

---

# Staatsrechnung 1997

des eidgenössischen Standes Zug

---

Staatskanzlei des Kantons Zug, 1998



<b>Bericht zur Staatsrechnung</b>		<b>Seite</b>
1.	Verwaltungsrechnung	
1.1	Laufende Rechnung	
1.2	Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen	
1.3	Investitionsrechnung	
1.4	Finanzrechnung	
1.5	Berechnung des Finanzierungsbeitrages der Laufenden Rechnung	
2.	Bestandesrechnung	
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>1</b>
	GESAMTTOTAL	<b>3</b>
10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	<b>5</b>
1000	Kantonsrat	
1050	Ständerat	
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	<b>7</b>
1100	Regierungsrat	
1120	Staatskanzlei	
1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125	Materialzentrale	
1126	Staatsarchiv	
1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15	DIREKTION DES INNERN	<b>11</b>
1500	Sekretariat und Allgemeines	
1550	Sozialamt	
1555	Asylbewerber	
1560	Unterstützungen nach Bundesgesetz	
1580	Denkmalpflege	
1582	Archäologie	
17	ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION	<b>15</b>
1700	Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines	
1710	Schulpsychologischer Dienst	
1711	Didaktisches Zentrum	
1712	Berufsberatung	

1720	Stipendien und Studiendarlehen		35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	45
1730	Beiträge an Privatschulen, Erziehungsheime usw.				
1740	Volksschulen		3500	Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines	
1751	Weiterbildungsschule		3511	Grundbuchamt	
1761	Kantonsschule		3512	Vermessungsamt	
1770	Weiterführende Schulen und Hochschulen		3513	GIS-Fachstelle	
1780	Amt für Jugend und Sport		3515	Liegenschaftsschätzungscommission	
1790	Kulturförderung und Erwachsenenbildung		3561	Handels- und Güterrechtsregisteramt	
1792	Kantonales Museum für Urgeschichte		3565	Konkursamt	
1799	Kirchenwesen		3575	Gastwirtschaftswesen	
			3581	Strassenverkehrsamt	
			3587	Öl-, Chemie- und Strahlenschutzwehr	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	23	3590	Kantonspolizei	
2000	Sekretariat und Allgemeines		3592	Amt für Ausländerfragen	
2011	Amt für Berufsbildung		3595	Strafanstalt an der Aa, Zug	
2013	Gewerblich-industrielle Berufsschule		3597	Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene	
2014	Schreiner-Technikerschule				
2015	Landwirtschaftliche Schule und landwirtschaftliche Beratung		40	SANITÄTSDIREKTION	53
2017	Liegenschaft des Landwirtschaftsbetriebes Schluecht, Cham		4000	Sekretariat und Allgemeines	
2019	Kaufmännische Berufsschule		4001	Gesundheitsdienst	
2030	Amt für Industrie, Gewerbe und Handel		4005	Kantonales Laboratorium	
2031	Verwaltung Arbeitslosenversicherungskasse		4010	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		4011	Schulzahnpflegedienst	
2035	Verkehrswesen, Tourismus		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		4020	Krankenversicherung und Krankenpflege	
2050	Landwirtschaftsamt		4021	Rettungsdienst	
2055	Milchwirtschaft		4030	Krankenanstalten	
2058	Meliorationsamt		4040	Veterinärdienst	
2059	Fonds zur Sanierung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe				
2065	Amt für Wohnungswesen		45	MILITÄRDIREKTION	61
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		4500	Direktionssekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
			4505	Militärpflichtersatzverwaltung	
30	BAUDIREKTION	37	4560	Kantonales Zeughaus	
3000	Allgemeine Administration		4570	Amt für Zivilschutz	
3020	Tiefbauamt		4571	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Zivilschutzkurse und -übungen	
3022	Spezialfinanzierung Strassenbau				
3023	Strassenunterhalt		48	FORSTDIREKTION	65
3025	Wasserbau (Unterhalt)		4810	Direktionssekretariat, Kantonsforstamt und Allgemeines	
3050	Amt für Umweltschutz		4815	Staatswaldungen	
3060	Hochbauamt		4818	Beiträge für Waldbewirtschaftung usw.	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens				
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens				
3080	Amt für Raumplanung				

Inhaltsverzeichnis

4880	Jagdwesen		15	DIREKTION DES INNERN	89
4890	Fischereiwesen				
4898	Seereinigungsdienst		1500	Zu aktivierende Anschaffungen	
			1550	Investitionsbeiträge für soziale und Fürsorgezwecke	
			1580	Investitionsbeiträge für Denkmalpflege	
			1582	Investitionsbeiträge für Archäologie	
50	FINANZDIREKTION	69			
5000	Direktionssekretariat und Allgemeines				
5001	Finanzkontrolle				
5010	Personalamt		17	ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION	90
5011	Allgemeiner Personalaufwand				
5020	Finanzverwaltung		1700	Zu aktivierende Anschaffungen	
5021	Kollektiv-Sachversicherungen		1720	Studiendarlehen	
5023	Ertrag aus Guthaben und Wertschriften		1740	Investitionsbeiträge an Bildungsinstitute	
5025	Verzinsung der Schulden		1790	Investitionsbeiträge für Kulturelles und Freizeit	
5030	Verschiedene Erträge				
5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto				
5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven				
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	91
5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen				
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum (ITL)		2000	Zu aktivierende Anschaffungen	
5060	Steuerverwaltung		2011	Investitionsbeiträge an Berufsbildungseinrichtungen	
5065	Kantonale Steuern		2035	Investitionsbeiträge an Verkehrsunternehmungen	
5068	Direkte Bundessteuer und eidg. Verrechnungssteuer		2050	Investitionsbeiträge für landwirtsch. Bildungswesen	
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		2051	investitionsbeiträge für landwirtsch. Meliorationen	
			2052	Darlehen an die Landwirtschaft	
			2065	Darlehen zur Wohneigentumsförderung	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	79			
610	Kantonsgericht				
611	Obergericht, Justizkommission		30	BAUDIREKTION	92
612	Verhöramt				
613	Staatsanwaltschaft		3000	Zu aktivierende Anschaffungen	
616	Polizeirichteramt, Jugendanwaltschaft		3010	Grundstücke und diverse eigene Tiefbauten im Verwaltungsvermögen	
618	Verwaltungsgericht		302	Strassenbau (mit Spezialfinanzierung)	
			303	Wasserbau	
			305	Umweltschutz	
			306	Hochbauten im Verwaltungsvermögen	
			308	Raumplanung und Naturschutz	
<b>Investitionsrechnung</b>		85			
<b>GESAMTTOTAL</b>		87			
11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	88			
1100	Zu aktivierende Anschaffungen		35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	97
1135	Investitionsbeiträge für Hilfe im Inland		3500	Zu aktivierende Anschaffungen	
1136	Investitionsbeiträge für Hilfe im Ausland		3590	Kantonspolizei	

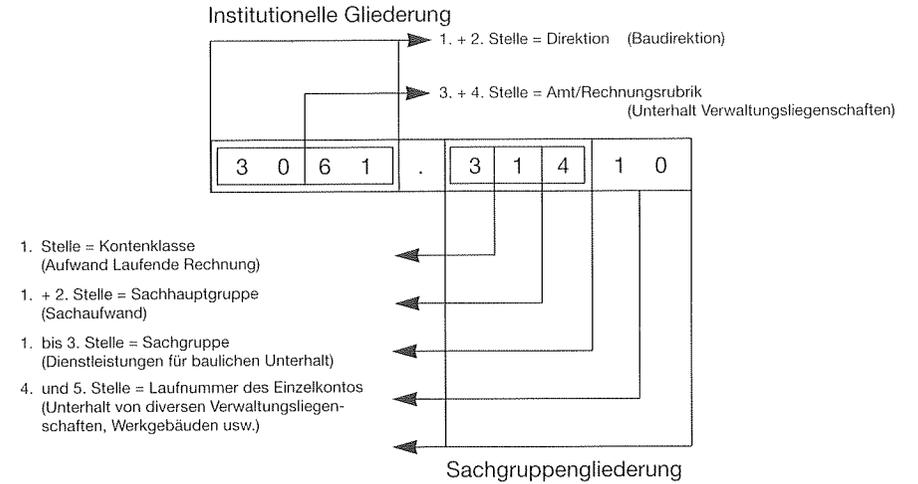
40	SANITÄTSDIREKTION	98	<b>Bestandesrechnung (Vermögensrechnung)</b>	129
4000	Zu aktivierende Anschaffungen		Aktiven und Passiven	
4001	Investitionsbeiträge für verschiedene human- und sozialmedizinische Zwecke		Nichtbilanzierte Verpflichtungen	
403	Ausbau Krankenanstalten		Fünf-Jahres-Vergleich	
4040	Investitionsbeiträge für veterinärmedizinische Massnahmen			
45	MILITÄRDIREKTION	100	<b>Separatfonds</b>	139
4500	Zu aktivierende Anschaffungen		Einzelfonds (Verkehr und Bestand)	
4570	Eigene Zivilschutzbauten		Vermögensausweis (Total aller Fonds)	
4571	Investitionsbeiträge für Zivilschutzbauten			
48	FORSTDIREKTION	101	<b>Spezialverwaltungen</b>	147
4800	Zu aktivierende Anschaffungen		Pensionskasse	
4810	Investitionsbeiträge an Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei		Gebäudeversicherung	
4815	Staatswaldungen		Interkantonale Strafanstalt Bostadel	
			Landwirtschaftlicher Gutsbetrieb und Schulinternat Schluechthof, Cham	
			Kantonsspital	
50	FINANZDIREKTION	102	<b>Abweichungsbegründungen</b>	161
5000	Zu aktivierende Anschaffungen		Abweichungsbegründungen zur Laufenden Rechnung	
5020	Darlehen im Verwaltungsvermögen		Abweichungsbegründungen zur Investitionsrechnung	
5021	Beteiligungen im Verwaltungsvermögen			
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum (ITL)			
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	103		
6100	Zu aktivierende Anschaffungen			
	<b>Übersichten</b>	105		
	LR Gesamttotal pro Direktion			
	IR Gesamttotal pro Direktion			
	LR nach Sachgruppen			
	IR nach Sachgruppen			
	Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen			
	Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung			

Kreditbezeichnungen in der Spalte «Voranschlag»:

- U = Unbeschlossene Ausgabe bzw. noch nicht rechtskräftiger Beschluss
- K, R = Nachtragskredit (Beschluss des Kantonsrates bzw. des Regierungsrates)
- N = mehrere Nachtragskredite desselben Kontos in einer Zeile zusammengefasst
- C = Kreditübertrag vom vorangehenden Jahr ins Budget des Berichtsjahres (+)  
bzw. vom Budget des Berichtsjahres ins Budget des nachfolgenden Jahres (-)

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

Bestandesrechnung		Verwaltungsrechnung			
		Laufende Rechnung		Investitionsrechnung	
1 Aktiven	2 Passiven	3 Aufwand	4 Ertrag	5 Ausgaben	6 Einnahmen
10 Finanzvermögen	20 Fremdkapital	30 Personalaufwand	40 Steuern	50 Sachgüter	60 Abgang von Sachgütern
11 Verwaltungsvermögen	22 Spezialfonds	31 Sachaufwand	41 Regalien und Konzessionen	52 Darlehen und Beteiligungen	61 Nutzungsabgaben und
12 Spezialfonds	23 Eigenkapital	32 Passivzinsen	42 Vermögenserträge	56 Eigene Beiträge	62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen
13 Bilanzfehlbetrag		33 Abschreibungen	43 Entgelte	57 Durchlaufende Beiträge	63 Rückerstattungen für Sachgüter
		34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	58 Übrige zu aktivierende Ausgaben	64 Rückzahlung von eigenen Beiträgen
		35 Entschädigungen an Gemeinwesen für Dienstleistungen	45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		66 Beiträge für eigene Rechnung
		36 Eigene Beiträge	46 Beiträge für eigene Rechnung		67 Durchlaufende Beiträge
		37 Durchlaufende Beiträge	47 Durchlaufende Beiträge		
		38 Einlagen in Bestandeskonten von Spezialfonds	48 Einnahmen aus Bestandeskonten von Spezialfonds		
		39 Interne Verrechnungen	49 Interne Verrechnungen		



## **Bericht zur Staatsrechnung 1997**



## Bericht zur Staatsrechnung 1997

### 1. Verwaltungsrechnung

Die Staatsrechnung 1997 schliesst mit 14,3 Mio Franken Überschuss ab. Zum Voranschlag ergibt sich eine positive Abweichung von 17,8 Mio Franken. Unter Weglassung der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie die internen Verrechnungen) ergibt sich bei den Ausgaben nur eine geringe Abweichung von +0,9 Mio Franken (+0,2%), hingegen bei den Einnahmen eine markante Verbesserung um 35,3 Mio Franken (+6,1%). Die Finanzrechnung schliesst mit einem Finanzierungsfehlbetrag von 70,0 Mio Franken ab, dies aber bei sehr hohen Nettoinvestitionen von 139,3 Mio Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad beträgt 49,8%. Das Gesamtergebnis darf als sehr gut bezeichnet werden.

#### 1.1 Laufende Rechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1996	Budget 1997	Rechnung 1997	R'97 in % B'97	R'97 in % R'96
Aufwand	630.3	650.0	666.9	102.6 %	105.8 %
Ertrag	632.4	646.5	681.2	105.4 %	107.7 %
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>2.1</b>		<b>14.3</b>	<b>(+17.8)</b>	<b>(+12.2)</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>-3.5</b>			

Dank positivem Ergebnis konnte erneut auf die budgetierte Entnahme aus der Steuerausgleichsreserve (3,5 Mio Franken) verzichtet und das Agio auf den ZKB-Aktien (7,8 Mio Franken) abgeschrieben werden. Die Steuereinnahmen fielen deutlich besser aus als budgetiert, nämlich plus 7,7 Mio Franken bei den natürlichen Personen und plus 7,4 Mio Franken bei den juristischen Personen. Die Liegenschaftsverkäufe aus dem Finanzvermögen brachten ebenfalls netto 4,5 Mio Franken und schliesslich die Grundbuchgebühren einen Mehrertrag von 4,0 Mio Franken über Budget.

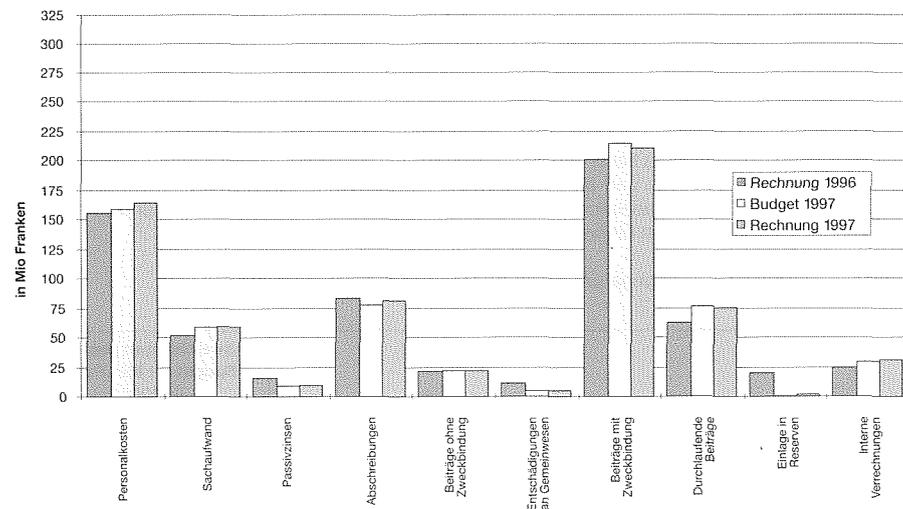
Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Fr.)
<b>Positive Abweichungen zum Budget (+):</b>	
Asylbewerber: Kostenrückerstattung des Bundes	+ 1830
Grundbuchgebühren	+ 3984
Nettogewinn Landverkäufe aus Finanzvermögen	+ 4461
Verzicht auf ordentl. Abschreibung auf ZKB-Aktien	+ 2200
Steuern natürliche Personen	+ 7746
Steuern juristische Personen	+ 7429
Erbschafts- und Schenkungssteuern	+ 2304
Steuerverzugszinsen	+ 1577
<b>Negative Abweichungen zum Budget (-):</b>	
Taxausgleich für die Behandlung in ausserkant. Spitälern	- 4788
Abschreibung Agio auf Aktien Zuger Kantonalbank	- 7762
Skonti und Vergütungszinsen auf Steuern	- 1440
<b>Total der Budgetabweichungen &gt; 1 Mio Franken</b>	<b>+ 17541</b>

