	10'000.00	7'072.65	-2'927.35
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	236'817.50	150'000.00	0.00	150'000.00	364'809.30	214'809.30
3137000	Mehrwertsteuer	17'587.65	22'000.00	0.00	22'000.00	29'678.78	7'678.78
3145000	Unterhalt Wald	44'615.99	70'000.00	0.00	70'000.00	76'078.97	6'078.97
3149002	Kosten Gefahren- und Interventionskarten	96'111.85	80'000.00	0.00	80'000.00	57'506.05	-22'493.95
3149003	Kosten forstliche Planung	23'540.75	10'000.00	0.00	10'000.00	12'461.45	-2'461.45
3149005	Kosten Kantonsstrassensperrungen	22'206.10	25'000.00	0.00	25'000.00	11'585.10	-13'414.90
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	0.00	0.00	0.00	376.95	376.95
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	1'838.65	3'000.00	0.00	3'000.00	2'115.40	-884.60
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	127'424.65	155'000.00	0.00	155'000.00	126'599.25	-28'400.75
3170010	Büroentschädigungen	11'439.00	11'500.00	0.00	11'500.00	11'439.00	-61.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	49.50	3'000.00	0.00	3'000.00	281.55	-2'718.45
3631005	Kosten Betrieb und Unterhalt Försterschule	111'720.60	112'000.00	0.00	112'000.00	82'317.00	-29'683.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	56'249.25	20'000.00	0.00	20'000.00	103'274.25	83'274.25
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	338'845.10	550'000.00	0.00	550'000.00	860'740.55	310'740.55
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	3'583'092.70	6'400'000.00	0.00	6'400'000.00	8'366'914.90	1'966'914.90
3667000	Nicht akt. Investitionsb. an private Haushalte	1'368'942.35	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	1'366'922.45	-383'077.55
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	51'628.80	45'000.00	0.00	45'000.00	40'246.15	-4'753.85
4240020	Erträge aus Dienstleistungen 0.0% MWST	368'819.25	600'000.00	0.00	600'000.00	448'867.05	-151'132.95
4240023	Erträge aus Dienstleistungen 5.9% MWST	298'095.45	300'000.00	0.00	300'000.00	503'029.30	203'029.30
4250000	Verkaufserlöse 0.0% MWST	32'814.05	15'000.00	0.00	15'000.00	34'474.55	19'474.55
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	1'024.40	10'000.00	0.00	10'000.00	8'623.10	-1'376.90
4630000	Bundesbeiträge	3'638'982.90	4'300'000.00	0.00	4'300'000.00	6'343'898.15	2'043'898.15
4710011	Durchlauf. Bundeskredit (IB) für Darlehen	0.00	980'000.00	0.00	980'000.00	0.00	-980'000.00
<b>294015</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>	<b>467'411.27</b>	<b>2'127'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'127'300.00</b>	<b>1'046'757.18</b>	<b>-1'080'542.82</b>
3010000	Gehälter	557'622.30	466'900.00	0.00	466'900.00	576'061.15	109'161.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	1'382.55	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00	-53'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-15'323.00	0.00	0.00	0.00	-2'309.00	-2'309.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'644.00	1'644.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	36'027.90	33'900.00	0.00	33'900.00	37'340.55	3'440.55
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	50'538.20	46'700.00	0.00	46'700.00	55'023.50	8'323.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	7'249.40	7'300.00	0.00	7'300.00	7'510.75	210.75
3090000	Aus- und Weiterbildung	4'830.00	5'000.00	0.00	5'000.00	4'850.00	-150.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	19.15	1'000.00	0.00	1'000.00	5'679.95	4'679.95
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	-1'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3130000	Telefon, Internet	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	-300.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	1'499'715.77	2'958'800.00	0.00	2'958'800.00	1'923'690.88	-1'035'109.12
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	8'204.05	20'000.00	0.00	20'000.00	7'590.15	-12'409.85
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	16'419.85	26'000.00	0.00	26'000.00	18'552.10	-7'447.90
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	13'600.00	31'300.00	0.00	31'300.00	14'450.00	-16'850.00
3637003	Bewirtschaftungsbeiträge und Abgeltungen (Private)	1'551'199.95	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	1'569'571.00	-30'429.00
4260000	Rückstellungen	210'478.35	200'000.00	0.00	200'000.00	210'500.85	10'500.85
4630000	Bundesbeiträge	3'052'258.00	2'945'800.00	0.00	2'945'800.00	2'945'797.00	-3.00
4632000	Bezirks- und Gemeindebeiträge	4'738.50	5'000.00	0.00	5'000.00	20'000.00	15'000.00
<b>294020</b>	<b>Jagdregal</b>	<b>854'976.75</b>	<b>771'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>771'600.00</b>	<b>895'581.48</b>	<b>123'981.48</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	7'800.00	10'000.00	0.00	10'000.00	13'000.00	3'000.00
3010000	Gehälter	674'369.95	654'500.00	0.00	654'500.00	688'380.20	33'880.20
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	19'765.55	15'000.00	0.00	15'000.00	22'420.70	7'420.70
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-4'745.00	0.00	0.00	0.00	13'336.00	13'336.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	6'467.50	7'000.00	0.00	7'000.00	5'374.65	-1'625.35
3049001	Pikettenschädigungen	2'640.00	0.00	0.00	0.00	7'760.00	7'760.00
3049005	Kleiderentschädigungen	5'001.00	4'000.00	0.00	4'000.00	5'001.00	1'001.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	44'476.25	44'800.00	0.00	44'800.00	46'002.50	1'202.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	66'069.60	66'200.00	0.00	66'200.00	68'003.00	1'803.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	8'945.30	9'600.00	0.00	9'600.00	9'252.50	-347.50
3090000	Aus- und Weiterbildung	8'605.00	5'000.00	0.00	5'000.00	14'749.70	9'749.70
3100000	Büromaterial	15'421.65	12'000.00	0.00	12'000.00	10'353.15	-1'646.85