## 1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

### 1.2.1 Aufwand nach Sachgruppen

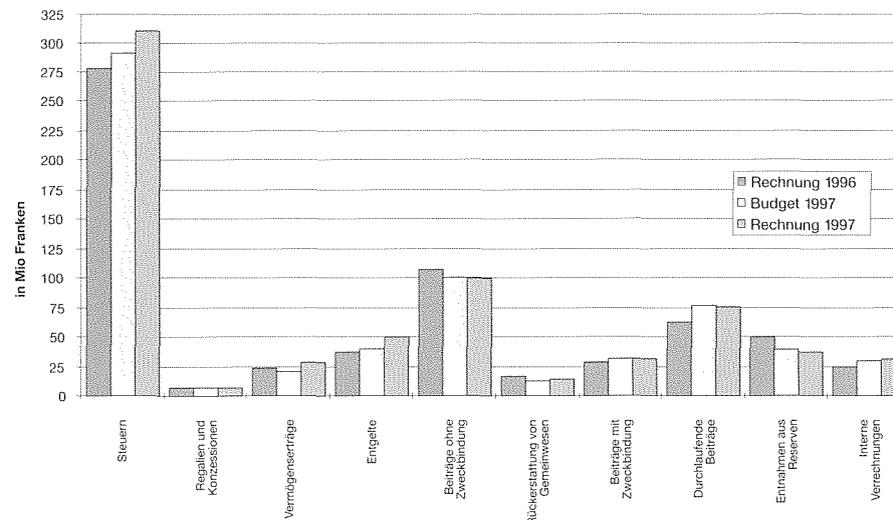
(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'97 in	R'97 in
	1996	%	1997	%	1997	%	% B'97	% R'96
Personalkosten	153.2	24.3 %	158.6	24.4 %	163.8	24.6 %	103.3 %	106.9 %
Sachaufwand	51.6	8.2 %	58.7	9.0 %	59.1	8.9 %	100.7 %	114.5 %
Passivzinsen	9.3	1.5 %	8.8	1.4 %	9.4	1.4 %	106.8 %	101.1 %
Abschreibungen	83.0	13.2 %	77.2	11.9 %	80.9	12.1 %	104.8 %	97.5 %
Beiträge ohne Zweckbindung	21.4	3.4 %	21.7	3.3 %	21.7	3.3 %	100.0 %	101.4 %
Entschädigungen an Gemeinwesen	4.7	0.7 %	4.8	0.8 %	4.9	0.7 %	102.1 %	104.3 %
Beiträge mit Zweckbindung	200.6	31.8 %	214.1	32.9 %	210.0	31.5 %	98.1 %	104.7 %
Durchlaufende Beiträge	62.3	9.9 %	76.3	11.7 %	75.0	11.2 %	98.3 %	120.4 %
Einlage in Reserven	19.8	3.1 %	0.3	0.1 %	11.2	1.7 %	+10.9 Mio	56.6 %
Interne Verrechnungen	24.4	3.9 %	29.5	4.5 %	30.9	4.6 %	104.7 %	126.6 %
<b>Total Aufwand</b>	<b>630.3</b>	<b>100.0 %</b>	<b>650.0</b>	<b>100.0 %</b>	<b>666.9</b>	<b>100.0 %</b>	<b>102.6 %</b>	<b>105.8 %</b>



Der **Gesamtaufwand** ist gegenüber dem Budget um **2,6% gestiegen**, gegenüber dem Vorjahr um **5,8%**. Die **Kaufmännische Berufsschule Zug (KBS)** wird seit **1.1.1997 als Abteilung in der Staatsrechnung mit Aufwand und Ertrag geführt**. In der Rechnung pro 1997 entfallen auf die KBS 5,8 Mio Franken Personalkosten und 1,0 Mio Franken Sachaufwand sowie 3,5 Mio Franken Entgelte (Schulgelder usw.); im Budget 1997 ist nur der Nettoaufwand mit 4,2 Mio Franken als zweckgebundener Beitrag aufgeführt. Ohne KBS liegen sowohl die **Personalkosten** – 0,6 Mio Franken (–0,4%) als auch der **Sachaufwand** – 0,6 Mio Franken (–1,0%) unter Budget. Die **Beiträge mit Zweckbindung** sind in der Rechnung 4,1 Mio Franken niedriger als budgetiert ausgefallen. Auch hier liegt die Differenz im Budgetbetrag von 4,2 Mio Franken an die KBS.

### 1.2.2 Ertrag nach Sachgruppen

(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'97 in	R'97 in
	1996	%	1997	%	1997	%	% B'97	% R'96
Steuern	277.1	43.8 %	290.2	44.9 %	308.7	45.3 %	106.4 %	111.4 %
Regalien und Konzessionen	6.8	1.1 %	6.8	1.0 %	6.8	1.0 %	100.0 %	100.0 %
Vermögenserträge	23.5	3.7 %	20.5	3.2 %	28.3	4.2 %	138.0 %	120.4 %
Entgelte	37.2	5.9 %	39.8	6.1 %	49.7	7.3 %	124.9 %	133.6 %
Beiträge ohne Zweckbindung	106.7	16.8 %	100.2	15.5 %	99.4	14.6 %	99.2 %	93.2 %
Rückerstattung von Gemeinwesen	16.5	2.6 %	12.7	2.0 %	14.0	2.1 %	110.2 %	84.8 %
Beiträge mit Zweckbindung	28.3	4.5 %	31.4	4.9 %	31.3	4.6 %	99.7 %	110.6 %
Durchlaufende Beiträge	62.3	9.9 %	76.3	11.8 %	75.0	11.0 %	98.3 %	120.4 %
Entnahmen aus Reserven	49.6	3.9 %	39.1	6.0 %	37.1	5.4 %	94.9 %	74.8 %
Interne Verrechnungen	24.4	3.9 %	29.5	4.6 %	30.9	4.5 %	104.7 %	126.6 %
<b>Total Ertrag</b>	<b>632.4</b>	<b>100.0 %</b>	<b>646.5</b>	<b>100.0 %</b>	<b>681.2</b>	<b>100.0 %</b>	<b>105.4 %</b>	<b>107.7 %</b>



Der **Gesamtertrag** erfuhr gegenüber dem Budget eine Steigerung um **5,4%**, gegenüber dem Vorjahr um **7,7%**. Bei Berücksichtigung nur der geldmässigen Einnahmen ergibt sich gegenüber dem Vorjahr sogar eine Zunahme von **9,8%**. Der **Steuerertrag** hat sich sehr erfreulich entwickelt. Sowohl bei den natürlichen Personen (+7,7 Mio Franken) als auch bei den juristischen Personen (+7,4 Mio Franken) sind die Budgetziele übertroffen worden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme bei den Steuern von insgesamt **11,4%**. Beim **Vermögensertrag** fallen die Gewinne aus Liegenschaftsverkäufen mit 7,4 Mio Franken brutto ins Gewicht. Die **Entgelte** wurden positiv beeinflusst durch die höheren Erträge der Grundbuchgebühren (+4,0 Mio Franken), Handelsregistergebühren (+0,9 Mio Franken) und Kursgeld- und Prüfungsgebühren der KBS (2,4 Mio Franken). Die **Rückerstattungen von Gemeinwesen** enthalten die Rückerstattung des Bundes für Auslagen an Asylbewerber (+1,8 Mio Franken).

### 1.3 Investitionsrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1996	Budget 1997	Rechnung 1997	R'97 in % B'97	R'97 in % R'96
Ausgaben	115.6	130.5	144.4	110.7 %	124.9 %
Einnahmen	-12.0	-18.2	-5.1	28.0 %	42.5 %
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>103.6</b>	<b>112.3</b>	<b>139.3</b>	<b>124.0 %</b>	<b>134.5 %</b>
./. ALV-Darlehen	-5.7	+10.0	-25.3		
<b>Für die Tresorerie massgebender Investitionsbetrag</b>	<b>97.9</b>	<b>122.3</b>	<b>114.0</b>	<b>93.2 %</b>	<b>116.4 %</b>

Die budgetierten Investitionen von 112,3 Mio Franken wurden um 27,0 Mio Franken überschritten. Für den Kanton massgebend sind jedoch die Investitionen unter Ausklammerung der ALV-Darlehen, die ja bekanntlich durch den Bund refinanziert werden und deshalb die Tresorerie des Kantons nicht belasten. Ohne ALV-Darlehen erreichen die Nettoinvestitionen 114,0 Mio Franken (93,2% des Budgets); unter Ausklammerung der nicht budgetierten Investitionen (SBG-Gebäude für die Steuerverwaltung 11,9 Mio Franken und ZKB Kapitalerhöhung 13,3 Mio Franken) hätten die Nettoinvestitionen lediglich 72,6% des Budgets betragen.

Die folgenden Positionen erfahren zum Budget grössere Abweichungen:

	Abweichungen (in 1000 Fr.)
<b>Minderinvestitionen:</b>	
Beiträge für Alters- und Behindertenheime	- 5022
Beiträge für gemeindliche Schulhausbauten	- 4024
Strassenbau	- 8059
Verwaltungszentrum an der Aa	- 8714
Ausbau Krankenanstalten	- 2933
<b>Total Minderinvestitionen</b>	<b>- 28752</b>
<b>Mehrinvestitionen:</b>	
Kauf und erste Investitionen SBG-Gebäude (nicht budgetiert)	+ 11947
Nettoinvestitionen ALV-Darlehen (Budget -10 Mio, effektiv + 25,362 Mio)	+ 35362
ZKB Kapitalerhöhung (nicht budgetiert)	+ 13306
<b>Mehrinvestitionen</b>	<b>+ 60615</b>
<b>Total Mehrinvestitionen netto (grösste Positionen)</b>	<b>+ 31863</b>

### 1.4 Finanzrechnung

Nach Abzug der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlage/Entnahme aus Reserven und Rückstellungen, interne Verrechnungen) ergibt sich der folgende **Finanzierungsbeitrag** bzw. nach Abzug der Investitionen der folgende **Finanzierungsbedarf**:

(in Mio Franken) ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag	Rechnung 1996	Budget 1997	Rechnung 1997	R'97 in % B'97	R'97 in % R'96
echte Einnahmen der LR	558.4	577.9	613.2	106.1 %	109.8 %
echte Ausgaben der LR	-503.1	-543.0	-543.9	100.2 %	108.1 %
<b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>	<b>55.3</b>	<b>34.9</b>	<b>69.3</b>	<b>198.6 %</b>	<b>125.3 %</b>
Nettoinvestitionen	-103.6	-112.3	-139.3	124.0 %	134.5 %
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>	<b>-48.3</b>	<b>-77.4</b>	<b>-70.0</b>	<b>90.4 %</b>	<b>144.9 %</b>
exkl. ALV-Darlehen	-5.7	+10.0	-25.4		
<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b> (für den Kanton massgebend)	<b>-42.6</b>	<b>-87.4</b>	<b>-44.6</b>	<b>51.0 %</b>	<b>104.7 %</b>
<b>Eigenfinanzierungsgrad I</b>	<b>53.4 %</b>	<b>31.1 %</b>	<b>49.8 %</b>		
<b>Eigenfinanzierungsgrad II</b>	<b>56.5 %</b>	<b>28.5 %</b>	<b>60.8 %</b>		

Die **Eigenfinanzierung** ist mit 69,3 Mio Franken rund doppelt so hoch wie budgetiert und auch 25,3 % höher als im letzten Jahr. Der **Eigenfinanzierungsgrad** ergibt immerhin 49,8% trotz sehr hohen Investitionen. Unter Ausklammerung der ALV-Darlehen erreicht er sogar 60,8% (Vorjahr 56,5%) und liegt damit im angestrebten Zielkorridor von 60%.

## 1.5 Berechnung des Finanzierungsbeitrages der Laufenden Rechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1996		Budget 1997		Rechnung 1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Umsatz gemäss buchmässigem Abschluss	630.3	632.4	650.0	646.5	666.9	681.2
<b>Saldo</b>		<b>2.1</b>		<b>- 3.5</b>		<b>14.3</b>
<i>abzüglich:</i>						
<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>24.4</b>	<b>24.4</b>	<b>29.5</b>	<b>29.5</b>	<b>30.9</b>	<b>30.9</b>
<b>Abschreibungen/Tilgungen:</b>						
- ordentl. Abschreibungen auf FV	1.8		1.5		5.4	
- ordentl. Abschreibungen auf VV	27.2		25.7		24.5	
- zusätzl. Abschreibungen VV	32.6		29.5		38.6	
- a. ord. Abschreibungen aus VJ-Überschuss	10.0		0.0		0.0	
- Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	11.4		20.5		12.4	
<b>Total Abschreibungen/Tilgungen</b>	<b>83.0</b>		<b>77.2</b>		<b>80.9</b>	
Reserve-Einlagen/Entnahmen						
- Rückstellungen und Reserven	1.1	23.4	0.3	34.9	0.7	32.5
- Einlage in bzw. Entnahme aus Spezialfinanzierungsverpflichtungen	7.9	5.3		4.2	8.4	2.5
- a. ord. Reserve-Einlage bzw. Entnahme aus VJ-Überschuss	10.8	20.9			2.1	2.1
<b>Total Reserve-Einlagen/Entnahmen</b>	<b>19.8</b>	<b>49.6</b>	<b>0.3</b>	<b>39.1</b>	<b>11.2</b>	<b>37.1</b>
<b>Total finanzwirksame Ausgaben und Einnahmen der LR</b>	<b>503.1</b>	<b>558.4</b>	<b>543.0</b>	<b>577.9</b>	<b>543.9</b>	<b>613.2</b>
<b>Saldo = Finanzierungsbeitrag der LR</b>		<b>55.3</b>		<b>34.9</b>		<b>69.3</b>

Gegenüber dem Budget 1997 ergeben sich folgende Abweichungen

(in 1000 Fr.)

a) Abschreibungen:	budgetiert	77157
	effektiv	80907
	<b>Mehraufwand</b>	<b>3750</b>
Abschreibung auf Land im Finanzvermögen		2909
Höhere Abschreibungen beim übrigen Finanzvermögen		7
Mehraufwand Steuererlasse		386
Höhere Abschreibungen Verfahrenskosten, Bussen		640
Höhere Abschreibungen GIBZ infolge höherer Bilanzbuchwerte Anfang Jahr (ordentliche und zusätzliche)		1918
Rundungen ord. und zus. Abschreibungen		112
Abschreibung Agio auf ZKB-Aktien (KRB)		7762
Abschreibung der Investitionsbeiträge für Hilfe im In- und Ausland (KRB)		255
Verzicht ordentl. Abschreibung auf ZKB-Aktien		- 2180
Minderaufwand Abschreibung Strassenbau (Spezialfinanzierung)		- 8059
<b>Total Mehraufwand gegenüber Budget</b>		<b>3750</b>

b) Reserve-Einlagen:	budgetiert	300
	effektiv	11172
	<b>Mehraufwand</b>	<b>10872</b>
Ordentl. Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung		8425
Höhere Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		344
Einlage in Reserven und Rückstellungen aus Verwendung Ergebnis VJ (KRB)		2103
<b>Total Mehraufwand gegenüber Budget</b>		<b>10872</b>

c) Reserve-Entnahmen:	budgetiert	39102
	effektiv	37061
	<b>Minderertrag</b>	<b>- 2041</b>
Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)		2103
Entnahme für Hilfe im In- und Ausland (KRB)		350
Zusätzliche Entnahme aus Abschreibungsreserven (GIBZ)		959
Zusätzliche Entnahme aus Wohnbauförderungsreserve		140
Diverse		22
Nicht vorgenommene Entnahmen aus		
- Steuerausgleichsreserve		- 3500
- Strassenbaureserve (Spezialfinanzierung)		- 1685
Minderentnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		- 410
Minderentnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		- 20
<b>Total Minderertrag gegenüber Budget</b>		<b>- 2041</b>

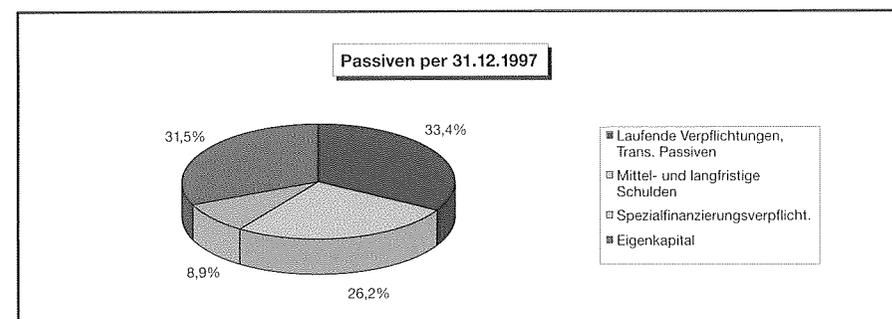
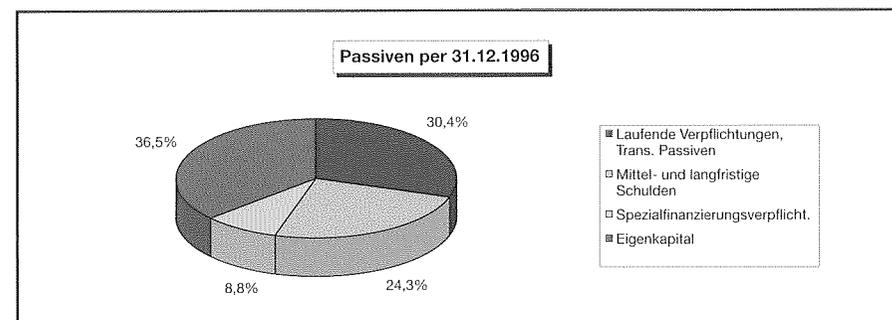
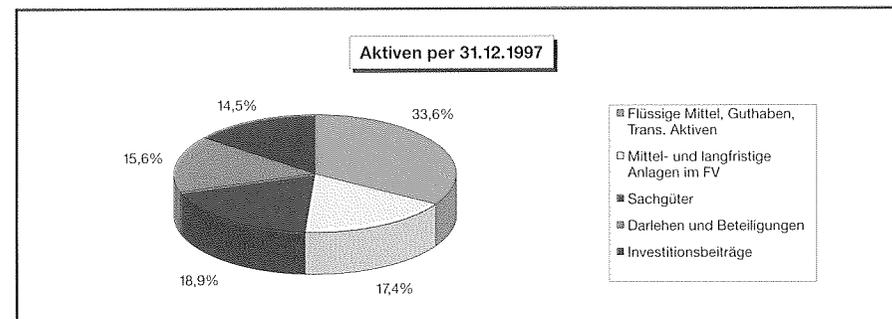
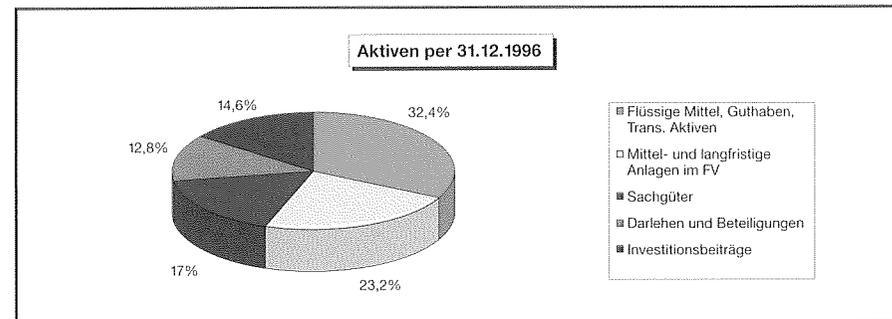
## 2 Bestandesrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 31.12.96	%	Rechnung 31.12.97	%	Veränderung (in Mio Franken)
<b>AKTIVEN</b>					
Flüssige Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven	240.0	32.4 %	270.2	33.6 %	30.2
Mittel- und langfristige Anlagen im FV	172.5	23.2 %	140.0	17.4 %	- 32.5
<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>412.5</b>	<b>55.6 %</b>	<b>410.2</b>	<b>51.0 %</b>	<b>- 2.3</b>
Sachgüter	126.5	17.0 %	151.6	18.9 %	25.1
Darlehen und Beteiligungen	94.8	12.8 %	125.7	15.6 %	30.9
Investitionsbeiträge	108.3	14.6 %	116.1	14.5 %	7.8
<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>329.6</b>	<b>44.4 %</b>	<b>393.4</b>	<b>49.0 %</b>	<b>63.8</b>
<i>davon:</i>					
abzuschreibendes VV	256.8	77.9 %	267.7	68.0 %	10.9
nicht abzuschreibendes VV	72.8	22.1 %	125.7	32.0 %	52.9
<b>Total AKTIVEN</b>	<b>742.1</b>	<b>100.0 %</b>	<b>803.6</b>	<b>100.0 %</b>	<b>61.5</b>
<i>davon:</i>					
verzinsliche Aktiven	374.6	50.5 %	368.5	45.9 %	- 6.1
nicht verzinsliche Aktiven	367.5	49.5 %	435.1	54.1 %	67.6
<b>PASSIVEN</b>					
Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven	225.6	30.4 %	268.3	33.4 %	42.7
Mittel- und langfristige Schulden	180.6	24.3 %	211.0	26.2 %	30.4
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>406.2</b>	<b>54.7 %</b>	<b>479.3</b>	<b>59.6 %</b>	<b>73.1</b>
<b>Spezialfinanzierungsverpflichtungen</b>	<b>65.1</b>	<b>8.8 %</b>	<b>71.0</b>	<b>8.9 %</b>	<b>5.9</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>270.8</b>	<b>36.5 %</b>	<b>253.3</b>	<b>31.5 %</b>	<b>- 17.5</b>
<b>Total PASSIVEN</b>	<b>742.1</b>	<b>100.0 %</b>	<b>803.6</b>	<b>100.0 %</b>	<b>61.5</b>
<i>davon:</i>					
verzinsliche Passiven	222.2	29.9 %	257.0	32.0 %	34.8
nicht verzinsliche Passiven	519.9	70.1 %	546.6	68.0 %	26.7

Die Bilanzsumme hat im Berichtsjahr um 61,5 Mio Franken zugenommen. Das **Finanzvermögen** reduzierte sich um 2,3 Mio Franken und beträgt per 31.12.1997 410,2 Mio Franken, davon entfallen auf die Position Festgeldanlagen 116 Mio Franken (-21 Mio Franken gegenüber VJ). Das **Verwaltungsvermögen** hat in der gleichen Periode um 63,8 Mio Franken zugenommen und beträgt per Bilanzstichtag 393,4 Mio Franken. Der Anteil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens erhöhte sich lediglich um 10,9 Mio Franken, weil die ZKB-Aktien nur noch bis zum Nominalwert abgeschrieben werden. 1997 war keine Abschreibung notwendig.

Das **Fremdkapital** stieg um 73,1 Mio Franken auf 479,3 Mio Franken. Davon entfallen auf die Darlehen des Bundes (Refinanzierung der ALV-Darlehen) 88,4 Mio Franken (Zunahme 25,4 Mio Franken).

Die verzinslichen Schulden stiegen im Jahre 1997 um 34,8 Mio Franken und betragen per 31.12.1997 257,0 Mio Franken. Sie sind durch verzinsliche Aktiven abgedeckt (368,5 Mio Franken per 31.12.1997). Die **Spezialfinanzierungsverpflichtungen** nahmen insgesamt um 5,9 Mio Franken zu (Strassenbaureserve). Das **Eigenkapital** reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 17,5 Mio Franken und beträgt per Bilanzstichtag 253,3 Mio Franken.



100

## **Laufende Rechnung (LR)**



RECHNUNG 1996			VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
630 286 434.75	632 389 526.25	T O T A L	TOTAL	646 448 700	646 563 200	666 874 520.72	681 203 695.50
				1 761 000-C	1 100 000-C		
2 103 091.50			SALDO	5 310 000 K	1 000 000 K	14 329 174.78	
					3 534 500		



RECHNUNG 1996		K O N T O			VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG				AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
769 173.85		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	TOTAL	694 500		987 855.85	
	769 173.85		=====	SALDO		694 500		987 855.85
655 773.45		1000	KANTONSRAT	TOTAL	575 000		894 884.60	
	655 773.45		-----	SALDO		575 000		894 884.60
265 303.85		30000	TAGGELD U. REISEENTSCHEIDIGUNG FUER		230 000		253 721.35	
280 437.10		30001	RATSSITZUNGEN		230 000		273 497.85	
		30300	TAGGELD U. REISEENTSCHEIDIGUNG FUER		5 000		31 032.15	
6 179.40		31800	KOMMISSIONSSITZUNGEN		10 000		228 961.25	
		31900	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK					
103 853.10			GUTACHTEN FUER KANTONSRÄTTLICHE		100 000		107 672.00	
			KOMMISSIONEN					
			FRAKTIONSENTSCHEIDIGUNG UND					
			VERSCHIEDENE AUSGABEN					
113 400.40		1050	STAENDERAT	TOTAL	119 500		92 971.25	
	113 400.40		-----	SALDO		119 500		92 971.25
108 230.00		30000	ENTSCHEIDIGUNGEN AN STAENDERAETE		115 000		89 580.00	
5 170.40		30300	SOZIALVERS*BEITRÄGE (AHV/IV/E0/		4 500		3 391.25	
			ALV/FAK)					



RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7 157 992.15	1 198 118.20	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7 247 200	1 225 400	7 577 395.17	1 066 748.20
	5 959 873.95		=====		6 021 800		6 510 646.97
			TOTAL SALDO				
2 546 481.45	80 544.00	1100	REGIERUNGSRAT	2 442 100	78 900	2 537 330.85	82 420.25
	2 465 937.45		-----		2 363 200		2 454 910.60
			TOTAL SALDO				
1 479 147.00		30000	BESOLDUNG DER REGIERUNGSRAETE EIN-	1 489 200		1 479 147.00	
			SCHLIESSLICH ZULAGEN				
119 282.20		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	113 700		112 962.10	
215 567.80		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	215 500		213 876.60	
219 441.90		30401	RUECKVERG. AN PK GEM. PAR.13 DES	220 600		341 400.90	
			NEBENAMTSGESETZES				
11 304.95		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	14 500		10 914.35	
407 176.20		30700	RENTEN UND ABGANGSENTSCHAEDIGUNGEN	300 000		288 461.65	
			FUER ALTREGIERUNGSRAETE UND DEREN				
			HINTERBLIEBENE				
77 723.20		31700	MISSIONS- UND REISESPESEN	72 600		72 479.95	
16 838.20		31909	VERSCH.AUSGABEN, PROZESSENTSCHAED.	16 000		18 088.30	
	71 736.25	43600	RUECKERST. AUS VR-MANDATEN USW.		70 000		73 612.50
	8 807.75	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		8 900		8 807.75
			TOTAL SALDO				
1 580 074.65	700 668.25	1120	STAATSKANZLEI	1 733 700	756 900	1 704 523.20	576 734.20
	879 406.40		-----		976 800		1 127 789.00
			TOTAL SALDO				
1 131 088.55		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 148 100		1 131 849.85	
31 104.55		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	32 000		47 888.85	
93 328.50		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	92 000		95 108.55	
132 756.00		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	134 300		132 226.45	
13 712.30		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	13 300		13 396.60	
60 000.00		31000	EIDG. ERLASSE UND DRUCKSACHEN	50 000		51 600.00	
2 816.15		31001	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR	3 000		2 335.65	
83 012.45		31600	REPRO-KOSTEN (GERAET-MIETKOSTEN)	90 000		84 144.40	
11 988.70		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	14 000		13 826.25	
6 877.70		31900	BUCHBINDEREIARBEITEN	7 000		5 433.05	
13 389.75		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	9 000		6 684.80	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER	31 000		19 271.75	
			VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE	110 000		100 757.00	
			5050 ITL				
	170 746.55	43100	KANZLEIGEBUEHREN		160 000		142 754.05
	411 496.00	43102	GEBUEHREN FUER REISEPAESSE		450 000		307 673.00
	78 355.30	43400	PERSONALKOSTENANTEILE DRITTER		90 000		79 056.10
	32 369.65	43500	DRUCKSACHENVERKAUF U. DIV.EINNAHMEN		50 000		39 892.80
	6 827.05	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		6 900		6 950.25
	873.70	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.				408.00
			TOTAL SALDO				
401 536.65	214 637.95	1121	PUBLIKATIONEN, WAHLEN	459 000	190 900	477 255.95	214 905.95
	186 898.70		UND ABSTIMMUNGEN		268 100		262 350.00
			-----				
			TOTAL SALDO				
81 893.10		31000	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	50 000		110 420.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
196 664.65		31001 KANTONALE GESETZGEBUNG (DRUCK U. BUCHBIND*ARBEIT)	190 000		197 788.45	
122 978.90		31002 ALLGEMEINE BERICHTHE	219 000		169 047.50	
	195 997.55	41200 KANTONALES AMTSBLATT		185 000		189 500.95
	17 820.40	43500 VERKAUF KANTONALE ERLASSE		5 900		22 906.00
	820.00	45200 RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN				2 499.00
473 784.37	50 702.45	1125 MATERIALZENTRALE	468 500	48 800	386 921.37	48 107.85
	423 081.92	TOTAL SALDO		419 700		338 813.52
301 401.55		31000 BUEROMATERIAL	320 000		271 647.80	
58 437.80		31001 FORMULARE U. ALLG.DRUCKARBEITEN	60 000		36 911.00	
74 839.90		31100 LAUF.ANSCHAFF.VON BUEROMASCHINEN UND GERAETEN ALLGEM. VERWALTUNG	39 000		41 039.35	
10 669.10		31101 LAUF.ANSCHAFF.VON BUEROMASCHINEN UND GERAETEN RICHTERL. BEHOERDEN	11 000		9 897.05	
26 236.87		31500 UNTERHALT VON BUEROMASCHINEN DER ALLGEM. VERWALTUNG	35 000		24 250.02	
2 199.15		31501 UNTERHALT VON BUEROMASCHINEN RICHTERL. BEHOERDEN	3 500		3 176.15	
	17 643.30	43500 ERLÖES AUS VERKAUF V.BUEROMATERIAL		15 000		18 053.95
	33 059.15	49000 VERR. BUEROMAT. AN INTERNE AMTSSTELLEN		33 800		30 053.90
847 493.58	28 304.15	1126 STAATSARCHIV	846 100	25 900	884 276.40	68 233.05
	819 189.43	TOTAL SALDO		820 200		816 043.35
560 880.00		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	567 900		568 886.10	
52 489.25		30105 BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	35 000		63 984.25	
48 927.90		30300 SOZIALVERS*BEIT. AHV/IV/EO/ALV/FAK	45 300		50 596.05	
73 561.80		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	67 500		73 626.30	
7 057.00		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 400		6 864.35	
2 486.25		31000 BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	3 500		2 463.20	
15 095.23		31001 ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR	15 000		14 256.40	
7 052.70		31002 BUCHBINDERARBEITEN	7 000		7 289.90	
23 950.95		31300 SPEZIALVERPACKUNGSMATERIAL FUER ARCHIVALIEN	25 000		25 103.80	
2 079.70		31600 REPRO-KOSTEN (GERAET-MIETKOSTEN)	2 500		2 665.55	
2 168.20		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	2 000		127.00	
48 117.95		31900 MIKROVERFILMUNG UND RESTAURIERUNG	47 000		47 310.80	
1 879.20		31901 MITGLIEDSCHAFTSBEITRAEGE	2 000		2 027.00	
1 747.45		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	20 000		19 075.70	
	1 425.00	43400 ARBEITEN F. DRITTE U. DIV. EINNAHMEN		2 500		3 525.00
	3 631.85	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		3 400		3 693.55
	297.30	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.				
		46800 ENTNAHME AUS FONDS 92393.5 (KOMPENSATION ZU 30105)				42 384.50
	22 950.00	49000 VERR.MIKROVERFILMUNG AN INTERNE AMTSSTELLEN (3511.39001)		20 000		18 630.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1 308 621.45	123 261.40	1130	ALLGEMEINES FUER GESAMT- VERWALTUNG	1 297 800	124 000	1 587 087.40	76 346.90
	1 185 360.05		TOTAL SALDO		1 173 800		1 510 740.50
			-----				
2 014.15		30108	ENTSCHAEDIG. AN KOMMISSIONEN	800		3 124.20	
165.70		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK			257.20	
		31800	GUTACHTEN			43 660.65	
1 156 936.15		31802	POST-FRANKATUREN U.-GEBUEHREN, BAHN-ZUBRINGERGEBUEHREN	1 171 000		1 029 736.50	
104 737.35		31900	FREIER KREDIT DES REGIERUNGSRATES	100 000		100 873.75	
24 768.10		31901	MITGLIEDSCHAFTSBEITRAEGE	26 000		29 435.10	
		36200	AUSSERORD. BEITRAEGE AN GEMEINDEN FUER KATASTROPHENHILFELEISTUNGEN			30 000.00	
20 000.00		36700	AUSSERORD. BEITRAEGE FUER KATASTROPHENHILFE IM AUSLAND U.ANDERE HILFELEISTUNGEN Z.G. DES AUSLANDES			350 000.00	
	123 261.40	43602	RUECKVERG.V.POSTTAXEN U.-GEBUEHREN		124 000		76 346.90



RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
19 073 933.36	7 582 120.00	15	DIREKTION DES INNERN	TOTAL	19 698 800	7 697 500	22 779 412.08	11 776 323.07
	11 491 813.36		=====	SALDO		12 001 300		11 003 089.01
1 198 585.95	92 862.05	1500	SEKRETARIAT UND ALLGEMEINES	TOTAL	1 337 600	96 900	1 454 518.45	159 892.05
	1 105 723.90		-----	SALDO		1 240 700		1 294 626.40
833 062.40		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		897 900		905 596.65	
47 345.05		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL U. DOLMETSCHER		3 000		1 400.00	
2 381.60		30108	ENTSCH. AN KOMMISSIONEN		3 800			
71 185.30		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK		72 400		73 020.55	
103 875.60		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		105 600		104 714.40	
10 533.20		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		10 600		10 278.95	
27 995.85		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		20 100		24 459.50	
3 216.20		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		2 500		2 641.50	
67 457.10		31800	HONORARE UND ENTSCHAEDIGUNGEN FUER DIENSTLEISTUNGEN DRITTER		40 000		183 962.15	
31 533.65		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		15 100		25 438.75	
		34000	ANT. DER GDEN. AN KANZLEIGEBUEHREN		600		618.00	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE S050 ITL		166 000		122 388.00	
	86 749.50	43100	KANZLEIGEBUEHREN UND DIV. EINNAHMEN			90 500		154 471.70
	5 254.75	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			5 400		5 420.35
	857.80	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			1 000		
2 789 413.45	474 057.20	1550	SOZIALAMT	TOTAL	3 286 500	766 600	3 385 586.30	1 180 526.05
	2 315 356.25		-----	SALDO		2 519 900		2 205 060.25
261 822.20		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		265 700		263 951.40	
21 109.90		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK		21 400		21 274.85	
30 108.25		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		30 600		30 271.80	
3 264.80		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		3 200		3 130.65	
2 769.50		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		2 000		1 359.30	
18 189.80		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		25 000		13 556.90	
2 395.60		35200	ANTEILE DER GDEN AN RUECKERST. V.PRIVATEN U.PRIV.INST. (43600)		75 000		323 257.85	
140 870.55		36201	KANTONSANTEIL AN UNTERSTUETZUNGS- KOSTEN DER BUERGERGEMEINDEN (NEU SHG 33, 1 A)		190 000		176 760.70	
120 702.95		36202	VERG. AN GDEN FUER AUSLAENDER IN DER SCHWEIZ LT. ABKOMMEN (43601)		130 000		120 445.35	
5 026.40		36500	BEITRAEGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN FUER AUSBILDUNG IN SOZIALHILFE- BERUFEN U.ZUR FOERDERUNG DER PRAK- TIKANTINNENHILFE		9 500		6 051.05	
1 251 022.55		36501	BETRIEBSBEITR. DES KANTONS AN PRI- VATE SOZ*HILFE-INSTITUTIONEN U. JU- GENDZENTREN IM KT. ZUG (SHG 37)		1 400 000		1 339 162.85	
3 742.00		36502	BETRIEBSBEITR. DES KANTONS AN PRIV. SOZIALHILFE-INSTITUTIONEN IN ANDERN KANTONEN (SHG 38)		11 100		3 360.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
142 893.65		36503	72 000		51 132.00	
669 295.80		36505	900 000		892 522.60	
6 792.50		36506	10 000		9 682.20	
70 216.35		36508	100 000		95 246.85	
2 843.00		36600	15 000		4 536.80	
624.25		36700	2 000		931.35	
35 723.40		37503	24 000		28 951.80	
	1 252.00	43600		150 000		646 515.50
	120 702.95	43601		130 000		120 445.35
	1 556.05	43603		1 600		1 570.40
		43604		1 000		
		45200		10 000		750.00
	314 822.80	46200		450 000		382 293.00
	35 723.40	47203		24 000		28 951.80
6 642 163.43	5 784 686.05	1555	6 026 100	5 805 900	8 293 659.54	9 336 713.42
	857 477.38			220 200	1 043 053.88	
		TOTAL				
		SALDO				
1 317 862.35		30100	1 332 800		1 320 490.40	
22 764.00		30105	30 000		23 197.60	
108 821.35		30300	108 200		109 022.30	
149 626.60		30400	149 400		149 022.00	
17 591.85		30500	17 300		16 757.70	
1 305.65		31000	2 500		606.80	
20 660.45		31100	36 900		14 717.70	
870 299.30		31301	922 800		1 083 610.39	
14 564.00		31302	34 000		20 809.75	
482 413.98		31600	693 200		663 707.80	
16 415.35		31700	8 000		6 768.50	
378 381.60		31800	363 000		515 735.55	
169 972.55		31803	220 000		145 043.20	
10 242.70		31909	28 000		6 332.50	
136 600.00		35200			150 000.00	
85 252.25		37201	95 000		102 570.70	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2 343 460.50		37202	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. FUER GEMEINDEN (47002)	1 500 000		3 149 532.75
347 546.00		38000	EINLAGE IN RESERVE FUER ASYL- UND FLUECHTLINGSWESEN	300 000		643 682.70
17 105.40		39000	VERR. REINIGUNGSMATERIAL VON 3061.49000/3061.49001	23 000		14 021.80
131 277.55		39001	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE ASYL; AN DIE DIENSTSTELLEN 2030, 3590 UND 3592	162 000		158 029.40
	7 902.80	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		7 900	7 927.00
	5 492.75	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		8 500	3 735.60
	69 289.80	43900	VERSCH. EINNAHMEN IN DER DURCHGANGSSTATION		60 500	139 054.60
2 947 817.20		45000	KOSTENRUECKERST. DES BUNDES F. DURCHGANGSSTATIONEN (INKL.AMORTIS.)	3 727 000		5 556 548.17
188 870.75		45001	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE BUND FUER KANTON	237 000		227 344.60
	85 252.25	47001	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE DURCHLAUFEND FUER GEMEINDEN (37201)	95 000		102 570.70
2 343 460.50		47002	DURCHLAUF. RUECKERST. DES BUNDES F.GEMEINDEN (37202)	1 500 000		3 149 532.75
136 600.00		48000	ENTNAHME AUS RESERVE FUER ASYL- UND FLUECHTLINGSWESEN	170 000		150 000.00
4 017 181.25	997 257.20	1560	UNTERSTUETZUNGEN NACH BUNDESGESETZ	4 385 000	1 010 000	4 919 635.25
	3 019 924.05		TOTAL SALDO		3 375 000	884 917.20
			-----			4 034 718.05
240 613.60		36100	HEIMATLICHER ANTEIL AN UNTERSTUETZUNGEN ANDERER KANTONE FUER ZUGER BUERGER	250 000		387 928.25
2 892 183.55		36200	ANTEIL KANTON AN UNTERSTUETZUNGEN DER EINWOHNERGEMEINDEN	3 200 000		3 745 836.50
		36600	UNTERST.V.AUFENTHALTERN /NOTFAELLE	5 000		
44 691.10		37100	DURCHLAUF.RUECKERST.V.OEFFENTL. HAUSHALTEN AN ANDERE KANTONE	30 000		97 514.40
833 827.60		37200	DURCHLAUF.LEISTUNGEN DER HEIMATKANTONE FUER GEMEINDEN (47100)	900 000		681 590.60
5 865.40		37201	DURCHLAUF.BUNDESBEITR.F.GEMEINDEN (47000)			6 765.50
	112 873.10	45200	RUECKERST.VON OEFF. HAUSHALTEN F.EIGENE RECHNUNG	80 000		99 046.70
	5 865.40	47000	DURCHLAUF.BUNDESBEITR.F.GEMEINDEN (37201)			6 765.50
	833 827.60	47100	DURCHLAUF.LEISTUNGEN DER HEIMATKANTONE FUER GEMEINDEN (37200)	900 000		681 590.60
	44 691.10	47103	DURCHLAUF. RUECKERST.V.OEFFENTL. HAUSHALTEN Z.G. ANDERER KANTONE (37100)	30 000		97 514.40
2 160 744.70	22 537.55	1580	DENKMALPFLEGE	2 508 600	6 300	2 518 040.15
	2 138 207.15		-----		2 502 300	13 078.65
			TOTAL SALDO			2 504 961.50

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
553 922.45		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	575 900		575 183.90
12 183.60		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	15 000		14 925.50
8 137.90		30108	ENTSCH. AN DIVERSE KOMMISSIONEN	9 100		7 836.60
45 360.05		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	45 500		47 220.85
66 769.00		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	68 900		68 430.60
6 208.95		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 200		6 228.60
7 493.45		31000	BUEROMATERIAL, FORMULARE ETC.	9 000		7 720.90
77 673.30		31300	PLAENE, FOTOS, VERSCH. SACHAUFWAND	85 000		83 612.55
5 110.75		31301	SACHAUFWAND FUER KULTURGUETERSCHUTZ	5 100		4 965.25
14 930.90		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	16 000		15 079.80
30 000.00		31800	GUTACHTEN, PROJEKTSTUDIEN DRITTER	30 000		41 082.05
10 327.55		31801	PLANAUFNAHMEN UND VERMESSUNGEN DRITTER FUER KULTURGUETERSCHUTZ	10 300		10 191.95
8 405.05		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	12 500		12 053.15
186 255.35		36200	BEITR. AN GEMEINDEN	620 000		617 439.65
1 111 461.40		36500	BEITR. AN INSTITUTIONEN UND PRIVATE	1 000 000		998 666.80
16 505.00		37200	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GEMEINDEN (47000)	100		7 402.00
	3 356.85	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		3 400	3 497.65
	998.70	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000	
	1 677.00	46000	BUNDESBEITRAG AN KULTURGUETERSCHUTZ UND DENKMALPFLEGE		1 800	2 179.00
	16 505.00	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. F. GEMEINDEN (37200)		100	7 402.00
2 265 844.58	210 719.95	1582	ARCHAEOLOGIE	2 155 000	11 800	2 207 972.39
	2 055 124.63		----- TOTAL SALDO		2 143 200	2 006 776.69
733 243.80		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	943 700		951 480.40
609 547.40		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	370 000		379 939.20
108 425.60		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	106 800		107 999.50
132 308.05		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	132 000		137 745.85
35 790.65		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	34 000		31 696.90
150 100.49		31300	PLAENE, FOTOS, VERSCH. SACHAUFWAND	94 500		96 715.59
39 271.65		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	40 000		33 728.50
100 045.15		31800	BAUUNTERSUCHUNG DURCH DRITTE	101 000		128 008.30
338 075.59		31801	ARCHAEOLOG. GRABUNGEN DURCH DRITTE	308 000		314 834.60
19 036.20		31802	ARCHAEOLOG. UNTERSUCHUNGEN SENNWEID, 2. ETAPPE, GEM. KRB. 01.02.90	25 000		25 823.55
	13 726.70	43400	ARBEITEN F. DRITTE U. DIV. EINKAUFEN		1 000	3 795.60
	7 816.45	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		7 800	7 787.60
	1 476.80	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		3 000	1 912.50
	187 700.00	46000	BUNDESBEITRAEGE			187 700.00

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
117 270 694.59	4 555 526.77	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUS- DIREKTION	TOTAL SALDO	122 257 200	4 714 800	120 800 133.14	4 592 917.47
	112 715 167.82		=====			117 542 400		116 207 215.67
2 442 235.80	83 878.60	1700	SEKRETARIAT, SCHULAUF SICHT UND ALLGEMEINES	TOTAL SALDO	3 188 200	183 200	2 994 383.25	107 743.90
	2 358 357.20		-----			3 005 000		2 886 639.35
27 329.25		30000	ENTSCH. AN ERZIEHUNGS RAT		35 000		28 361.45	
1 007 429.20		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		1 045 900		1 054 027.70	
7 571.70		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		6 000		5 712.00	
6 250.00		30106	ARBEITSENTGELT FUER SONDERAUFGABEN		7 000		6 400.00	
119 234.30		30108	ARB*ENTGELT AN VERSCH. KOMMISSIONEN		247 000		180 924.35	
9 694.10		30109	ARB*ENTGELT AN KANT* SCHULRAT UND SCHULKOMMISSION W*BILDUNGSSCHULE		18 000		17 705.70	
120 298.60		30110	FIXUM NEBENAMTL. INSPEKTOREN		177 000		166 381.20	
42 827.95		30111	ARB*ENTGELT AN PRUEFUNGSEXPERTEN		49 200		46 483.35	
105 854.60		30300	SOZIALVERS*BEITRAEGE (AHV/IV/E0/ ALV/FAK)		125 000		119 394.05	
119 139.00		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		125 300		125 174.40	
11 228.70		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		13 700		11 436.95	
14 077.50		31000	BUERMATERIAL		21 000		13 356.20	
145.00		31001	FORMULARE, DRUCKEREI- UND BUCH- BINDERARBEITEN		5 000		2 824.90	
4 010.10		31002	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR		4 000		4 243.40	
23 764.90		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG AN HAUPT- U.NEBENAMTL. PERSONAL		31 500		37 078.00	
5 945.90		31701	SPESENENTSCH.AN KOMMISSIONSMITGLIE- DER, PRUEFUNGSEXPERTEN ETC.		11 000		10 129.75	
25 673.80		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS AUSGABEN		24 000		29 937.95	
457 620.20		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER		65 000		37 895.25	
314 141.00		35200	ENTSCH. AN GEMEINDEN FUER FREISTEL- LUNG NEBENAMTL. SCHULINSPEKTOREN		500 600		506 535.90	
20 000.00		36401	BEITR.AN INSTIT.F.UNTERRICHTSWESEN		329 000		319 581.15	
		36501	BEITR.AN ANDERE INSTIT.U.VERBAENDE					
		36700	BEITRAEGE AN INSTITUTIONEN UND VER- BAENDE IM AUSLAND		20 000		20 000.00	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL		328 000		250 799.60	
	34 782.20	43100	PATENT- UND DIPLOMGEBUEHREN			33 000		28 533.40
	6 065.20	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			6 200		6 358.80
	21 602.90	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICHER.			1 000		
	21 428.30	43909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN			18 000		21 241.15
		46800	ENTNAHME AUS SEPARATFONDS (KOMPENSATION ZU 30108)			125 000		51 610.55
858 232.80	4 955.60	1710	SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST	TOTAL SALDO	964 400	5 100	892 344.70	12 224.85
	853 277.20		-----			959 300		880 119.85
683 483.45		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		781 000		729 585.35	
13 718.70		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		3 000			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
54 368.75		30300	62 300		55 001.90	
83 092.55		30400	95 200		85 935.00	
7 795.35		30500	8 900		8 003.15	
8 345.40		31000	9 000		8 556.05	
2 132.70		31700	2 000		2 110.60	
5 295.90		31909	3 000		3 152.65	
	4 137.30	43603		4 600		4 306.85
	818.30	43604		500		7 918.00
579 188.35	6 087.60	1711	631 000	5 700	637 629.81	5 433.55
	573 100.75			625 300		632 196.26
430 094.80		30100	460 900		465 942.10	
7 229.50		30105	13 000		13 270.65	
34 972.05		30300	36 900		38 189.60	
48 765.60		30400	51 900		53 496.70	
5 196.05		30500	5 500		5 300.00	
16 176.95		31000	14 000		15 103.25	
23 419.65		31011	35 000		33 977.01	
5 110.15		31100	8 000		5 999.30	
6 710.40		31700	4 200		4 246.25	
1 513.20		31909	1 600		2 104.95	
	2 408.00	43500		2 000		2 075.90
	2 587.45	43603		2 700		2 702.40
	1 092.15	43604		1 000		655.25
1 316 362.55	22 570.00	1712	1 373 200	105 400	1 353 332.95	65 574.50
	1 293 792.55			1 267 800		1 287 758.45
989 985.20		30100	1 070 400		1 047 536.20	
23 089.90		30105	8 000		15 804.60	
82 782.55		30300	87 500		86 907.75	
114 362.60		30400	122 500		120 393.60	
13 250.45		30500	13 800		13 372.15	
6 294.00		30900	6 500		5 390.00	
16 002.05		31000	11 000		12 546.55	
54 714.60		31300	35 000		34 907.60	
6 717.50		31700	9 000		6 252.00	
3 000.00		31800	3 000		3 022.70	
2 467.70		31909	3 000		3 451.80	
3 696.00		36500	3 500		3 748.00	
	512.50	43500		1 000		1 306.80
	15 701.00	43600		97 000		57 902.00
	6 065.50	43603		6 400		6 365.70
	291.00	43604		1 000		