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	199.00	-801.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9'714.30	5'000.00	0.00	5'000.00	12'221.55	7'221.55
3111001	Anschaffung Fahrzeuge	69'221.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	37'504.73	30'000.00	0.00	30'000.00	63'349.05	33'349.05
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	50'000.00	50'000.00	0.00	50'000.00	8'250.00	-41'750.00
3130000	Telefon, Internet	1'277.35	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	-7'000.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	63'199.10	45'000.00	0.00	45'000.00	41'435.25	-3'564.75
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	73'447.27	60'000.00	0.00	60'000.00	159'889.12	99'889.12
3132009	Diensthunde	25'939.00	18'000.00	0.00	18'000.00	27'827.80	9'827.80
3132019	Fachgruppe Jagdhundewesen	20'311.75	20'000.00	0.00	20'000.00	25'409.29	5'409.29
3132020	Fachgruppe Hege	24'565.80	15'000.00	0.00	15'000.00	15'605.82	605.82
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	39'866.10	30'000.00	0.00	30'000.00	50'987.85	20'987.85
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	9'815.00	15'000.00	0.00	15'000.00	28'412.55	13'412.55
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	42'814.05	15'000.00	0.00	15'000.00	25'602.10	10'602.10
3170010	Büroentschädigungen	17'319.00	15'000.00	0.00	15'000.00	17'319.00	2'319.00
3190000	Schadenersatzleistungen	83'868.75	160'000.00	0.00	160'000.00	89'921.05	-70'078.95
3199000	Übriger Betriebsaufwand	21'921.85	15'000.00	0.00	15'000.00	13'097.80	-1'902.20
3910002	interne Verrechnung Dienstleistungen	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00	0.00	-11'500.00
3930002	interne Verrg. Unfall- und Haftpflichtversicherung	11'895.35	0.00	0.00	0.00	12'719.85	12'719.85
4100001	Jagdpatentgebühren	382'810.00	390'000.00	0.00	390'000.00	368'505.00	-21'495.00
4100003	Fachgruppe Jagdhundewesen	34'520.00	20'000.00	0.00	20'000.00	33'880.00	13'880.00
4100004	Fachgruppe Hege	25'890.00	20'000.00	0.00	20'000.00	25'410.00	5'410.00
4210000	Gebühren	9'761.00	20'000.00	0.00	20'000.00	28'721.00	8'721.00
4309000	Übriger betrieblicher Ertrag	43'534.00	30'000.00	0.00	30'000.00	35'840.00	5'840.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	15'006.00	0.00	0.00	0.00	16'943.00	16'943.00
4630000	Bundesbeiträge	91'000.00	91'000.00	0.00	91'000.00	91'000.00	0.00
<b>295</b>	<b>Amt für Gewässer</b>	<b>687'179.28</b>	<b>5'872'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'872'600.00</b>	<b>1'693'218.84</b>	<b>-4'179'381.16</b>
<b>295010</b>	<b>Verwaltung AFG</b>	<b>1'521'028.93</b>	<b>2'190'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'190'100.00</b>	<b>1'080'037.49</b>	<b>-1'110'062.51</b>
3010000	Gehälter	682'068.05	1'503'000.00	0.00	1'503'000.00	693'993.15	-809'006.85
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	14'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	22'198.95	-12'801.05
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-24'387.00	0.00	0.00	0.00	-1'154.00	-1'154.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	44'661.75	100'400.00	0.00	100'400.00	44'890.00	-55'510.00
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	67'359.55	150'300.00	0.00	150'300.00	68'529.60	-81'770.40
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	9'015.70	21'500.00	0.00	21'500.00	9'051.70	-12'448.30
3090000	Aus- und Weiterbildung	23'090.00	21'000.00	0.00	21'000.00	23'531.45	2'531.45
3100000	Büromaterial	1'170.86	8'600.00	0.00	8'600.00	1'916.88	-6'683.12
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	4'062.40	5'500.00	0.00	5'500.00	7'916.65	2'416.65
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	2'035.25	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	-2'500.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	66'658.85	95'500.00	0.00	95'500.00	45'491.85	-50'008.15
3130000	Telefon, Internet	272.15	600.00	0.00	600.00	537.05	-62.95
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	214'766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	0.00	87'000.00	0.00	87'000.00	39'604.05	-47'395.95
3162000	Leasingkosten	1'551.40	1'500.00	0.00	1'500.00	1'578.26	78.26
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	22'166.90	28'000.00	0.00	28'000.00	29'777.60	1'777.60
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	129'924.70	139'000.00	0.00	139'000.00	120'010.00	-18'990.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	3'910.00	1'000.00	0.00	1'000.00	3'710.00	2'710.00
3661000	Nicht akt. Investitionsb. an Kantone, Konkordate	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	916'127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	284'094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210000	Gebühren	18'465.00	15'500.00	0.00	15'500.00	31'545.70	16'045.70
4630000	Bundesbeiträge	923'056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>295015</b>	<b>Wasserregal</b>	<b>-2'225'546.20</b>	<b>-1'587'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'587'000.00</b>	<b>-2'053'833.20</b>	<b>-466'833.20</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	85'000.00	0.00	85'000.00	45'726.00	-39'274.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	22'447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3600003	Gebührenanteil Bund	44'457.25	50'000.00	0.00	50'000.00	48'979.70	-1'020.30
3601000	Gebührenanteile Kantone und Konkordate	1'701'242.40	1'730'000.00	0.00	1'730'000.00	1'882'051.60	152'051.60
3602200	Bezirks- und Gemeindeanteile Regalien u. Patente	1'157'357.30	1'155'000.00	0.00	1'155'000.00	1'240'679.20	85'679.20
4120000	Wasserrechtsgebühren	5'072'957.65	4'517'000.00	0.00	4'517'000.00	5'213'395.80	696'395.80
4210000	Gebühren	45'413.00	30'000.00	0.00	30'000.00	29'396.50	-603.50
4260000	Rückerstattungen	32'679.80	60'000.00	0.00	60'000.00	28'477.40	-31'522.60
<b>295020</b>	<b>Gewässerschutz</b>	<b>1'351'516.24</b>	<b>1'772'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'772'200.00</b>	<b>1'791'109.56</b>	<b>18'909.56</b>