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2 788 770.00	435 744.30	1720	2 864 400	446 900	3 002 319.85	485 277.05
	2 353 025.70			2 417 500		2 517 042.80
211 150.35		30100	212 200		214 163.10	
3 598.35		30108	4 100		3 190.30	
17 357.40		30300	17 100		17 528.90	
19 426.00		30400	24 100		24 249.60	
2 691.90		30500	2 700		2 612.75	
317.50		31700	700		540.20	
2 828.50		31909	3 400		3 135.00	
40 600.00		33100	100			
2 490 800.00		36600	2 600 000		2 736 900.00	
	17 671.50	42100		25 000		15 523.00
		43600		100		
	1 253.80	43603		1 300		1 268.30
		43604		500		613.75
	416 819.00	46000		420 000		467 872.00
6 468 770.25	1 916 181.25	1730	6 786 500	1 775 000	6 538 247.90	1 744 358.65
	4 552 589.00			5 011 500		4 793 889.25
766 979.30		36200	870 000		868 585.40	
1 259 963.35		36201	1 350 000		1 262 619.25	
369 020.00		36501	463 500		410 210.00	
632 310.00		36502	903 000		897 920.00	
1 720 239.35		36503	1 600 000		1 549 454.35	
1 720 258.25		37500	1 600 000		1 549 458.90	
	195 923.00	46000		175 000		194 899.75
	1 720 258.25	47200		1 600 000		1 549 458.90
55 565 628.54	841 139.45	1740	57 469 000	867 000	56 627 329.65	774 507.15
	54 724 489.09			56 602 000		55 852 822.50
61 097.00		30205	48 000		25 118.30	
36 398.30		30300	30 000		50 007.50	
1.50		30500			4.95	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
998 718.25		31000 LEHRMITTEL FUER DIE VOLKSSCHULEN	1 245 000		1 238 997.85	
77 003.05		31001 DRUCKSACHEN, FORMULARE UND BUCHBINDERARBEITEN	87 000		85 853.80	
135 453.95		31701 ZUGERISCHE LEHRERKONFERENZEN	140 000		135 553.05	
8 259.60		31800 ENTSCH. FUER IV-ABKLAERUNGEN	13 000		13 482.80	
350 544.00		31801 KURS- UND NEBENKOSTEN FUER LEHRER-AUSBILDUNG IM FACH FRANZOESISCH	220 000		205 239.00	
171 591.90		31900 SACHAUSGABEN U. BEITRAEGE FUER LEHRERFORTBILDUNGSKURSE	273 000		172 025.80	
162 732.80		31901 ARBEITSENTGELTE FUER LEHRERFORTBILDUNGSKURSE	165 000		194 362.75	
77 259.05		31902 SACHAUSGABEN F. TURNLEHRERFORTBILDUNG, SCHULSPORTANLAESSE UND FREIWILLIGEN SCHULSPORT	44 000		44 000.00	
98 922.50		31903 SCHULGELDBEITRAEGE FUER INTENSIVFORTBILDUNG	104 000		112 780.00	
193 541.85		31904 ARB*ENTGELTE F. INNOVATIONSPROJEKTE UND ARBEITSGRUPPEN	224 000		319 797.10	
93 723.10		31905 SACHAUSGABEN F. INNOVATIONSPROJEKTE UND ARBEITSGRUPPEN	63 000		83 475.70	
332 610.60		34000 ANTEIL V.GDEN AN SCHULGELDEINNAHMEN	360 000		311 240.35	
354 126.39		35200 ENTSCH.AN GDEN F.LEHRERFREISTELLUNG F.BESOND.KANT.AUFGABEN	378 000		344 026.85	
20 000.00		35201 ENTSCHAED. AN GDEN. FUER LEHRER-AUSBILDUNG IM FACH FRANZOESISCH	98 000		9 507.00	
23 006 601.10		36200 BEITR.AN GDEN F.PRIMARSTUFE	23 491 000		23 738 134.50	
12 886 623.25		36201 BEITR.AN GDEN F.OBERSTUFE	13 267 000		12 748 177.30	
573 704.95		36203 BEITR.AN GDEN F.SCH*ZAHNARZT.DIENST	555 000		582 027.45	
7 961 280.40		36204 BEITR.AN GDEN F.BESOND.SCHULDIENTSTE	8 341 000		8 218 703.25	
2 842 391.60		36205 BEITR.AN GDEN F.HAUSWIRTSCHAFT U.TEXTILES WERKEN	3 002 000		2 953 421.20	
4 849 015.10		36400 ANT.KANTON AM ARB*GEBERBEITR.F.O.VOLKSSCHULLEHRER AN PENSIONSKASSE	5 050 000		4 812 047.50	
42 467.55		36500 BEITRAEGE AN LEHRMITTEL-VERLEITH-ZENTRALEN	40 000		20 078.55	
18 824.25		36501 BEITRAEGE FUER LEHRERBERATUNG	24 000		13 569.20	
34 850.00		36502 BEITRAG FUER MUSEUMSPAEDAGOGIK	35 000		32 843.00	
177 886.50		37201 DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GDEN FUER THERAP. MASSNAHMEN (47001)	172 000		162 854.90	
	7 372.80	43400 BEITR.AN LEHRER-WEITERBILD*KURSE		5 000		261.00
	25 945.20	43500 ERLOES AUS LEHRMITTELVERKAUF		35 000		22 555.95
	415 763.50	45100 SCHULGELD F.AUSSERKANT.SCHUELER		450 000		389 050.40
	206 546.45	46005 BUNDESBEITR.F.BESOND.SCHULDIENTSTE		198 000		192 374.90
	177 886.50	47001 DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GDEN FUER THERAP. MASSNAHMEN (37201)		172 000		162 854.90
	7 625.00	49000 VERR.LEHRMATERIAL 1761.39001		7 000		7 410.00
1 643 839.00	320 421.30	1751 WEITERBILDUNGSSCHULE	1 854 900	361 400	1 772 157.45	360 665.05
	1 323 417.70	-----		1 493 500		1 411 492.40
		TOTAL SALDO				
41 319.80		30100 BESOLDUNG ADMIN. PERSONAL	41 500		41 518.50	
1 198 822.45		30200 BESOLD.HAUPTLEHRER U.L*BEAUFTRAGTE	1 353 300		1 297 647.95	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
48 680.70		30205	BESOLD.F.AUSHILFEN,STELLVTR., SPEZIALAUFGABEN ETC.	57 000		58 391.00	
104 772.65		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	118 200		113 150.65	
136 826.80		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	167 400		147 234.60	
16 783.50		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 100		17 371.70	
4 907.90		30900	HONORARE, ARB*ENTGELTE U. KLEINE SACHAUSG.F.D.LEHRERFORTBILD*KURSE	3 000		5 342.30	
		30908	PERSONALBESCHAFFUNG / INSERATE	1 000		1 416.15	
24 903.30		31500	LAUF.ANSCHAFF.U.UNTERH.V.GERAETEN	18 000		16 690.90	
6 432.40		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	9 000		7 232.35	
1 122.00		31801	SCHUELER-UNFALLVERSICHERUNG	2 500		1 597.00	
40 246.00		31900	INSTRUKTIONSMAT.U.DIV.SACHAUFWAND	38 000		40 409.85	
7 260.00		31901	KANT*BEITR.P.SCHUELER F.LAGER ETC.	8 900		7 650.00	
11 761.50		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	14 000		16 504.50	
	312 395.00	43300	SCHULGELD, PRUEFUNGSgebUEHREN ETC.		352 000		348 960.00
	7 443.05	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		8 400		8 104.95
	583.25	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		3 600.10
24 236 114.55	675 890.65	1761	KANTONSSCHULE	25 124 900	720 600	25 014 760.13	786 817.15
	23 560 223.90		-----		24 404 300		24 227 942.98
			TOTAL SALDO				
1 409 771.20		30100	BESOLD. HAUPTAMTL.ADMIN.PERSONAL U. ABWARTER	1 465 000		1 442 457.60	
399 370.70		30105	LOHN REINIGUNGS-HILFSPERSONAL	395 000		403 436.60	
16 139 971.70		30200	BESOLD.HAUPTLEHRER U.L*BEAUFTRAGTE	16 768 000		16 728 922.65	
57 812.55		30201	ENTSCHAEDIGUNG FUER MEHRSTUNDEN	67 300		48 055.45	
539 462.25		30206	ENTSCHAEDIGUNGEN F.STELLVERTRETUNG UND SPEZIALAUFGABEN ETC.	453 000		522 229.70	
1 472 087.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	1 506 900		1 516 724.40	
2 102 061.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	2 160 900		2 146 728.90	
205 787.20		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	230 000		204 779.70	
76 269.80		30900	HONORARE, ARB*ENTGELTE U. KLEINE SACHAUSG.F.D.LEHRERFORTBILD*KURSE	83 000		57 324.35	
		30908	PERSONALBESCHAFFUNG / INSERATE	10 000		15 529.30	
14 108.80		31000	SACHAUFWAND F.ADMINISTRATION	62 000		61 856.50	
42 792.90		31100	LAUF.ANSCHAFF. VON MOEBLIERUNG, EINRICHTUNGEN UND FAHRZG.	58 000		62 537.30	
47 828.55		31101	LAUF.ANSCHAFF.VON GERÄTEN UND MASCHINEN	39 800		45 753.80	
36 709.40		31200	HEIZMATERIAL UND HEIZUNGSUNTERHALT	130 000		101 592.80	
109 816.90		31201	STROM, WASSER	220 000		233 663.90	
239 075.90		31300	REINIGUNG UND KLEINER UNTERHALT	150 000		146 085.74	
145 289.50		31500	UNTERHALT SCHULMOBILIAR U.GERAETE	160 000		170 349.55	
111 682.65		31501	UNTERHALT BUEROMASCHINEN	2 000			
2 138.10		31502	UNTERH.U.BETRIEB K*EIGENE FAHRZEUGE	10 000		11 634.30	
12 808.80		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG AN HAUPT- UND NEBENAMTL.PERSONAL	85 000		78 137.80	
80 844.35		31801	BETRIEBSKOSTENANTEIL MENSA	57 000		57 611.82	
78 288.78		31802	SCHUELER-UNFALLVERSICHERUNG	24 200		24 224.00	
17 017.00		31900	VERSCH.AUFWAND F.D.SCHULBETRIEB	125 000		111 524.35	
135 022.51		31901	LEHRMITTEL FUER DIE UNTERSTUFEN	18 000		19 805.90	
3 869.40		31902	MATERIAL FUER ZEICHNEN UND WERKEN	82 000		60 648.26	
53 899.31							

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
116 799.92		31903 DEMONSTRATIONS- U. INSTR* MATERIAL	159 000		174 330.62	
88 215.00		31904 AUSGABEN F. TURN-UND SPORTUNTERRICHT	54 000		47 657.85	
171 912.83		31905 LAUF. SACHAUSGABEN DES INFORMA- TIONSZENTRUMS (BIBLIOTHEK, BIL- DERSAMMLUNG USW.)	188 000		156 479.24	
36 328.45		31907 SACHAUSGABEN F. HAUSWIRTSCH* UNTERR.	41 000		42 964.20	
41 626.30		31908 KANT* BEITR. PRO SCHUELER FUER ARBEITSWOCHEN, STUDIENREISEN ETC.	47 800		56 881.95	
31 234.40		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS AUSGABEN	42 500		47 455.70	
159 406.00		36100 BEITRAG AN STUDIENBERATUNG ZENTRAL- SCHWEIZ	168 500		160 039.00	
3 370.95		39000 VERR. BUEROMATERIAL V. 1125.49000	5 000		2 204.25	
7 625.00		39001 VERR. LEHRMATERIAL V. 1740.49000/ 1120.49000	7 000		7 410.00	
45 808.20		39002 VERR. TELEFONKOSTEN VON 3061.49003	50 000		47 722.65	
	5 160.00	43100 PRUEFUNGS GEBUEHREN		5 000		5 420.00
	236 740.00	43300 SCHULGELD VON SCHUELERN		280 000		284 443.75
	98 276.30	43400 ARBEITEN FUER DRITTE; RUECKER- STATTUNG VON LOHNANTEILEN		95 000		99 879.45
	89 743.10	43500 BENUETZUNGS GEBUEHREN, VERKAEUFE, DIV. EINNAHMEN		82 000		94 239.30
	108 284.75	43603 ARB* NEHMERANT. AN NBU* VERS.-PRAEMIE		108 600		111 277.60
	36 665.50	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		40 000		28 917.25
	101 021.00	46000 BUNDESBEITRAG AN HANDELSABTEILUNG		110 000		162 639.80
18 290 875.50	18 290 875.50	1770 WEITERFUEHRENDE SCHULEN UND HOCHSCHULEN	18 769 000	18 769 000	18 761 405.00	18 761 405.00
		----- TOTAL SALDO				
5 980 992.05		36101 HOCHSCHULBEITR. GEM. INTERKANT. VEREINBARUNG	6 000 000		6 248 963.20	
8 180 699.45		36500 BEITR. AN LEHRERSEMINARE	8 519 000		8 561 443.90	
4 129 184.00		36505 BEITR. AN WEITERFUEHRENDE SCHULEN	4 250 000		3 950 997.90	
472 711.85	215 681.20	1780 AMT FUER JUGEND UND SPORT	535 900	235 200	492 170.35	201 874.05
	257 030.65	----- TOTAL SALDO		300 700		290 296.30
215 126.65		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	219 300		223 994.20	
2 775.00		30105 BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	1 000		1 000.00	
3 165.00		30108 ENTSCHAEDIGUNG AN J+S-KOMMISSION	3 000		130.00	
17 256.15		30300 SOZIALVERS* BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	16 900		17 180.10	
24 219.30		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	23 900		24 085.20	
3 490.20		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 300		3 275.05	
4 555.45		31000 BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	5 000		4 790.90	
3 863.30		31300 ANKAUF U. UNTERH. VON DIV. MATERIAL	5 500		5 318.30	
3 021.15		31700 REISE- U. SPESENENTSCH. LT. PERS. VO	6 000		4 806.60	
4 978.75		31900 SACHAUSGABEN F. J+S-ANLAESSE, FOER- DERUNGSMASSNAHMEN ETC.	25 000		17 355.75	
162 411.10		31901 KOSTEN LEITER-, FORBILDUNGS- UND SPORTFACHKURSE	200 000		179 172.00	
1 273.00		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS AUSGABEN	2 000		1 688.50	

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
26 576.80		37500	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN PRIVATE INSTITUTIONEN	25 000		9 373.75	
	490.00	43500	ERLOES AUS MATERIALVERKAUFEN		1 000		670.20
	35 797.00	43600	KURSGELDER VON TEILNEHMERN		35 000		42 278.00
	1 311.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		1 200		1 233.95
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		
	702.25	43900	STARTGELDER U.DIV.EINNAHMEN		2 000		1 381.35
	134 819.00	46000	BUNDESBEITRAEGE		140 000		127 251.20
	15 984.75	46100	BEITR.ANDERER KANTONE AN KURSE		30 000		19 685.60
	26 576.80	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. FUER PRIVATE INSTITUTIONEN		25 000		9 373.75
2 007 895.95		1790	KULTURFOERDERUNG UND ERWACHSENENBILDUNG TOTAL SALDO	2 114 000		2 079 056.35	
	2 007 895.95				2 114 000		2 079 056.35
		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL				
375.00		30300	SOZIALVERS*BEITRAEGE (AHV/IV/EO/ALV/FAK)	800		653.90	
143.10		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100			
69 702.00		31901	KANT*ANTEIL UNTERHALT MUSEUM BURG (HAUSW., HEIZG., STROM, WASSER)	73 000		72 823.00	
36 998.05		31902	SACHAUSGABEN FUER JUGENDLITERATUR, AUTORENLESUNGEN ETC.	39 000		38 474.70	
392 847.00		36400	BEITR.AN STIFT.MUSEUM BURG IN ZUG	400 000		412 759.70	
		36401	BEITR.AN STIFTUNG VILLETTE, CHAM	100			
799 420.00		36500	BEITRAEGE AN BIBLIOTHEKEN	876 000		840 981.00	
521 645.00		36503	JAHRESBEITR. AN KULTURELLE INSTIT.	525 000		523 100.00	
186 765.80		36504	BEITRAEGE AN ERWACHSENENBILDUNG	200 000		190 264.05	
578 044.20		1792	KANT. MUSEUM FUER URGESCHICHT TOTAL SALDO	554 100		612 610.35	
	32 976.82				9 300		48 441.57
	545 067.38				544 800		564 168.78
314 638.60		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	323 800		321 593.90	
63 997.40		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	62 000		97 114.10	
29 666.30		30300	SOZIALVERS*BEITRAEGE (AHV/IV/EO/ALV/FAK)	30 900		34 126.40	
35 871.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	36 500		38 550.75	
4 657.85		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 100		5 036.00	
35 918.85		31000	BUEROMAT., FORMULARE, PUBLIKATIONEN	17 600		32 391.45	
		31100	ANSCHAFFUNG UND UNTERHALT VON GERAETEN UND EINRICHTUNGEN	2 000		2 017.80	
5 451.10		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	1 500		2 813.75	
46 825.50		31800	AUFARBEITUNG UND PRAESENTATION ALTER BESTAENDE	31 000		32 927.40	
41 016.70		31900	UEBRIGER SACHAUFWAND UND DIV. VERWALTUNGS-AUSGABEN	43 700		46 038.80	
	29 159.27	43400	ARBEITEN F.DRITTE U.DIV.EINNAHMEN		6 000		44 343.92
	2 061.55	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 300		2 312.70
	1 756.00	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		1 784.95

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
22 025.25	22 025.25	1799 KIRCHENWESEN	27 700		22 385.40	
		TOTAL SALDO		27 700		22 385.40
17 925.25		30000 BESOLDUNGSANT. AN BISCHOEFL. ORDINARIAT	23 500		18 185.40	
3 000.00		30008 GEHALT DES NICHT RESIDIERENDEN DOMHERRN	3 100		3 100.00	
1 100.00		36500 BEITR. AN PRIESTERSEMINAR LUZERN	1 100		1 100.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
117 793 319.64	59 973 518.25	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION =====	TOTAL	133 439 800	68 197 550	131 474 358.54	71 400 109.40
	57 819 801.39			SALDO	162 000-C 300 000 K	65 380 250		60 074 249.14
646 413.90	28 811.65	2000	SEKRETARIAT UND ALLGEMEINES -----	TOTAL	1 207 200	226 500	1 094 379.10	222 250.40
	617 602.25			SALDO		980 700		872 128.70
407 428.20		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		412 400		412 347.80	
		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		500			
		30108	ENTSCH. AN OK F. AUSSTELLUNGEN, ANLAESSE USW.		500			
4 973.10		30109	ENTSCH. AN DIV. KOMMISSIONEN		4 000		3 767.35	
33 088.55		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		33 000		33 354.45	
49 211.95		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		49 700		49 471.80	
4 608.45		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		4 600		4 440.80	
14 886.50		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		16 000		12 838.80	
3 467.30		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEIDIGUNG		4 500		3 081.10	
106 552.25		31900	WIRTSCHAFTSPFLEGEMASSNAHMEN		300 000		217 184.40	
22 197.60		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		25 000		16 391.15	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER		50 000		66 495.35	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL		307 000		275 006.10	
	21 608.20	43100	SPRUCHGEBUEHREN U. DIV. EINNAHMEN			23 000		24 720.00
	2 444.90	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			2 500		2 443.75
	4 758.55	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			1 000		5 086.65
		48000	ENTNAHME AUS RESERVE FUER KON- JUNKTURFOERDERUNG (2391.3)			200 000		190 000.00
9 084 787.55	1 030 359.75	2011	AMT FUER BERUFSBILDUNG -----	TOTAL	9 865 300	936 000	8 629 617.82	615 995.60
	8 054 427.80			SALDO	300 000 K	9 229 300		8 013 622.22
744 606.80		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		750 900		749 849.80	
		30105	BESOLD. AUSHILFSPERS. U. NEBENAMT		1 000			
		30108	ENTSCH. AN BERUFSBILD*KOMMIS- SION UND ANDERE KOMMISSIONEN		2 000		753.50	
80 084.70		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		80 500		85 086.05	
86 937.40		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		87 700		86 979.00	
9 097.75		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		9 000		8 711.55	
23 213.45		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		20 000		20 631.25	
9 018.60		31700	REISE- U. SPESENENTSCH. LT. PERS. VO		9 000		6 481.50	
751 260.35		31800	EXPERTENENTSCH. U. SACHAUSGABEN FUER DURCHFUEHRG. V. LEHRABSCHL*PRUEFUNGEN		800 000		817 884.12	
		31801	ENTSCH. AN FACHEXPERTEN FUER BESONDERE AUFGABEN		7 000		6 705.15	
6 641.40		31802	HONORARE U. SACHAUSGABEN F. DURCH- FUEHRUNG VON LEHRMEISTERKURSEN		71 000		70 754.60	
71 040.25		31803	HONORARE U. SACHAUSGABEN F. DURCH- FUEHRUNG VON WEITERBILDUNGSKURSEN		37 000		21 474.30	
31 298.75								