3010000	Gehälter	486'414.25	0.00	0.00	0.00	496'436.85	496'436.85
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	2'065.00	0.00	0.00	0.00	-3'038.00	-3'038.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-200.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	31'635.25	0.00	0.00	0.00	33'619.50	33'619.50
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	48'962.40	0.00	0.00	0.00	51'544.00	51'544.00
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	6'362.80	0.00	0.00	0.00	6'761.95	6'761.95
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	628'000.00	0.00	628'000.00	525'647.84	-102'352.16
3132024	Aufträge an Dritte	490'023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3662002	Nicht aktivierte Bezirks- und Gemeindebeiträge	1'211'703.75	4'550'000.00	0.00	4'550'000.00	3'142'616.61	-1'407'383.39
4610000	Bundesbeiträge	925'650.50	3'406'000.00	0.00	3'406'000.00	2'462'479.19	-943'520.81
<b>295025</b>	<b>Fischereiregal</b>	<b>40'180.31</b>	<b>-193'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-193'700.00</b>	<b>143'257.50</b>	<b>336'957.50</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	3'235.60	6'000.00	0.00	6'000.00	3'670.00	-2'330.00
3010000	Gehälter	325'639.05	0.00	0.00	0.00	322'946.30	322'946.30
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	21'200.00	35'000.00	0.00	35'000.00	16'795.00	-18'205.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-8'702.00	0.00	0.00	0.00	5'107.00	5'107.00
3030005	Pauschalloon	16'100.00	0.00	0.00	0.00	18'250.00	18'250.00
3049000	Nacht- und Sonntagsentschädigungen	1'295.00	2'500.00	0.00	2'500.00	1'248.00	-1'252.00
3049001	Piketentschädigungen	340.00	1'800.00	0.00	1'800.00	3'540.00	1'740.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3049005	Kleiderentschädigungen	3'000.00	3'000.00	0.00	3'000.00	3'000.00	0.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	22'839.25	0.00	0.00	0.00	21'896.90	21'896.90
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	31'498.80	0.00	0.00	0.00	31'705.80	31'705.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	4'593.75	0.00	0.00	0.00	4'407.25	4'407.25
3101000	Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial	12'710.85	17'000.00	0.00	17'000.00	27'652.75	10'652.75
3112000	Anschaffung Bekleidung und Ausrüstung	3'866.70	3'500.00	0.00	3'500.00	3'627.65	127.65
3130000	Telefon, Internet	1'016.10	2'000.00	0.00	2'000.00	775.50	-1'224.50
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	44'139.55	4'139.55
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	10'495.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132001	Gutachten, Expertisen, externe Beratungen	29'017.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151001	Unterhalt Fahrzeuge	14'159.55	13'000.00	0.00	13'000.00	11'067.26	-1'932.74
3160000	Miete Räumlichkeiten und Grundstücke	26'812.30	30'000.00	0.00	30'000.00	44'538.45	14'538.45
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	10'101.60	0.00	0.00	0.00	10'548.50	10'548.50
3170010	Büroentschädigungen	5'199.60	6'000.00	0.00	6'000.00	5'199.60	-800.40
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	501.20	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	88'573.42	110'000.00	0.00	110'000.00	79'793.65	-30'206.35
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	2'320.36	3'500.00	0.00	3'500.00	2'162.74	-1'337.26
3631001	Beiträge an interkantonale Konferenzen, Konkordate	113'093.30	130'000.00	0.00	130'000.00	109'654.25	-20'345.75
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	13'590.00	11'000.00	0.00	11'000.00	12'954.10	1'954.10
4100002	Fischereipatentgebühren	663'999.90	560'000.00	0.00	560'000.00	563'049.85	3'049.85
4210000	Gebühren	41'534.80	35'000.00	0.00	35'000.00	45'700.10	10'700.10
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	6'782.40	0.00	0.00	0.00	7'630.80	7'630.80
4635000	Beiträge von privaten Unternehmungen	0.00	13'000.00	0.00	13'000.00	26'000.00	13'000.00
<b>295030</b>	<b>Wasserbau</b>	<b>0.00</b>	<b>3'691'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'691'000.00</b>	<b>732'647.49</b>	<b>-2'958'352.51</b>
3131000	Planungen und Projektierungen Dritter	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	350'858.34	100'858.34
3662000	Nicht akt. Investitionsb. an Bezirke, Gemeinden	0.00	1'680'000.00	0.00	1'680'000.00	1'557'192.60	-122'807.40
3666000	Nicht akt. Investitionsb. private Organisationen	0.00	4'276'000.00	0.00	4'276'000.00	475'536.55	-3'800'463.45
4630000	Bundesbeiträge	0.00	2'515'000.00	0.00	2'515'000.00	1'650'940.00	-864'060.00
<b>296</b>	<b>Amt für Geoinformation</b>	<b>1'732'885.96</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>1'773'284.35</b>	<b>-547'215.65</b>
<b>296010</b>	<b>Verwaltung AGI</b>	<b>1'732'885.96</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'320'500.00</b>	<b>1'773'284.35</b>	<b>-547'215.65</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	1'100.00	800.00	0.00	800.00	550.00	-250.00
3010000	Gehälter	1'153'924.35	1'258'800.00	0.00	1'258'800.00	1'118'657.35	-140'142.65
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	17'184.35	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	-24'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	7'760.00	0.00	0.00	0.00	-15'373.00	-15'373.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	72'440.50	83'800.00	0.00	83'800.00	73'160.85	-10'639.15
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	114'153.55	125'900.00	0.00	125'900.00	111'890.20	-14'009.80
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	14'654.70	18'000.00	0.00	18'000.00	14'747.40	-3'252.60
3090000	Aus- und Weiterbildung	5'028.70	11'900.00	0.00	11'900.00	13'255.17	1'355.17
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.75
3100000	Büromaterial	2'135.94	3'800.00	0.00	3'800.00	2'115.33	-1'684.67
3102000	Drucksachen, Publikationen	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	-500.00
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	2'675.30	2'300.00	0.00	2'300.00	3'355.20	1'055.20
3111000	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	3'960.40	1'500.00	0.00	1'500.00	861.60	-638.40
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	198.35	6'000.00	0.00	6'000.00	69.10	-5'930.90
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	436.70	66'500.00	0.00	66'500.00	430.80	-66'069.20
3130000	Telefon, Internet	250.00	400.00	0.00	400.00	151.20	-248.80
3130010	Elektronische Versandgebühren	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3130015	Dienstleistungen Dritter	594'017.85	1'118'600.00	0.00	1'118'600.00	729'224.30	-389'375.70
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	27'946.20	30'000.00	0.00	30'000.00	46'622.10	16'622.10
3137000	Mehrwertsteuer	13'087.00	16'000.00	0.00	16'000.00	13'945.66	-2'054.34
3153000	Unterhalt Hardware	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	192'515.52	166'800.00	0.00	166'800.00	181'490.94	14'690.94
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	4'290.30	10'800.00	0.00	10'800.00	6'523.85	-4'276.15
3199000	Übriger Betriebsaufwand	126.15	500.00	0.00	500.00	100.00	-400.00
3636000	Beiträge an Organisationen und Institutionen	18'668.95	20'000.00	0.00	20'000.00	18'768.95	-1'231.05
3702000	Durchlaufende Beiträge an Bezirke und Gemeinden	70'844.05	19'700.00	0.00	19'700.00	16'450.42	-3'249.58
4240001	Benutzungsgebühren mit MWST	221'813.55	250'600.00	0.00	250'600.00	236'367.10	-14'232.90
4240036	Benutzungsgebühren ohne MWST	14'550.00	15'000.00	0.00	15'000.00	13'500.00	-1'500.00
4250016	Verkauf kant. AV-Produkte	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4290010	übrige Entgelte ohne MWST	3'885.00	9'500.00	0.00	9'500.00	12'079.65	2'579.65
4290011	übrige Entgelte mit MWST	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
4630000	Bundesbeiträge	273'420.30	388'100.00	0.00	388'100.00	285'633.65	-102'466.35
4700000	Durchlaufende Beiträge vom Bund	70'844.05	19'700.00	0.00	19'700.00	16'450.42	-3'249.58



Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>40</b>	<b>Gerichtswesen</b>	<b>6'017'175.24</b>	<b>6'725'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'725'200.00</b>	<b>6'022'251.54</b>	<b>-702'948.46</b>
<b>401</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>2'137'228.65</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>2'411'191.75</b>	<b>-236'208.25</b>
<b>401015</b>	<b>Kantonsgericht</b>	<b>2'137'228.65</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'647'400.00</b>	<b>2'411'191.75</b>	<b>-236'208.25</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	620'059.95	658'100.00	0.00	658'100.00	622'538.15	-35'561.85
3000002	Sitzungsgelder	104'487.50	147'500.00	0.00	147'500.00	103'400.00	-44'100.00
3010000	Gehälter	1'246'738.50	1'448'900.00	0.00	1'448'900.00	1'333'014.85	-115'885.15
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	31'394.55	60'000.00	0.00	60'000.00	14'193.80	-45'806.20
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-486.00	0.00	0.00	0.00	-11'612.00	-11'612.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	320.00	5'000.00	0.00	5'000.00	6'840.00	1'840.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	125'357.45	151'500.00	0.00	151'500.00	130'680.35	-20'819.65
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	183'453.60	210'700.00	0.00	210'700.00	194'616.35	-16'083.65
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	25'554.40	32'500.00	0.00	32'500.00	26'549.15	-5'950.85
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'190.00	12'000.00	0.00	12'000.00	520.00	-11'480.00
3099000	Übriger Personalaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80
3100000	Büromaterial	4'593.88	6'000.00	0.00	6'000.00	3'992.29	-2'007.71
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	22'695.00	30'000.00	0.00	30'000.00	20'477.85	-9'522.15
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	13'048.10	24'000.00	0.00	24'000.00	22'344.50	-1'655.50
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	8'990.96	6'500.00	0.00	6'500.00	373.30	-6'126.70
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	20'717.15	71'700.00	0.00	71'700.00	23'858.40	-47'841.60
3130000	Telefon, Internet	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	51.65	-1'448.35
3130021	Inkassokosten	10'632.65	8'400.00	0.00	8'400.00	7'861.99	-538.01
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	38'344.97	30'000.00	0.00	30'000.00	9'361.50	-20'638.50
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	33'319.05	51'700.00	0.00	51'700.00	35'839.10	-15'860.90
3158001	Unterhalt Software / Lizenzen KVSZ	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80	298.80
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'721.20	16'000.00	0.00	16'000.00	17'997.15	1'997.15
3170003	Reise- + Spesenentschädigung unterstellte Behörden	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3181000	Tatsächliche Forderungsverluste	16'151.60	0.00	0.00	0.00	21'403.14	21'403.14
3181010	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen	94'933.40	32'400.00	0.00	32'400.00	15'125.80	-17'274.20
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	95'128.35	111'300.00	0.00	111'300.00	110'513.35	-786.65
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	-1'000.00
3199002	Ehrenkosten	0.00	0.00	0.00	0.00	1'510.40	1'510.40
3199014	Tagung, Ehrenkosten	5'558.10	8'000.00	0.00	8'000.00	5'116.20	-2'883.80
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	119'759.60	111'300.00	0.00	111'300.00	147'040.78	35'740.78
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	58'007.25	62'100.00	0.00	62'100.00	138'430.85	76'330.85