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
		31805	SACHAUFWAND FÜR LEHRSTELLEN- ERSCHLIESSUNG	50 000 K		50 000.00	
4 605.60		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	7 500		10 226.05	
749 012.00		36100	BEITR. AN KANTONALE BERUFSSCHULEN	811 600		756 009.25	
1 854 231.00		36101	BEITR. AN ZENTRALSCHW. TECHNIKUM LU	1 830 000		1 687 375.00	
30 601.00		36102	BEITR. AN PROJEKT FACHHOCHSCHULE ZENTRALSCHWEIZ	45 000		44 495.00	
1 176 032.70		36200	BEITR. AN GEMEINDL. BERUFSSCHULEN	1 223 100		1 171 208.00	
		36400	BETRIEBSBEITRAG AN INSTITUT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGEN ZUG (IFZ)	500 000		320 000.00	
177 272.00		36500	BEITR. AN B* SCHULEN VON PRIVATEN INSTITUTIONEN	180 000		217 072.65	
139 874.05		36501	BEITR. AN EINFUEHRUNGSKURSE	150 000		151 053.95	
1 028 465.10		36502	EIGENE BEITR. AN ZUGER TECH- NIKER- UND INFORMATIKSCHULE (ZTI)	1 279 000		1 126 479.70	
831 394.25		36503	BEITRAEGE AN VERSCH. ORGANISATIONEN FUER BERUFLICHE WEITERBILDUNG	812 000 250 000 K		316 684.75	
440 745.10		36600	REISE- U. VERPFLEG* VERG. AN LEHRLINGE	415 000		483 270.25	
3 405.20		36601	BEITRAEGE AN PRIVATE F. LEHRER- UND EXPERTENKURSE	7 000		4 723.30	
835 054.00		37502	DURCHL. BUNDESBEITR. AN ZUGER TECHNIKER U. INFORM* SCHULE UND AND. BERUFL. WEITERBILDUNGS- INSTITUTE (47002)	730 000		415 709.10	
	58 538.90	43100	PRUEFUNGSGEBUEHREN U. MATERIAL		55 000		55 129.80
	84 850.00	43301	KURSGELD F. LEHRMEISTER-GRUND- U. -WEITERBILDUNGSKURSE		100 000		86 088.00
	1 051.60	43500	MATERIALVERKAUEFE U. DIV. EINNAHMEN		1 000		4 899.30
	4 443.25	43603	ARB* NEHMERANT. AN NBU* VERS.-PRAEMIE		4 500		4 474.40
	46 265.00	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		
	157.00	46000	BUNDESBEITR. F. LEHRABSCHL* PRUEFUNGEN		43 000		49 695.00
	835 054.00	46007	BUNDESBEITR. FUER LEHRMEISTERKURSE		1 500		
		47002	DURCHL. BUNDESBEITR. F. ZTI UND ANDERE BERUFL. WEITER- BILO* INSTITUTE (37502)		730 000		415 709.10
10 711 804.73	2 836 258.85	2013	GEWERBLICH-INDUSTRIELLE TOTAL	12 258 100	2 582 500	11 288 081.99	2 933 829.75
	7 875 545.88		BERUFSSCHULE ZUG (GIBZ) SALDO	22 000-C	9 653 600		8 354 252.24
791 660.20		30100	BESOLDUNG ADM. PERSONAL U. ABWART	977 500		905 968.40	
157 686.75		30105	ENTSCH. AN BUEROAUSHILFEN UND REINIGUNGS-HILFSPERSONAL	219 400		226 370.45	
2 411.20		30108	ENTSCHAEDIG. AN BER* SCHULKOMMISSION	5 300		2 863.30	
4 461 415.35		30200	BESOLDUNG HAUPTAMTL. LEHRPERSONAL	4 769 400		4 690 361.95	
121 836.95		30201	ENTSCH. F. MEHRSTUNDEN U. STELLVERTR.	177 800		127 201.45	
2 320 509.50		30205	LEHRBEAUFTRAGTE UND AUSHILFEN	2 885 200		2 406 083.50	
133 500.45		30206	BESOLD. LEHRER U. REFERENTEN FUER WEITERBILDUNGSKURSE	208 000		86 758.95	
637 438.75		30300	SOZIALVERS* BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	739 400		672 043.20	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
787 643.75		30400	787 300		829 298.45	
86 384.35		30500	107 300		88 077.25	
33 993.25		30900	87 600		33 714.20	
2 106.65		30908	4 400			
82 311.50		31000	70 000		66 617.65	
19 091.35		31100	15 000		9 747.05	
341 800.59		31102	283 000		284 075.69	
60 593.65		31103	27 100		24 714.15	
30 734.20		31200	40 000		40 012.10	
117 375.15		31201	90 000		134 410.15	
24 802.39		31300	87 500		61 762.30	
			22 000-C			
57 233.70		31700	70 000		65 435.85	
13 173.25		31800	37 000		26 427.40	
30 104.60		31801	52 600		50 026.10	
155 031.65		31900	220 000		156 855.10	
37 532.35		31901	37 800		38 014.50	
40 821.00		31902	42 000		41 669.41	
21 289.65		31903	25 000		15 056.10	
17 824.85		31904	80 000		80 329.54	
30 211.40		31909	26 000		24 203.60	
46 962.10		39001	40 000		52 918.65	
27 895.90		39003	20 000		24 174.30	
20 428.30		39004	26 500		22 891.25	
	150 083.00	43301		120 000		165 855.00
	69 466.60	43600		40 000		76 296.55
	43 796.50	43603		53 500		46 101.90
	21 393.00	43604		25 000		18 885.15
		43606		1 000		
	180 554.90	43909		125 000		215 760.85
	503 740.85	46000		1 340 000		1 490 460.30
	811 024.00	46100		815 000		857 470.00
	56 200.00	49000		63 000		63 000.00
657 866.16	293 533.15	2014	872 200	316 300	829 116.34	313 589.15
	364 333.01			555 900		515 527.19
5 908.10		30105	8 700		8 794.50	
3 919.45		30108	37 000		41 605.80	
121 865.15		30200	126 700		60 995.30	
		30201	2 500			



RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
17 276.30		31500	LAUF.ANSCHAFF.U.UNTERHALT VON MOBI- LIAR UND EINRICHT. (INKL. INTERNAT)	16 000		15 051.25	
26 450.60		31501	LAUF.ANSCHAFF.U.UNTERH.MASCHINEN, APPARATE, WERKZEUGE	21 500		22 899.40	
11 355.75		31700	REISE- U. SPESENENTSCH.LT.PERS.VO	9 000		8 854.70	
13 783.10		31800	TELEFON TAXEN UND -GEBUEHREN	16 500		14 116.20	
26 213.95		31900	LEHRMITTEL FUER SCHUELER	26 000		23 543.90	
33 600.00		31901	KOSTENABGELTUNG F. VERSUCHSWESEN IM LANDW*BETRIEB (SPEZIALRECHNUNG)	35 000		34 400.00	
7 060.70		31902	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR	6 600		6 464.35	
18 768.10		31903	LEHRLINGS- U. FAEHIGKEITSPRUEFUNGEN	24 000		19 148.25	
63 843.05		31904	BERATUNGSDIENST	79 000		59 672.66	
43 513.90		31905	ABGELTUNG AUSFALL DIREKTZAHLUNGEN	45 000		42 040.10	
2 893.70		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS AUSGABEN	3 400		3 629.15	
17 327.00		36501	BEITR.AN SCHW.VEREINIG.F.B*BERATUNG	17 500		17 327.00	
1 615.30		36502	BEITR.AN LDW.KURSE UND VORTRAEGE	9 200		6 034.60	
5 172.45		36600	BEITR.AN LDW.LEHRER-U.EXPERT*KURSE	6 300		4 402.05	
6 212.40		36601	REISE- U. VERPFL*VERG.AN SCHUELER	7 600		6 484.65	
1 792.30		39002	VERR.BUEROMAT. V.1125.49000	2 800		2 292.35	
4 260.20		39003	VERR.REINIG*MAT.V.3061.49001	7 000		4 487.30	
	19 200.00	42700	MIETE F.WOHNUNG		19 200		20 655.00
		43300	SCHUL- UND KURSGELDER		1 000		1 700.00
	14 663.50	43500	ERLOES AUS LEHRMITTELVERKAUF		13 000		12 943.40
	5 774.70	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		5 900		5 864.75
	12 515.40	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		2 000		1 310.50
	24 509.15	43909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN		29 500		35 388.05
	150 836.00	46000	BUNDESBEITR.F.SCHULE U.BERATUNG		130 000		142 049.40
	3 210.00	46300	KOSTENANT.INTERNAT FUER STROM UND WASSER (SPEZIALRECHNUNG)		3 300		3 210.00
12 556.90	21 713.00	2017	LIEGENSCHAFT DES LANDWIRT- SCHAFTSBETRIEBES SCHLUECHT CHAM	10 500	23 000	7 676.30	19 725.65
9 156.10			TOTAL SALDO	12 500		12 049.35	
12 556.90		31500	KLEINER LIEGENSCH*UNTERHALT (SOWEIT NICHT UNTER 3061.31454)	10 500		7 676.30	
	21 713.00	42700	PACHTZINSERTRAG F.LDW*BETRIEB		23 000		19 725.65
3 494 316.60	40 390.90	2019	KAUFMAENNISCHE BERUFSSCHULE ZUG (KBZ)	4 191 000	40 000	7 085 577.92	4 180 226.05
	3 453 925.70		TOTAL SALDO		4 151 000		2 905 351.87
		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. ADM. PERSONAL			212 918.35	
		30105	ENTSCH. AN BUEROAUSHILFEN			18 511.65	
		30108	ENTSCH. AN BERUFSSCHULKOMMISSION			9 702.90	
		30200	BESOLDUNG HAUPTAMTL. LEHRPERSONAL			2 533 496.95	
		30201	ENTSCH. F. MEHRSTUNDEN UND STELL- VERTRETUNGEN			61 681.45	
		30205	BESOLDUNG LEHRBEAUFTRAGTE UND AUS- HILFEN			908 520.95	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		30206			1 117 282.75	
		30207			42 229.25	
		30300			391 890.15	
		30400			431 036.50	
		30500			45 223.45	
		30900			23 201.20	
		30908			2 496.20	
		30909			158.40	
		31000			11 539.80	
		31001			193 835.15	
		31002			172 190.88	
		31100			51 740.04	
		31101			250 374.85	
		31300			13 003.80	
		31301			2 580.65	
		31400			65.45	
		31500			2 770.00	
		31700			4 008.80	
		31701			30 691.80	
		31801			214 265.00	
		31803			196.80	
		31900			3 225.90	
		31909			4 429.90	
		36100			32 785.00	
		36400		4 191 000		
		39000			299 523.95	
		43300				14 268.00
		43301				2 428 066.25
		43500				130 824.30
		43600				24 192.00
		43603				24 123.65
		43604				1 608.75
		43909				882 758.75
		46000				382 606.00
		46100				249 371.60
		46900		40 000		42 406.75
	40 390.90					
1 286 988.10	918 473.05	2030	AMT FUER INDUSTRIE, GEWERBE	1 185 300	583 600	1 103 087.86
	368 515.05		UND HANDEL		601 700	970 952.45
			TOTAL			132 135.41
			UND SALDO			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
726 714.30		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	763 800		667 791.40	
181 476.55		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	40 000		65 432.85	
		30108	ENTSCHAEDIGUNG AN EINIGUNGSAMT	2 000			
74 013.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	62 300		59 476.30	
87 010.85		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	86 900		80 130.70	
11 828.25		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 800		8 763.80	
13 863.75		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	14 000		7 566.90	
		31309	VERBRAUCHSMATERIAL FÜR LOGISTIK			14 063.65	
4 795.90		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	7 000		10 779.70	
614.60		31800	WARTUNG UND BETRIEB EDV-AN-	8 000		722.46	
			SCHLUSS F. ARB*VERMITTLUNG				
2 260.00		31900	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN ZUR	5 000		1 780.45	
			BEKAEMPfung DER ARB*LOSIGKEIT				
5 524.15		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	5 000		6 728.65	
		36500	BEITR. AN INSTIT. F. ARBEITSVERMITTL.	500			
1 996.40		36501	BEITR. AN BUERGERSCHAFTSGEN.	2 000		1 644.00	
174 000.00		36502	BEITR. F. BETREUUNG AUSL. ARB*KRAEFTE	174 000		174 000.00	
2 890.00		36509	BEITR. AN VERBAENDE UND ORGANIS.	5 000		4 207.00	
	83 410.00	43100	SPRUCHGEBUEHREN		40 000		80 650.00
	5 402.65	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		4 600		4 251.80
	1 189.10	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		6 741.00
	778 572.00	45000	VERW*KOSTENVERG. BUND F.VOLLZUG ALV		500 000		829 624.80
	45 294.05	45001	VERGUETUNG FUER VOLLZUG DER		30 000		44 142.25
			UNFALLVERHUETUNG GEMAESS UVG				
	4 605.25	49001	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE ASYL;		8 000		5 542.60
			ANTEIL VON 1555.39001				
2 752 478.55	1 949 085.45	2031	VERWALTUNG ARBEITSLOSEN-	2 283 300	1 910 400	2 678 429.75	2 045 200.45
	803 393.10		VERSICHERUNGSKASSE		372 900		633 229.30
			-----				
1 648 029.90		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 569 600		1 719 689.55	
2 318.00		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL			30 057.75	
134 992.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	128 800		143 553.05	
173 540.55		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	166 200		190 584.95	
21 598.85		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	20 700		22 353.60	
1 680.00		30907	FACHAUSBILDUNG FUER DAS PERSONAL	5 000		6 243.00	
27 876.40		31000	BUEROMATERIAL, FORMULARDRUCK	20 000		31 863.55	
21 974.90		31100	ANSCHAFF. U. UNTERH. VON MOBILIEN	18 000		219 418.00	
86 253.50		31500	BETRIEB U. UNTERH. F. EDV	60 000		260 325.60	
7 195.30		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	7 000		6 018.70	
4 600.00		31800	POST- UND BANKSPESEN	30 000		3 500.00	
12 321.90		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	10 000		15 985.85	
259 000.00		36600	KANTONALE ARBEITSLOSENHILFE (ALV)			260 000.00-	
131 000.00		37600	DURCHLAUF. GEMEINDEBEITRAEGE AN				
			KANT. ARBEITSLOSENHILFE (ALV)				
220 096.90		39002	VERR. RAUMKOSTEN V. 3061.49000	225 000		260 726.60	
		39003	VERR. TELEFONKOSTEN VON 3061.49003	23 000		28 109.55	
	9 885.65	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		9 400		10 482.40
	55 274.25	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		2 310.05
	1 752 925.55	45000	VERW*KOSTENVERGUETUNG DES BUNDES		1 900 000		2 032 408.00

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	131 000.00	47201	DURCHLAUF. GEMEINDEBEITRAEGE AN KANT. ARBEITSLÖSENHILFE (ALV)			
11 707 119.80	11 707 119.80	2032	19 914 000	17 910 000	19 389 773.25	17 648 222.85
				2 004 000		1 741 550.40
2 677 798.65		30130	LOEHNE GEM. BESCHAEFTIGUNGSPROGRAMM FUER AELTERE ARBEITSLÖSE		628.30	
220 409.40		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		51.70	
287 555.05		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)			
36 430.25		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		8.15	
7 060.50		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG			
262 851.70		31800	ENTSCH. FUER DIENSTLEISTUNGEN AN AELTERE LANGZEITARBEITSLÖSE			
7 094.25		31900	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN			
849 000.00		36000	BEITRAG AN BUND FUER ARBEITSMARKTMASSNAHMEN			
823 500.00		36500	1 713 000		1 510 500.00	
58 920.00		36501	245 000		203 000.00	
		36502	46 000		30 600.00	
3 903 000.00		37500	15 653 000		13 533 537.35	
823 500.00		37501				
1 750 000.00		37502	2 257 000		4 111 447.75	
	16 066.85	43603				3.75
	9 052.65	43604				3 234.00
	2 737 833.30	45000				
	537 060.00	45200				
3 903 000.00		47000		15 653 000		13 533 537.35
1 750 000.00		47001		2 257 000		4 111 447.75
823 500.00		47201				
-1 930 607.00		48000				
16 975 617.15	5 509 671.35	2035	16 370 200	5 333 750	15 634 943.85	4 828 445.75
			140 000-C			
	11 465 945.80			10 896 450		10 806 498.10

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
173 664.60		30100	174 800		201 903.70	
1 924.50		30105	5 000		3 922.10	
13 888.50		30300	13 800		16 354.90	
20 729.80		30400	20 900		23 413.65	
1 938.25		30500	1 900		2 230.80	
1 702.10		31700	2 600		2 040.70	
62 384.45		31800	324 000		179 969.50	
			140 000-C			
30 000.00		31900	10 000		10 000.00	
2 213.95		31909	2 500		3 196.50	
1 123 000.00		35002	1 146 000		1 123 000.00	
4 858 291.00		36000				
		36200	8 000		16 000.00	
131 956.00		36400	50 000		111 446.00	
		36401				
113 945.00		36402				
9 532 835.00		36405	22 000		23 621.00	
		36406	477 000		410 808.00	
21 435.00		36409	13 800 000		13 201 447.00	
484 959.00		36502	196 700		186 770.00	
		37400	115 000		118 820.00	
272 650.00		43100				3 180.20
128 100.00		43601		655 000		646 380.00
	641 340.00	43603		1 000		1 221.55
	1 040.35	43604		500		
	174 185.00	45201		173 500		164 480.00
	92 301.00	45202				
	20 303.00	46200				
	2 786 134.00	46201		3 983 750		3 479 113.00
	79 174.00	46202		30 000		66 869.00
	372 521.00	46203		375 000		348 382.00
	1 214 573.00	46204				
	128 100.00	47000		115 000		118 820.00
		2040	36 404 000	14 585 600	35 551 693.35	13 992 526.30
33 252 990.30	13 047 521.80			21 818 400		21 559 167.05
	20 205 468.50					