3199017	Kosten Untersuchungshaft	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	-10'000.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	637.18	1'000.00	0.00	1'000.00	393.32	-606.68
4210000	Gebühren	873'787.45	610'200.00	0.00	610'200.00	564'829.46	-45'370.54
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-174'276.16	0.00	0.00	0.00	-24'858.86	-24'858.86
4260000	Rückerstattungen	1'447.30	3'600.00	0.00	3'600.00	2'200.65	-1'399.35
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	56'951.55	45'900.00	0.00	45'900.00	43'625.00	-2'275.00
4260042	Rückerstattungen Verlustscheine/Wertb. Forderungen	0.00	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	-1'100.00
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	169.60	3'900.00	0.00	3'900.00	6'075.82	2'175.82
<b>402</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>1'775'392.72</b>	<b>1'974'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'974'500.00</b>	<b>1'697'551.15</b>	<b>-276'948.85</b>
<b>402015</b>	<b>Verwaltungsgericht</b>	<b>1'775'392.72</b>	<b>1'974'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'974'500.00</b>	<b>1'697'551.15</b>	<b>-276'948.85</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	653'214.90	658'100.00	0.00	658'100.00	653'214.90	-4'885.10
3000002	Sitzungsgelder	89'450.00	100'000.00	0.00	100'000.00	76'300.00	-23'700.00
3010000	Gehälter	782'109.05	828'400.00	0.00	828'400.00	744'461.25	-83'938.75
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	45'000.00	55'000.00	0.00	55'000.00	30'000.00	-25'000.00
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	6'169.00	0.00	0.00	0.00	-5'696.00	-5'696.00
3030004	Sachverständiger, Expertisen, Gutachten	10'200.00	15'000.00	0.00	15'000.00	9'000.00	-6'000.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	-5'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	97'673.95	108'200.00	0.00	108'200.00	92'530.65	-15'669.35
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	147'189.60	148'600.00	0.00	148'600.00	142'787.40	-5'812.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	19'950.80	23'200.00	0.00	23'200.00	18'925.20	-4'274.80
3090000	Aus- und Weiterbildung	250.00	8'000.00	0.00	8'000.00	2'995.20	5'004.80
3100000	Büromaterial	7'513.99	8'000.00	0.00	8'000.00	2'364.90	-5'635.10
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	10'927.45	17'000.00	0.00	17'000.00	10'672.15	-6'327.85
3110000	Anschaffung Büromobiliar und -geräte	163.15	4'000.00	0.00	4'000.00	7'615.55	3'615.55
3113000	Anschaffung Hardware inklusive Wartung	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	-4'000.00
3118000	Anschaffung Software / Lizenzen	0.00	49'000.00	0.00	49'000.00	0.00	-49'000.00
3130021	Inkassokosten	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	9'400.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	-25'000.00
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	22'778.55	37'000.00	0.00	37'000.00	25'643.35	-11'356.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	13'555.70	18'000.00	0.00	18'000.00	11'946.55	-6'053.45
3181011	Wertberichtigung Gebühren, Auslagen zul. Staat	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	-15'000.00
3199000	Übriger Betriebsaufwand	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	2'660.60	5'000.00	0.00	5'000.00	2'527.60	-2'472.40
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	58'815.00	80'000.00	0.00	80'000.00	29'527.90	-50'472.10
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	311.35	1'000.00	0.00	1'000.00	213.55	-786.45
4210000	Gebühren	225'580.40	240'000.00	0.00	240'000.00	201'553.40	-38'446.60
4210095	jährliche Veränderung aussteh. Forderungen (Deb)	-30'190.03	0.00	0.00	0.00	-51'124.40	-51'124.40
4260041	Rückerstattungen unentgeltliche Rechtspflege	6'550.00	2'000.00	0.00	2'000.00	7'050.00	5'050.00
<b>403</b>	<b>Strafgericht</b>	<b>2'120'106.12</b>	<b>2'059'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'059'700.00</b>	<b>1'923'634.79</b>	<b>-136'065.21</b>
<b>403015</b>	<b>Strafgericht</b>	<b>2'120'106.12</b>	<b>2'059'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'059'700.00</b>	<b>1'923'634.79</b>	<b>-136'065.21</b>
3000000	Gehälter Behörden, Richter	438'691.75	424'800.00	0.00	424'800.00	418'483.55	-6'316.45
3000002	Sitzungsgelder	111'800.00	120'000.00	0.00	120'000.00	107'000.00	-13'000.00
3010000	Gehälter	437'883.20	460'700.00	0.00	460'700.00	461'638.90	938.90
3010002	Gehälter Aushilfen, Praktikanten	38'983.85	45'000.00	0.00	45'000.00	41'876.00	-3'124.00

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
3010010	Ferien- und Zeitguthaben	-13'520.00	0.00	0.00	0.00	1'592.00	1'592.00
3030001	Dolmetscher (AHV-pflichtig)	3'730.05	7'000.00	0.00	7'000.00	3'800.00	-3'200.00
3049001	Pikettenschädigungen	9'300.00	10'000.00	0.00	10'000.00	9'600.00	-400.00
3049004	Leistungszulagen	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	-2'000.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	61'596.00	69'700.00	0.00	69'700.00	61'380.95	-8'319.05
3052000	Arbeitgeberbeitrag Pensionskasse	87'460.75	89'600.00	0.00	89'600.00	87'806.50	-1'793.50
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	12'519.10	14'900.00	0.00	14'900.00	12'458.75	-2'441.25
3090000	Aus- und Weiterbildung	2'909.60	8'000.00	0.00	8'000.00	2'900.00	-5'100.00
3100000	Büromaterial	7'071.23	8'000.00	0.00	8'000.00	5'799.28	-2'200.72
3103000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Bibliothek	2'299.90	5'000.00	0.00	5'000.00	5'851.55	851.55
3110000	Anschaffung Büromöbiliar 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	120.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
3132000	Dienstleistungen und Honorare Dritter	581.60	6'000.00	0.00	6'000.00	1'938.65	-4'061.35
3132040	Gerichtskosten Gutachten, Expertisen, Dolmetscher	40'854.78	20'000.00	0.00	20'000.00	12'664.57	-7'335.43
3158000	Unterhalt Software / Lizenzen	6'886.65	42'000.00	0.00	42'000.00	8'351.35	-33'648.65