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
302 849.00		31800 VERW*KOSTENVERG. AN SPEZIALRECHNUNG AUSGL*KASSE	310 000		328 305.00	
9 372 483.00		36000 BEITRAG AN DIE EIDG. AHV	9 940 000		10 006 307.00	
11 204 957.00		36001 BEITRAG AN DIE EIDG. INVALIDENVERS.	12 045 000		11 803 901.00	
591 205.00		36003 BEITR. AN FAM*ZULAGEN IN DER LANDW.	613 000		541 650.00	
5 452 136.00		36600 ERGAENZUNGSLEISTUNGEN ZU AHV-RENTEN	6 600 000		5 776 206.00	
4 491 276.00		36601 ERGAENZUNGSLEISTUNGEN ZU IV-RENTEN	4 800 000		5 021 241.00	
787 000.00		36602 MUTTERSCHAFTSBEITRAEGE	540 000		886 282.85	
30 912.30		36606 UEBERNAHME MINDESTBEITRAG FUER ZAHLUNGSUNFAEHIGE	6 000		7 163.50	
725 590.00		36607 AUSSERORD. ERGAENZUNGSLEIST. AHV	1 200 000		768 705.00	
294 582.00		36608 AUSSERORD. ERGAENZUNGSLEIST. IV	350 000		411 932.00	
	10 999.65	43602 RUECKERST.V.MUTTERSCHAFTSBEITRAEGEN		5 000		9 406.55
	516 897.00	46000 BUNDESBEITR. AN ERGAENZ*LEIST. AHV		660 000		577 621.00
	463 333.00	46001 BUNDESBEITR. AN ERGAENZ*LEIST. IV		480 000		502 124.00
	3 124 162.00	46200 ANTEIL DER GEMEINDEN AN AHV-BEITRAG		3 313 300		3 335 436.00
	3 734 985.00	46201 ANTEIL DER GEMEINDEN AN IV-BEITRAG		4 015 000		3 934 638.00
	197 068.00	46202 ANTEIL D.GDEN AN FAZU DER LANDW.		204 300		180 550.00
	2 453 461.00	46203 ANTEIL D.GDEN AN ERGAENZ*LEIST. AHV		2 970 000		2 599 292.00
	2 021 074.00	46204 ANTEIL D.GDEN AN ERGAENZ*LEIST. IV		2 160 000		2 259 559.00
	15 456.15	46206 GEMEINDEANTEIL AM MINDESTBEITRAG FUER ZAHLUNGSUNFAEHIGE (36606)		3 000		3 581.75
	362 795.00	46207 ANT.D.GDEN AN A.O. ERG*LEIST. AHV		600 000		384 352.00
	147 291.00	46208 ANT.D.GDEN AN A.O. ERG*LEIST. IV		175 000		205 966.00
23 527 002.60	21 690 925.00	2050 LANDWIRTSCHAFTSAMT	24 885 900	22 697 500	24 282 007.85	22 487 412.90
	1 836 077.60	TOTAL SALDO		2 188 400		1 794 594.95
347 210.40		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	361 100		369 204.15	
1 794.70		30105 BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	1 000		1 099.35	
53 839.70		30107 ENTSCH. AN EXPERTEN ZUM VOLLZUG DER OEKO-BEITRAGSVERORDNUNG	50 000		42 427.35	
11 700.40		30108 ENTSCH. AN LANDW. KOMMISSIONEN	15 000		7 794.35	
27 105.70		30109 ENTSCH. AN TIERSCHAU-EXPERTEN	36 000		22 867.25	
35 289.70		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	37 000		39 810.45	
40 124.70		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	41 800		43 833.05	
4 450.05		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 500		4 630.30	
5 935.95		31000 BUEROMATERIAL UND SACHAUSGABEN	7 000		4 897.15	
6 055.00		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	6 000		4 215.20	
3 463.00		31900 ENTSCH. AN ZUCHTBUCHFUERHER	4 500		3 413.50	
24 855.00		31901 FOERDERUNG VIEHZUCHT	28 000		12 045.20	
2 112.50		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000		1 910.20	
118 095.40		36500 BEITR. AN HAGELVERSICHERUNG	140 000		70 794.50	
22 144.10		36501 BEITR. FUER PFERDEZUCHT	29 400		22 389.30	
133 560.50		36502 BEITR. AN LANDW. TECHNIKEN	177 000		116 621.00	
5 500.00		36503 PRAEMIEN F.ZUCHTSTIERE U.ZUCHTFAM.	6 000		1 580.00	
45 000.00		36504 BEITR. FUER BESTAENDE DER VIEH- ZUCHTGEN.	45 000		45 000.00	
32 341.50		36505 BEITR. ZUR FOERDERG.D.KLEINTIERZUCHT	41 300		35 980.95	
603 508.00		36508 BEWIRTSCH*BEITRAEGE DES KANTONS F. HANG- UND STEILLAGEN	610 000		594 369.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		36509	BEITR. AN MILCHWIRTSCHAFTLICHEN INSPEKTIONS- UND BERATUNGSDIENST	114 000		74 265.20
1 732.50		36510	BEITR.Z.FOERDERG.D.BIENZUCHT	2 500		1 893.50
44 101.45		36511	KURSE UND MASSNAHMEN IM OBSTBAU UND PFLANZENSCHUTZ	50 000		58 694.30
146 955.50		36513	BEITR. FUER DIE UMSTELLUNG AUF BIOLOGISCHEN LANDBAU	240 000		112 310.00
7 498.00		36514	BRAUNVIEHZ*VERB.U.ZUCHTSTIERMARKT	8 000		7 153.00
149 082.70		36515	BEITR.F.MILCHLEISTUNGSPRUEFUNGEN	160 000		145 821.10
411.55		36516	VERWALTUNG DER BAUERNHILFSKASSE	1 300		1 887.10
7 390.00		36517	BEITR.AN LOW.VERBAENDE U.ORGANISAT.	14 000		8 042.90
1 381.50		37501	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. F. PFERDE- ZUCHT (47001)	2 500		
3 048 915.00		37507	DURCHLAUF.KOSTEN- U.KUHHALTER- BEITR.DES BUNDES FUER RIND- VIEHHALTER (47007)	3 100 000		2 973 617.50
10 230 639.00		37509	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE ALS ERGAENZENDE DIREKTZAHLUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (47009)	10 300 000		9 955 315.00
6 733 137.00		37510	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER BESONDERE OEKOLOGISCHE LEISTUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (47010)	7 500 000		7 849 660.00
408 144.10		37512	DURCHLAUF. ANBAUPRAEMIEN D. BUNDES FUER FUTTERGETREIDE (47012)	500 000		440 365.00
1 223 528.00		37513	DURCHLAUF.BEWIRTSCHAFTUNGSBEITRAEGE DES BUNDES (47013)	1 250 000		1 208 101.00
	16 406.00	43100	SPRUCHGEBUEHREN, DIV. EINNAHMEN		15 000	13 760.00
	2 082.95	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 200	2 207.25
	2 477.30	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		500	
	17 355.00	46004	BUNDESBEITR. FUER RINDVIEH (GRUNDBEITRAG)		17 500	17 362.00
	4 657.00	46005	BUNDESBEITR. FUER KLEINVIEH (GRUNDBEITRAG)		4 800	4 676.00
	2 202.15	46011	BUNDESBEITR. FUER MASSNAHMEN IM OBSTBAU UND PFLANZENSCHUTZ		5 000	22 349.15
	1 381.50	47001	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. F. PFERDE- ZUCHT (37501)		2 500	
	3 048 915.00	47007	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. FUER RIND- VIEHHALTER IM BERGGEBIET (37507)		3 100 000	2 973 617.50
	10 230 639.00	47009	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE ALS ERGAENZENDE DIREKTZAHLUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (37509)		10 300 000	9 955 315.00
	6 733 137.00	47010	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER BESONDERE OEKOLOGISCHE LEISTUNGEN IN DER LANDWIRTSCHAFT (37510)		7 500 000	7 849 660.00
	408 144.10	47012	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. FUER FUTTERGETREIDE (37512)		500 000	440 365.00
	1 223 528.00	47013	DURCHLAUF. BEWIRTSCHAFTUNGSBEI- TRAEGE DES BUNDES (37513)		1 250 000	1 208 101.00
126 050.55	650.00	2055	MILCHWIRTSCHAFT			
	125 400.55		-----			
			TOTAL SALDO			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
911.85		30108					
45.50		30300					
125 093.20		36500					
	650.00	43100					
961 368.75	503 287.75	2058	MELIORATIONSAMT	TOTAL	1 224 800	525 500	1 206 182.05
	458 081.00		-----	SALDO		699 300	497 666.45
169 447.70		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		168 000		166 864.20
13 076.55		30300	SOZIALVERS*BEITRAEGE (AHV/IV/E0/ ALV/FAK)		13 600		13 048.85
20 631.00		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		19 800		20 236.80
2 141.55		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		2 900		2 077.05
952.30		31300	BUEROMAT.U.DIV.SACHAUFWAND		1 000		1 039.75
5 079.00		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		5 000		4 382.55
2 596.65		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		2 500		1 772.85
247 660.00		36500	EIGENE BEITRAEGE DES KANTONS AN BODENVERBESSERG. U. LDW. HOCHBAUTEN		300 000		301 075.00
		36502	EIGENE BEITRAEGE DES KANTONS AN WOHNHAUSSANIERUNGEN IM BERGGEBIET		190 000		199 020.00
97 911.00		36801	EINLAGE IN MELIORATIONSFONDS		1 000		
51 084.00		37000	ANTEIL BUND AN BEITR*RUECKVER- GUETUNGEN (47500)		800		
21 285.00		37200	ANTEIL GDEN AN BEITR*RUECKVER- GUETUNGEN (47500)		200		
285 354.00		37500	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN PRIVATE F. BODENVERBESSG. U. LDW. HOCHBAUTEN (47000)		300 000		297 360.00
44 150.00		37501	DURCHLAUF. GEMEINDEBEITR. AN PRIVATE F. BODENVERBESSG. U. LANDW. HOCHBAUTEN (47200)		80 000		66 625.00
		37502	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN PRIVATE F. WOHNUNGSSANIERUNG IM BERGGEBIET (47002)		70 000		66 340.00
		37503	DURCHLAUF. GEMEINDEBEITR. AN PRIV. F. WOHNUNGSSANIERUNG IM BERGGEBIET (47202)		70 000		66 340.00
	2 500.00	43400	VERG.F.PROJEKTIERUNGEN U.BAULEITUNG			2 000	
	97 911.00	43601	ANTEIL DES KANTONS AN BEITRAGS- RUECKVERGUETUNGEN			1 000	
	1 003.75	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			1 000	1 001.45
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			500	
	285 354.00	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER BODENVERBESSERG. U. LDW. HOCHBAUTEN (37500)		300 000		297 360.00
		47002	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER WOHNHAUSSANIERUNG IM BERGGEBIET (37502)		70 000		66 340.00
	44 150.00	47200	DURCHLAUF. BEITRAEGE DER GEMEINDEN F. BODENVERBESSERG. U. LDW. HOCHBAUTEN (37501)		80 000		66 625.00

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		47202		70 000		66 340.00
	72 369.00	47500		1 000		
80 000.00	80 000.00	2059	FONDS ZUR SANIERUNG LANDW. TOTAL KLEINBETRIEBE (KRB 28.02.85) SALDO		19 070.55	19 070.55
80 000.00		36500	LAUF.BEITR.AN LDW.KLEINBETRIEBE			
	75 282.35	48200	ENTNAHME AUS FONDS-BESTANDES- KONTO (2289.1)			19 070.55
	4 717.65	49000	VERR.ZINS AUF FONDSBESTAND (5025.39009)			
765 856.90	85 008.00	2065	AMT FÜR WOHNUNGSWESEN TOTAL	978 000	323 000	945 280.00
	680 848.90		----- SALDO		655 000	543 406.00
		36200	BEITRAEGE AN GEMEINDEN FUER WOHN- BAUFUERDERUNG (VGL. 48000)	250 000		388 800.00
52 830.00		36500	EIGENE BEITRAEGE DES KANTONS AN KAPITALZINS IM SOZ. WOHNUNGSBAU (WOHNBAUFUERDERUNG 1965)	40 000		4 262.00
618 851.00		36501	BEITRAEGE DES KANTONS GEM. KRB BETR. WOHNBAUFUERDERUNG VOM 27.8.92 (RAHMENKREDIT)	600 000		470 696.00
11 109.90		36600	BAUSPARBEITRAEGE UND ZUSATZVER- BILLIGUNGEN ZUR WOHNEIGENTUMS- FOERDERUNG	20 000		70 498.00
4 108.00		37000	ANTEIL BUND AN BEITR* RUECKVER- GUETUNGEN (47500)	4 000		1 250.00
1 294.00		37202	ANTEIL GDEN AN BEITR* RUECKVER- GUETUNGEN (47500)	4 000		1 250.00
29 220.00		37500	DURCHLAUF. BUNDESBEITR.AN PRIVATE FUER SOZ. WOHNUNGSBAU (47000/47001)	20 000		4 262.00
48 444.00		37501	DURCHLAUF. GEM*BEITR. AN PRIVATE FUER SOZ. WOHNUNGSBAU (47200/47201)	40 000		4 262.00
		42500	ZINS VON DARLEHEN DES KANTONS ZUR WOHNEIGENTUMSFOERDERUNG		1 000	
	1 942.00	43600	KANTONSANTEIL AN BEITR* RUECKVER- GUETUNGEN F. WOHNBAUHILFE		4 000	1 250.00
	29 220.00	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER SOZIALER WOHNUNGSBAU (37500)	20 000		4 262.00
	48 444.00	47200	DURCHLAUF. GEMEINDEBEITRAEGE FUER SOZIALER WOHNUNGSBAU (37501)	40 000		4 262.00
	5 402.00	47500	DURCHLAUF.BEITR* RUECKVERG.F. WOHN- BAUHILFE AN BUND UND GEMEINDEN (37000/37202)	8 000		2 500.00
		48000	ENTNAHME AUS WOHNBAUFUERDERUNGS- RESERVE (2391.17)		250 000	389 600.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
29.60		2067	AMT FUER WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG	200		1 704.40	
	29.60		TOTAL SALDO		200		1 704.40
			-----				
		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	100		100.50	
29.60		31909	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	100		1 603.90	

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
60 909 706.65	33 144 795.40	30	BAUDIREKTION =====	TOTAL	68 056 650	35 316 550	64 629 211.33	41 735 592.47
	27 764 911.25			SALDO	1 454 000-C 200 000 K	1 100 000-C 32 586 100		22 893 618.86
1 925 122.12	86 963.05	300	ALLGEMEINES BAU (ABSCHNITT- TOTAL)	TOTAL	2 771 300	107 500	2 518 588.55	145 496.55
	1 838 159.07		-----	SALDO		2 663 800		2 373 092.00
1 925 122.12	86 963.05	3000	ALLGEMEINE ADMINISTRATION	TOTAL	2 771 300	107 500	2 518 588.55	145 496.55
	1 838 159.07		-----	SALDO		2 663 800		2 373 092.00
1 246 408.15		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		1 259 600		1 262 485.85	
41 755.95		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		50 000		50 548.80	
6 546.70		30108	ENTSCH. AN KOMMISSIONEN		10 000		6 858.10	
103 509.00		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		100 800		105 388.30	
141 901.40		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		141 900		143 139.20	
21 443.35		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		21 000		20 506.70	
18 386.45		30600	BETRIEBSKOSTENANTEIL CAFETERIA VERWALTUNGSZENTRUM AABACHSTRASSE		10 000		11 000.65-	
20 794.65		30900	KURSKOSTEN F.PERS*AUSBILDUNG		40 000		21 436.05	
121 989.05		31000	BUERMATERIAL UND DRUCKSACHEN		135 000		141 351.05	
23 966.14		31001	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR		23 000		22 438.25	
5 882.95		31100	LF.ANSCHAFF.U.BETRIEB V.FAHRZ. INKL.HAFTPFLICHTVERSICH.		3 000		20 036.25	
4 936.70		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		5 000		5 714.20	
31 930.03		31901	LAUF.ERSATZ U.UNTERH.BAUTECH. GERAETE		97 000		90 052.45	
60 115.20		31907	SACHAUSGABEN UND BEITRAEGE DER KANT. ENERGIEFACHSTELLE		70 000		71 803.15	
32 539.25		31908	VERBANDSBEITRAEGE		36 000		30 300.30	
43 017.15		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		45 000		37 904.05	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER		137 000		68 355.90	
		36500	BEITRAEGE FUER UMWELTGERECHTE ENERGIEVERSORGUNG				35 000.00	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE S050 ITL		587 000		396 270.60	
	4 518.00	43100	VERWALTUNGS- GEBUEHREN			10 000		10 064.85
	7 559.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			7 500		7 699.60
	6 955.65	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			10 000		1 092.10
	54 530.00	45000	LOHNRUECKERST. BUND F. N-STRASSEN			70 000		115 665.00
	13 400.00	46000	BUNDESBEITR. AN ENERGIESPARMASS- NAHMEN IM KANTON ZUG			10 000		10 975.00
36 908 149.90	27 908 691.30	302	TIEFBAU (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	38 294 800	27 828 100	37 766 958.87	28 130 977.47
	8 999 458.60		-----	SALDO		10 466 700		9 635 981.40
3 318 663.65	1 246 548.20	3020	TIEFBAUAMT	TOTAL	3 460 600	1 306 800	3 127 055.40	1 262 088.90
	2 072 115.45		-----	SALDO		2 153 800		1 864 966.50