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	18'214.95	18'000.00	0.00	18'000.00	17'829.40	-170.60
3199000	Übriger Betriebsaufwand	877.96	1'000.00	0.00	1'000.00	275.50	-724.50
3199014	Tagung, Ehrenkosten	686.50	2'000.00	0.00	2'000.00	1'734.04	-265.96
3199015	Unentgelt. Rechtsverbeiständung, Prozessentsch.	70'850.90	100'000.00	0.00	100'000.00	99'626.85	-373.15
3199016	Andere Rechtsvertretungs- und Verteidigungskosten	780'311.35	600'000.00	0.00	600'000.00	569'178.20	-30'821.80
4390000	Übriger Ertrag 0.0% MWST	4.00	0.00	0.00	0.00	8'241.25	8'241.25
<b>404</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>-15'552.25</b>	<b>43'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>-10'126.15</b>	<b>-53'726.15</b>
<b>404015</b>	<b>Anwaltskommission</b>	<b>-15'552.25</b>	<b>43'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43'600.00</b>	<b>-10'126.15</b>	<b>-53'726.15</b>
3001000	Entschädigungen Kommissionen	30'995.00	70'000.00	0.00	70'000.00	34'565.00	-35'435.00
3050000	Arbeitgeberbeitrag AHV, IV, EO, ALV	1'901.50	4'600.00	0.00	4'600.00	2'174.40	-2'425.60
3054000	Arbeitgeberbeitrag an Familienzulagenkasse	384.80	1'000.00	0.00	1'000.00	440.20	-559.80
3099000	Übriger Personalaufwand	302.00	2'000.00	0.00	2'000.00	185.50	-1'814.50
3130000	Telefon, Internet	6.00	100.00	0.00	100.00	8.00	-92.00
3130021	Inkassokosten	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170000	Reise- und Spesenentschädigungen	890.00	5'400.00	0.00	5'400.00	1'017.00	-4'383.00
3199002	Ehrenkosten	55.20	500.00	0.00	500.00	324.00	-176.00
3199014	Tagung, Ehrenkosten	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3420000	Postkonto- und Bankspesen, Kommissionen	85.60	0.00	0.00	0.00	59.75	59.75
4210000	Gebühren	50'250.00	40'000.00	0.00	40'000.00	48'900.00	8'900.00

## Zahlenreihe Jahresrechnung 2022

### Investitionsrechnung

April 2023

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
<b>K</b>	<b>Alle Kostenstellen des Kantons (ohne Fonds)</b>	<b>39'359'056.18</b>	<b>61'030'600.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>66'030'600.00</b>	<b>46'768'227.64</b>	<b>-19'262'372.36</b>
<b>22</b>	<b>Departement des Innern</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>
<b>223</b>	<b>Amt für Gesundheit und Soziales</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>
<b>223030</b>	<b>Gesundheitsversorgung</b>	<b>-2'752'216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>	<b>-1'072'784.00</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	2'827'216.00	0.00	0.00	0.00	1'072'784.00	1'072'784.00
<b>23</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>3'426'738.95</b>	<b>1'718'400.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>6'718'400.00</b>	<b>5'926'804.50</b>	<b>-791'595.50</b>
<b>232</b>	<b>Amt für Wirtschaft</b>	<b>-573'232.00</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>-573'232.00</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	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	573'232.00	781'600.00	0.00	781'600.00	573'232.00	-208'368.00
<b>236</b>	<b>Amt für Landwirtschaft</b>	<b>3'999'970.95</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>6'500'036.50</b>	<b>36.50</b>
<b>236020</b>	<b>Strukturverbesserungen und Bodenrecht</b>	<b>3'999'970.95</b>	<b>1'500'000.00</b>	<b>5'000'000.00</b>	<b>6'500'000.00</b>	<b>6'500'036.50</b>	<b>36.50</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	3'999'970.95	1'500'000.00	5'000'000.00	6'500'000.00	6'500'036.50	36.50
<b>25</b>	<b>Sicherheitsdepartement</b>	<b>25'627.20</b>	<b>597'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597'200.00</b>	<b>38'199.05</b>	<b>-559'000.95</b>
<b>256</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>25'627.20</b>	<b>597'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597'200.00</b>	<b>38'199.05</b>	<b>-559'000.95</b>
<b>256010</b>	<b>Verwaltung KAPO</b>	<b>25'627.20</b>	<b>597'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597'200.00</b>	<b>38'199.05</b>	<b>-559'000.95</b>
5060000	Mobilien	8'610.60	418'000.00	0.00	418'000.00	0.00	-418'000.00
5060001	Werterhalt Polycom 2030 (WEP 2030)	17'016.60	179'200.00	0.00	179'200.00	38'199.05	-141'000.95
<b>28</b>	<b>Baudepartement</b>	<b>38'840'906.03</b>	<b>58'773'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58'773'000.00</b>	<b>41'906'008.09</b>	<b>-16'866'991.91</b>
<b>282</b>	<b>Tiefbauamt (Spezialfinanzierung)</b>	<b>20'864'073.85</b>	<b>25'623'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'623'300.00</b>	<b>13'266'867.37</b>	<b>-12'356'432.63</b>
<b>282050</b>	<b>Strassenausbau</b>	<b>20'864'073.85</b>	<b>25'623'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25'623'300.00</b>	<b>13'266'867.37</b>	<b>-12'356'432.63</b>
5010000	Ausbaukosten Hauptstrassen	0.00	30'294'600.00	0.00	30'294'600.00	0.00	-30'294'600.00
5010137	Dritte Altmatt - Höli - Biberbrugg	11'130.60	0.00	0.00	0.00	4'461.35	4'461.35
5010143	Gross - Steinbach, Einsiedeln	43'024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010179	Grosskreisel, Siebnen	19'180.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010206	Kernentlastung Lachen	222'188.25	0.00	0.00	0.00	1'968'812.26	1'968'812.26
5010240	Ortsdurchfahrt Galgenen	13'904.35	0.00	0.00	0.00	37'560.65	37'560.65
5010319	Dritte Altmatt Nord - Höli	2'108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010321	Muotabrücke Ibach - Postplatz Ibach, Schwyz	87'336.45	0.00	0.00	0.00	11'837.70	11'837.70
5010323	Radweg Merlischachen - Sumpf, Küssnacht	6'007.00	0.00	0.00	0.00	247'508.50	247'508.50
5010325	Lustnau - Biberegg, Rothenthurm	71'938.20	0.00	0.00	0.00	19'953.10	19'953.10
5010327	Anschluss Steinerstrasse, Schwyz	5'153'425.05	0.00	0.00	0.00	3'708'027.65	3'708'027.65
5010332	Biberbrugg (Steinboden) - Nübersaggi	37'644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010342	Höli - Tubenmoos, Einsiedeln	4'565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010343	Tubenmoos - Leimloch, Einsiedeln	1'908.05	0.00	0.00	0.00	5'523.40	5'523.40
5010344	Leimloch - Biberbrugg, Einsiedeln	4'516.95	0.00	0.00	0.00	6'178.65	6'178.65
5010345	MPSO Buttikon - Reichenburg West	75'475.40	0.00	0.00	0.00	6'678.40	6'678.40
5010365	Galgenen Ost - Siebnen, Galgenen	37'647.05	0.00	0.00	0.00	53'865.65	53'865.65
5010373	Ortsdurchfahrt Siebnen, West	0.00	0.00	0.00	0.00	16'971.00	16'971.00
5010420	Vollzug Lärmschutzverordnung	58'712.30	0.00	0.00	0.00	85'411.20	85'411.20
5010421	Lärmsanierungsprojekte	230'225.30	0.00	0.00	0.00	651'045.74	651'045.74
5010447	Langsamverkehrsführung Biberbrugg-Chaltenboden	113'288.35	0.00	0.00	0.00	505'461.75	505'461.75
5010449	Unterführung Graf, Freienbach	0.00	0.00	0.00	0.00	531'049.75	531'049.75
5010450	Zubringer Halten, Freienbach	8'617.05	0.00	0.00	0.00	3'845.85	3'845.85
5010454	Ortsdurchfahrt Freienbach Ost	91'202.11	0.00	0.00	0.00	18'776.15	18'776.15
5010455	Ortsdurchfahrt Freienbach West	148'082.60	0.00	0.00	0.00	1'071'855.92	1'071'855.92
5010473	Dritte Altmatt Nord - Biberbrugg, Ersatzmassnahm.	35'825.82	0.00	0.00	0.00	2'840.05	2'840.05
5010494	Stalden - Windstock, Schwyz	2'912'328.01	0.00	0.00	0.00	2'289'816.18	2'289'816.18
5010496	Steinschlagschutz Ober Nas - Brunnen	588'903.44	0.00	0.00	0.00	853'954.86	853'954.86
5010497	Verbindung Zuger-/Artherstrasse, Küssnacht	3'867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010498	SABA Giessenbach, Küssnacht	33'073.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010504	Ausbau Wägitalerstrasse, Abschnitt Rötetäli	12'812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010513	Schwyzstrasse, Ingenbohl	7'845.50	0.00	0.00	0.00	21'555.25	21'555.25
5010515	SUK 1 Ausföhrung, Abschnitt Ebnet-Räbmatt	6'105'004.60	0.00	0.00	0.00	167'006.85	167'006.85
5010517	Bahnhofstrasse, Seewen	84'461.20	0.00	0.00	0.00	328'527.21	328'527.21
5010522	Gibelhorn 2. Etappe, Schwyz	491'733.10	0.00	0.00	0.00	23'827.20	23'827.20
5010524	Holeneich-Lägeten, Tuggen	62'544.40	0.00	0.00	0.00	4'768.36	4'768.36
5010525	Tuggen Ost - Grynau, Tuggen	2'606.70	0.00	0.00	0.00	2'667.90	2'667.90
5010527	Knoten Gotthardstrasse - neue Muotabrücke, Ibach	76'267.85	0.00	0.00	0.00	24'578.80	24'578.80
5010531	Spezialprojekte	37'449.61	0.00	0.00	0.00	216'577.80	216'577.80
5010532	Bushaltestellen	756'632.67	0.00	0.00	0.00	1'143'793.12	1'143'793.12
5010533	Massnahmen Fussgängersicherheit	11'915.15	0.00	0.00	0.00	24'771.25	24'771.25
5010534	Strassenbeleuchtungen	2'127.15	0.00	0.00	0.00	322.30	322.30
5010537	Äussere Dorfbach-Brücke, Gersau	277'912.00	0.00	0.00	0.00	577'542.30	577'542.30
5010538	Überbrückung Felsenegg	546'992.30	0.00	0.00	0.00	53.85	53.85
5010539	Strassenausbau Ober Nas-Rotschuo	59'910.09	0.00	0.00	0.00	72'621.05	72'621.05
5010542	Weid bis Brücke Hinterthal, Muotathal	79'891.90	0.00	0.00	0.00	3'791.45	3'791.45
5010544	Ausbau Schuttwald	114'984.46	0.00	0.00	0.00	29'976.16	29'976.16
5010545	Sanierung Turm-Knoten, Arth	7'920.31	0.00	0.00	0.00	412'662.44	412'662.44
5010547	SBB Überführung Oberdorf, Lachen	5'020.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010549	Schweig - Höhport, Euthal	45'698.45	0.00	0.00	0.00	19'153.49	19'153.49
5010550	Birchli - Stollern, Einsiedeln	60'687.30	0.00	0.00	0.00	115'697.60	115'697.60
5010555	Kerchel - Tobelbach, Schwyz	58'194.25	0.00	0.00	0.00	167'783.70	167'783.70
5010557	Ortsdurchfahrt Siebnen	40'685.15	0.00	0.00	0.00	4'800.20	4'800.20
5010559	Hirschenbrücke, Altdorf	205'018.55	0.00	0.00	0.00	265'149.85	265'149.85
5010562	Durchlass Höflibach	0.00	0.00	0.00	0.00	15'082.55	15'082.55
5010563	Zubringer Wangen-Ost	13'458.79	0.00	0.00	0.00	268'253.11	268'253.11
5010564	Erneuerung Seestrasse, Willierzell	194'794.00	0.00	0.00	0.00	6'842.30	6'842.30
5010565	Stützkonstruktion Chratzerli	216'187.90	0.00	0.00	0.00	7'830.55	7'830.55
5010566	Fahrradstreifen Luzernerstrasse, Merlischachen	462'131.00	0.00	0.00	0.00	34'666.65	34'666.65

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2021	Voranschlag 2022	NK / KÜ	Voranschlag Total	Rechnung 2022	Abweichung 2022 V Total abs.
5010567	Bachdurchlass Brünischart	22'898.57	0.00	0.00	0.00	4'379.17	4'379.17
5010568	Rambach-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	26'781.65	26'781.65
5010569	Bachdurchlass Schäfli	0.00	0.00	0.00	0.00	26'391.60	26'391.60
5010571	Überbrückung Glastobel	794'426.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010572	Steinbach-Viadukt, Widerlager Ruestel	1'880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010573	Löwenkreuzung Pfäffikon	26'334.90	0.00	0.00	0.00	147'839.35	147'839.35
5010575	Wirüti- und Gütsch-Brücke	67'271.65	0.00	0.00	0.00	243'814.96	243'814.96
5010576	Strassenausbau Dorfplatz, Buttikon	68'024.60	0.00	0.00	0.00	10'520.80	10'520.80
5010577	Chrüzeren- und Rätigs-Brücke	43'446.90	0.00	0.00	0.00	6'959.90	6'959.90
5010578	Hasli-Brücke	0.00	0.00	0.00	0.00	14'408.70	14'408.70
5010579	Steinschlagschutz Ober Nas	797'183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010581	Trottoiraustragung Sumpf	72'572.61	0.00	0.00	0.00	479'423.21	479'423.21
5010582	Südfahrt Küssnacht, Abschnitt 2	258'794.90	0.00	0.00	0.00	137'874.05	137'874.05
5010583	Durchlässe Seestrasse, Lauerz	0.00	0.00	0.00	0.00	36'576.60	36'576.60
5010584	Knoten Steinbislin	411'601.60	0.00	0.00	0.00	549'052.80	549'052.80
5010585	Kreisel Alp, Einsiedeln	973'562.05	0.00	0.00	0.00	22'857.60	22'857.60
5010586	Kreisel Biberbrugg, Bennau	197'643.50	0.00	0.00	0.00	747'527.10	747'527.10
5010587	Ausbau Arth-Walchwil, Arth	54'385.40	0.00	0.00	0.00	217'057.85	217'057.85
5010588	Strasseninstandsetzung Zingel, Seewen	116'024.73	0.00	0.00	0.00	36'060.15	36'060.15
5010590	Umgestaltung Herrngasse, Schwyz	29'402.70	0.00	0.00	0.00	82'102.35	82'102.35
5010599	Abschnitt Franzosenstrassen - Knoten Mythenblick	17'483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010600	Ruostel - Euthal, Einsiedeln	28'442.40	0.00	0.00	0.00	162'682.90	162'682.90
5010601	Schmalzgruben - Nidlau, Unteriberg	20'793.80	0.00	0.00	0.00	50'468.50	50'468.50
5010602	Buspriorisierung Churerstr., Pfäffikon West u. Ost	9'717.75	0.00	0.00	0.00	4'538.10	4'538.10
5010603	Wägitalerstr. Tals. verank. Bohrfahlwand Stigern	29'216.05	0.00	0.00	0.00	524'237.80	524'237.80
5010604	Knoten Arth, Arth	0.00	0.00	0.00	0.00	57'755.18	57'755.18
5010606	Oberdorfstrasse, Lachen	0.00	0.00	0.00	0.00	22'967.95	22'967.95
5010607	Ersatzvornahme Glarner- Stachelhofstrasse	0.00	0.00	0.00	0.00	396'438.45	396'438.45
5010608	Busspur Churerstrasse, Pfäffikon Ost	0.00	0.00	0.00	0.00	36'030.70	36'030.70
5010610	Zubringer Freienbach	0.00	0.00	0.00	0.00	6'857.70	6'857.70
5060000	Mobilien	1'003'900.05	630'000.00	0.00	630'000.00	616'127.50	-13'872.50
6100000	Rückerstattungen Grundstücke	376.00	0.00	0.00	0.00	4'172.00	4'172.00
6110000	Rückerstattungen von Dritten (Strassen)	296'401.02	652'100.00	0.00	652'100.00	3'517'260.30	2'865'160.30
6300003	Bundesbeiträge an Bau, Ausbau Hauptstrassen	3'866'172.00	3'866'200.00	0.00	3'866'200.00	3'866'172.00	-28.00
6300005	Bundesbeiträge an Lärmschutzmassnahmen	75'000.00	75'000.00	0.00	75'000.00	75'000.00	0.00
6300010	Bundesbeiträge an Agglomerationsprogramme	0.00	708'000.00	0.00	708'000.00	0.00	-708'000.00
<b>284</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>-550'324.00</b>	<b>-550'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550'300.00</b>	<b>-550'311.00</b>	<b>-11.00</b>
<b>284010</b>	<b>Verwaltung OEV</b>	<b>-550'324.00</b>	<b>-550'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-550'300.00</b>	<b>-550'311.00</b>	<b>-11.00</b>
6440000	Rückzahlung Darlehen öffentliche Unternehmungen	515'662.00	515'600.00	0.00	515'600.00	515'649.00	49.00
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>18'527'156.18</b>	<b>33'700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'700'000.00</b>	<b>29'189'451.72</b>	<b>-4'510'548.28</b>
<b>285000</b>	<b>Hoch- und Umbauten</b>	<b>18'527'156.18</b>	<b>33'700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33'700'000.00</b>	<b>29'189'451.72</b>	<b>-4'510'548.28</b>
5000001	Ausbau Einstellhalle AAGS	0.00	0.00	0.00	0.00	175'000.00	175'000.00
5040010	PJZ Biberbrugg Polizei- und Verwaltungszentrum	29'607.71	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	501'730.70	-2'498'269.30
5040012	VVA_Verkehrsamt Pfäffikon Ausbaukonzept	7'432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040022	KSA_Kantonsschule Ausserschw. Gesamtkonzept Neubau	1'140'429.89	10'000'000.00	0.00	10'000'000.00	11'793'381.17	1'793'381.17
5040029	AMFZ Kaltbach Arealentwicklungen	69'528.45	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	-68'071.85	-1'068'071.85
5040030	CAMP_Goldau Entwicklungskonzept	38'622.15	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	0.00	-3'500'000.00
5040032	KGS_Schlattli	246'598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5040033	KSA_Nuolen Standortentwicklung und Sanierung	3'922.65	800'000.00	0.00	800'000.00	129'290.75	-670'709.25
5040034	BBZP_Berufsbildungszentrum Pfäffikon Erweiterung	3'700.00	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00	0.00	-3'500'000.00
5040035	KKS_Umbauten Schule und Sanierung Gebäudehülle	0.00	1'700'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	-1'700'000.00
5040036	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Ibach	11'130'306.16	7'000'000.00	0.00	7'000'000.00	6'053'523.85	-946'476.15
5040039	AMFZ_Kaltbach Schwyz Instandsetz. kt. Führungsst.	884'670.62	0.00	0.00	0.00	229'239.25	-229'239.25
5040042	ELZ_Schwyz Einsatzleitzentrale	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	-200'000.00
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	600'000.00	0.00	600'000.00	21'398.10	-578'601.90
5040046	KSA_Kantonsschule Ausserschwyz Sanierung Turnhalle	5'338'962.58	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	1'668'828.44	668'828.44
5040047	DGZ_Morschach Sanierung Durchgangszentrum	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	283'211.75	-216'788.25
5040049	Kauf und Erwerb DGZ Morschach, 250, 251, 456, 644	0.00	0.00	0.00	0.00	4'000'000.00	4'000'000.00
5040050	LHP_Lützelhof Pfäffikon Sanierung und Erweiterung	7'948.30	0.00	0.00	0.00	383'825.85	383'825.85
5040052	VAIS Schwyz 02/2021 Büroerweiterung Zwischenbau VA	147'936.20	0.00	0.00	0.00	124'113.65	124'113.65
5040053	Arbeitsplatz der Zukunft_Pilot	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	-600'000.00
5040054	BBZP Pfäffikon 05/2021 Pavillon	30'819.15	0.00	0.00	0.00	2'488'541.25	2'488'541.25
5040055	VSZK Verwaltungs- und Sicherheitszentrums Kaltbach	0.00	0.00	0.00	0.00	569'862.68	569'862.68
5040056	BBZG 02/2022 Erstellung PV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00	5'041.55	5'041.55
5040057	PHSZ 01/2022 Erstellung PV-Anlage	0.00	0.00	0.00	0.00	3'803.30	3'803.30
5060002	Arbeitsplatz der Zukunft «Pilot»	22'691.65	0.00	0.00	0.00	11'001.35	11'001.35
5060003	HZI_Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz Mobilien	0.00	0.00	0.00	0.00	815'729.93	815'729.93
6000000	Übtragung von Grundstücken	177'300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300000	Bundesbeiträge	398'721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29</b>	<b>Umweltdepartement</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>294</b>	<b>Amt für Wald und Natur</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>294010</b>	<b>Verwaltung AWN</b>	<b>-182'000.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58'000.00</b>	<b>-30'000.00</b>	<b>28'000.00</b>
5450000	Darlehen an private Unternehmungen	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00
6450000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen	182'000.00	58'000.00	0.00	58'000.00	130'000.00	72'000.00