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
2 639 610.65		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. TECHN. PERSONAL	2 674 700		2 486 279.70		
		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	10 000				
211 463.50		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	214 900		199 660.30		
307 733.10		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	311 500		284 942.65		
59 316.70		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	60 500		52 813.50		
1 565.80		31100	LF. ANSCHAFF. U. BETRIEB V. FAHRZ. INKL. HAFTPFLICHTVERSICH.	3 000		1 898.10		
		31300	KARTENMATERIAL, PLANKOPIEN USW.	8 000		2 477.20		
3 859.65		31400	VERMARKUNG VON KANTONSSTRASSEN	10 000		2 250.00		
1 626.65		31600	ENTSCHAEDIGUNGEN FUER FUSS- UND FAHRWEGRECHTE	25 000		39 514.70		
33 532.30		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	43 000		44 498.60		
48 955.30		31800	STUDIEN, VORPROJEKTE DRITTER	100 000		12 720.65		
11 000.00		43100	VERWALTUNGS- U. KONZESS*GEBUEHREN		11 000	19 336.00		
	11 861.50	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		15 800	14 669.65		
	15 625.55	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		5 000	4 216.25		
	7 481.15	43800	EIGENLEIST. F. STR*BAUINVESTIT. (3020.50105)	1 075 000		932 000.00		
	1 036 000.00	45000	LOHNRUECKERST. BUND F. N-STRASSEN		200 000	291 867.00		
	175 580.00							
19 314 696.35	19 314 696.35	3022	SPEZIALFINANZIERUNG STRASSENBAU	TOTAL SALDO	20 465 000	20 465 000	20 831 315.72	20 831 315.72
11 442 640.35		33400	TILGUNG DES SPEZIALFIN*VORSCHUSSES FUER STRASSENBAUTEN (1200.1) BZW. DER JAHRES-NEUINVESTIT. GEM. IR	20 465 000		12 405 859.65		
7 872 056.00		38201	EINLAGE IN STR*BAUFINANZIERUNGS-VERPFLICHTUNG (2280.1)			8 425 456.07		
	2 615 480.00	44000	ANTEIL AM EIDG. TREIBSTOFFZOLLERTRAG		2 400 000		2 642 852.00	
		46000	ANT. AM EIDG. TREIBSTOFFZOLLERTRAG		1 685 000			
		48201	ENTNAHME AUS SPEZIALFIN*VERPFLICHT. F. STRASSENBAU (2280.1)					
	15 215 212.05	49000	VERR. REINERTRAG STRASSENVERKEHRS-AMT (3581.39000)	15 060 000		16 686 378.02		
	1 484 004.30	49001	VERR. ZINS AUF UEBERSCHUSS DER SONDERFINANZIERUNG FUER STRASSENBAU (5025.39003)	1 320 000		1 502 085.70		
14 158 963.95	6 707 584.45	3023	STRASSENUNTERHALT	TOTAL SALDO	14 119 200	5 485 800	13 622 803.30	5 530 021.75
	7 451 379.50					8 633 400	8 092 781.55	
3 557 872.35		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	3 715 800		3 488 429.10		
1 299.40		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	5 000				
115 316.15		30107	MEHRSTUNDEN U. SONDERZULAGEN	131 000		121 601.20		
		30121	INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNG			76 886.40		
298 032.25		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	313 000		293 055.70		
395 468.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	412 700		386 824.80		
117 640.30		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	123 700		106 364.10		
154 712.40		31100	LAUF. ANSCHAFUNG VON MASCHINEN UND FAHRZEUGEN	70 000		71 880.80		

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2 447 908.30		31400 KLEINE KORREKTIONEN U. BAUL. UNTERHALTSARBEITEN	2 268 000		2 381 846.25	
894 951.50		31401 SCHNEERAEUMEN, SALZEN UND SANDEN	380 000		406 957.40	
2 502 590.00		31402 BAUL.UNTERHALT D.NATIONALSTRASSE	2 526 000		2 896 302.50	
572 377.05		31403 STRASSENSIGNALISIERUNG, RANDMARKIERUNG, VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN	630 000		684 938.00	
240 463.85		31404 SACHAUFW.F.WERKHOF U.LAGERPLAETZE	183 000		204 850.65	
1 635 299.35		31405 BRUECKENSANIERUNGEN (OHNE N-STR.)	1 300 000		1 098 126.95	
10 307.45		31406 UNTERHALT VON KANT. RADWEGEN	40 000		36 993.70	
		31407 UNTERHALT U. BETRIEB DER STRASSEN-BELEUCHTUNG	700 000		373 212.00	
262 004.00		31408 BAULICHE MASSNAHMEN AN REGIONALEN BUSLINIEN	250 000		180 661.00	
632 336.80		31500 UNTERH.U.BETRIEB D.MASCH.U.FAHRZ.	690 000		539 856.45	
105 038.75		31501 WERKZEUGE UND GERAETE	107 000		113 122.80	
141 816.15		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	176 000		80 269.20	
22 767.60		31801 PRAEMIEN F.SACH-EINZELVERSICH.	32 000		23 234.60	
29 858.25		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	40 000		34 886.80	
20 903.15		36200 BEITR.F.STRASSENUNTERH. INNERORTS	16 000			
		39000 VERR.D.FORSTAMTES 4810.49002	10 000		22 502.90	
	33 488.50	43400 BEWILLIGUNGS- UND KONZESS*GEBUEHREN		32 000		32 358.50
	21 678.20	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		22 700		21 425.80
	26 559.75	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		50 000		20 520.05
		43606 LEIST. AUS SACH-EINZELVERS.		1 000		
	2 484 000.00	43800 EIGENLEIST.F.STR*BAUINVESTIT. (3020.50105)		2 880 000		2 698 000.00
	720 845.55	43909 VERSCH.EINNAHMEN, VERKAEUFE ETC.		550 000		843 415.55
	319 238.75	45100 VERG.ANDERER KANT.F.N-STR*UNTERH.		60 000		121 675.25
	662 276.25	46000 BUNDESBEITR.AN BETRIEBL.UNTERHALT DER NS (O.VERKEHRSPOLIZEI)		645 000		594 494.90
	2 102 175.60	46001 BUNDESBEITR. AN BAULICHER UNTERHALT DER NS (SOWEIT AUSG.IN D.LR)		1 061 000		1 292 957.50
	229 060.45	46002 BUNDESBEITR. AN UNTERHALT UND BETRIEB KANTONSSTRASSEN		60 000		46 721.00
	96 165.75	49000 VERR.BENZIN AN DIV. AMTSSTELLEN		108 000		95 120.45
	10 946.05	49001 VERR.ARBEITEN FUER 3080.39000		15 000		6 443.75
		49003 VERR.ARBEITEN/MATERIAL 4810.39003, 4815.39001		100		
	1 149.60	49004 VERR.STREUMITTEL AN 3061.39004		1 000		239.50
115 825.95	639 862.30	3025 WASSERBAU (UNTERHALT)	250 000	570 500	185 784.45	507 551.10
524 036.35		TOTAL SALDO	320 500		321 766.65	
3 493.10		31400 UNTERHALT AN DER REUSS	50 000		29 960.15	
69 760.35		31401 UNTERHALT UEBRIGE OEFF.GEWAESSER	100 000		78 757.85	
		31402 UNTERSUCHUNGEN VORSTADT ZUG			19 158.80	
20 958.70		31800 STUDIEN, VORPROJEKTE DRITTER	50 000		34 644.25	
21 613.80		39000 VERR.D.FORSTAMTES 4810.49002	50 000		23 263.40	
	639 862.30	43400 BEWILLIGUNGS- UND KONZESS*GEBUEHREN		560 000		507 491.10
		43909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN		500		60.00
		46000 BUNDESBEITR. AN BAUL. UNTERHALT		10 000		

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
3 509 793.90	319 291.35	305	UMWELTSCHUTZ (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	3 913 800	105 300	3 472 565.71	238 879.15
	3 190 502.55		-----	SALDO	176 000-C	3 632 500		3 233 686.56
3 509 793.90	319 291.35	3050	AMT FUER UMWELTSCHUTZ	TOTAL	3 913 800	105 300	3 472 565.71	238 879.15
	3 190 502.55		-----	SALDO	176 000-C	3 632 500		3 233 686.56
1 665 282.45		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		1 726 000		1 673 174.40	
67 031.50		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		20 000		9 678.50	
139 091.85		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		138 400		135 753.15	
195 586.55		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		202 300		196 474.50	
32 487.55		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		32 100		29 661.25	
30 384.65		31100	LF.ANSCHAFF.U.BETRIEB V.FAHRZ. INKL. HAFTPFLICHTVERSICH.		18 000		13 983.35	
1 540.00		31300	KARTENMATERIAL, PLANKOPIEN USW.		5 000		1 074.85	
20 149.05		31400	KLEINE SCHUTZBAUTEN UND BAULICHE MASSNAHMEN		20 000		22 081.55	
185 712.30		31401	MASSNAHMEN BETR. GRUNDWASSER		270 000		158 375.10	
					110 000-C			
100 499.35		31402	MASSNAHMEN BETR. ABFALLBE- SEITIGUNG		275 000		95 591.90	
					26 000-C			
390 400.00		31403	MASSNAHMEN BETR. SCHADSTOFF- BODENBELASTUNG		210 000		170 840.90	
46 316.70		31404	MASSNAHMEN BETR. LAERMBELASTUNG		65 000		40 535.11	
296 202.30		31405	MASSNAHMEN BETR. LUFTREINHALTUNG		391 000		445 194.70	
223.00		31406	MASSNAHMEN BETR. ABWAESSER		10 000		1 284.40	
27 558.85		31500	UNTERH. ALTE KEHRICHTDEPO- NIE BAARBURG		40 000		20 456.20	
					10 000-C			
31 109.75		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		40 000		33 831.75	
107 703.55		31800	GUTACHTEN, STUDIEN DURCH DRITTE		260 000		206 775.95	
					30 000-C			
172 514.50		39000	VERR. ANALYSEKOSTEN VON 4005.49000		190 000		217 443.15	
		39001	VERR.D.FORSTAMTES 4810.49002		1 000		355.00	
	15 721.15	43100	BEWILL*GEBUEHREN U.DIV.EINNAHMEN			40 000		112 600.00
	10 265.95	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			10 300		9 928.95
	10 104.25	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			15 000		10 808.25
		45200	BETR*KOSTENANTEILE DER GE- MEINDEN F. DEPONIE BAARBURG			20 000		17 727.95
	283 200.00	46001	BUNDESBEITRÄGE			20 000		87 814.00
14 908 781.43	3 597 625.05	306	HOCHBAU (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	18 805 150	6 112 250	16 855 824.50	12 229 193.20
			-----	SALDO	1 270 000-C	1 100 000-C		
	11 311 156.38				200 000 K	12 722 900		4 626 631.30

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1 921 271.50	8 130.30	3060 HOCHBAUAMT (NEUBAUTEN) TOTAL	2 645 600	9 800	2 271 831.85	22 656.65
	1 913 141.20	SALDO	120 000 C 200 000 K	2 955 800		2 249 175.20
1 178 981.50		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 467 900		1 110 302.30	
94 072.95		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	117 200		88 215.40	
140 508.80		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	175 700		131 856.00	
19 303.40		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	23 800		16 838.25	
2 102.45		31100 LF.ANSCHAFF.U.BETRIEB V.FAHRZ. INKL. HAFTPFLICHTVERSICH.	2 000		2 831.10	
760.05		31300 KARTENMATERIAL, PLANKOPIEN USW.	1 000		349.75	
6 133.30		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	8 000		5 255.50	
479 409.05		31800 GUTACHTEN, PROJEKTSTUDIEN DRITTER	850 000 120 000 C 200 000 K		916 183.55	
	6 941.10	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		8 800		6 593.95
	1 189.20	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		16 062.70
12 612 130.33	2 098 028.40	3061 GEBAEUDEBEWIRTSCHAFTUNG LIEG. TOTAL DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	16 032 050	5 732 700	14 298 424.85	4 409 712.90
	10 514 101.93	SALDO	1 390 000-C	1 100 000-C 10 009 350		9 888 711.95
1 781 564.05		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 883 100		1 766 539.60	
669 284.40		30105 BESOLDUNG NEBENAMTL.ABWARTE U. REIN*PERSONAL	783 500		726 099.70	
15 280.00		30107 MEHRSTUNDEN UND SONDERZULAGEN	16 000		17 524.00	
198 542.50		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	216 000		202 488.60	
235 633.55		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	210 900		202 982.70	
40 015.15		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	43 500		38 272.35	
508 690.15		31100 MOEBEL U.EINRICHT.D.ZENTR*VERWALT.	383 000 50 000-C		331 467.00	
12 413.30		31101 MOEBEL U. EINRICHT. RICHTERL. BEHOERDEN	83 000		78 648.60	
591 130.20		31200 HEIZ- UND NEBENKOSTEN	606 000		604 470.50	
587 210.10		31201 STROM, GAS, WASSER	552 000		626 454.55	
189 153.83		31300 REINIG*MAT., ENTSORG*GEBUEHREN	212 000		207 755.10	
21 787.25		31301 ANSCHAFFUNG KLEINWERKZEUGE UND BETRIEBSMATERIAL ALLGEMEIN	8 000		7 148.00	
1 852 449.20		31410 UNTERH.U.REP. VON DIV. VERWAL- TUNGSLIEGENSCHAFTEN, WERKGEBAEUDEN, MUSEEN ETC. (SAMMEL- BZW.TOTAL-KTO)	4 098 500		1 198 293.60	
397 157.25		31450 LIEG.HOFSTRASSE,ZUG (UNTERHALT UND BAURECHTSZINSEN)	1 340 000-C 606 000		573 436.40	
36 013.25		31451 GEWERBESCHULE	23 000		23 617.40	
24 923.25		31453 SCHULGEBAEUDE DER LANDW. SCHULE SCHLUECHT	73 000		63 349.55	
34 240.20		31454 GEBAEUDE DES LANDW. GUTSBETRIEBES SCHLUECHT (VGL.AUCH 2017.31500)	50 000		46 191.25	
443 330.55		31455 KANTONSSCHULE LUEGETEN	1 212 000		1 144 303.25	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		31456 SENNHUETTE REHABILITATIONSZENTRUM BLASENBERG, ZUG	8 000		8 006.65	
8 501.95		31460 GASWERKAREAL, ZUG	28 000		43 885.80	
23.95		31492 UNTERH.D. LIEG. F.DEN K*STRASSENBAU	4 000		1 757.00	
233 150.75		31495 UNTERH.F.VERW*LOKALE IN MIETE	112 000		103 191.85	
		31499 RENOVATIONEN IM RAHMEN VON KONJUNKTURFOERDERUNGSMASSNAHMEN			1 404 895.20	
30 285.40		31500 ANSCHAFF., UNTERH. U. BETRIEB VON FAHRZEUGEN UND MASCHINEN	53 000		45 488.10	
		31501 UNTERHALT UND AUSBAU TELEFONIE	35 000		33 108.55	
3 685 333.55		31600 MIETEN FUER AMTSRAEUME	3 594 500		3 671 468.45	
10 541.80		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	8 000		9 487.20	
213 169.90		31800 GEBAEUDE- U.AND.SACH-EINZELVERSICH.	216 000		226 886.00	
734 139.05		31801 TELEFON TAXEN UND -ABONNEMENTE	840 000		816 564.20	
49 331.35		31802 REINIGUNG SINSTITUTE	67 000		68 617.95	
1 800.00		39000 VERR. MIETNEBENKOSTENANTEIL VON 4005.49001	1 800		1 800.00	
4 752.10		39001 VERR. FORSTTECHN. ARBEITEN VON 4810.49002	3 000		3 216.00	
405.00		39002 VERR. VON INTERNE VERW*STELLE 4005.49003	500			
727.75		39003 VERR. BENZIN V. 3590.49000	750		770.25	
1 149.60		39004 VERR. STREUSALZ VON 3023.49004	1 000		239.50	
	887 653.20	42700 MIETZINS U.UNTERH*ANT.DRITTER		766 000		633 320.15
	258 654.00	42701 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG; PERSONAL- PARKGEBUEHREN		250 000		257 267.50
		42702 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG; PARK- UND NACHZAHLGEBUEHREN		120 000		138 641.85
	23 656.00	42792 ERTRAG D.LIEG. F.DEN K*STRASSENBAU		29 000		23 140.00
	241 702.00	43601 RUECKVERGUE TUNG TELEFONKOSTEN		195 000		228 068.65
	11 737.75	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		11 200		11 871.25
	19 442.00	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		20 000		16 417.50
		43606 LEIST. AUS SACH-EINZELVERS.		10 000		9 768.20
	9 558.60	43909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN		20 000		10 881.80
	28 828.00	46000 BUNDESBEITRAG AN MIETKOSTEN GIBZ		25 000		26 235.00
	144 369.40	46001 BUNDESBEITR. AN UNTERH. V. VER- WALTUNGS- UND WERKGEBAEUDEN ETC.		133 000		31 179.85
		48000 ENTNAHME AUS RESERVE FUER KON- JUNKTURFOERDERUNG (2391.3)	3 500 000			2 000 000.00
			1 100 000-C			
264 524.55		49000 VERR. MIETE INKL. NK UND UNTERHALT AN INTERNE VERW*STELLEN (1555,2031, 3581,4560,4890)	472 500			802 387.30
66 638.95		49001 VERR. REINIGUNGSMAT. AN INTERNE VERW*STELLEN (1555,2013,2015,3595, 4005,4560,4571)	68 000			65 436.85
48 493.65		49002 VERR. GEBAEUDEUNTERHALT UND NK VERW*STELLE 3581.39002				
92 770.30		49003 VERR. TELEFONKOSTEN AN INTERNE VERW*STELLEN (1761,2013,2031)	113 000			155 097.00

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
375 379.60	1 491 466.35	3064	127 500	369 750	285 567.80	7 796 823.65
1 116 086.75			242 250		7 511 255.85	
			-----			
35 318.95		31201	16 000		37 288.20	
32 819.95		31203	15 000		31 777.00	
7 800.95		31401	10 000		1 232.00	
90 518.35		31402	66 500		55 642.85	
20 170.00		31800	10 000		7 774.00	
188 751.40		31801	10 000		151 853.75	
	32 613.20	42301		28 350		38 686.15
	390 178.00	42302		339 400		387 043.55
	1 068 675.15	42400		1 000		7 371 093.95
		43606		1 000		
			-----			
3 657 859.30	1 232 224.65	308	4 271 600	1 163 400	4 015 273.70	991 046.10
	2 425 634.65		8 000-C			
				3 100 200		3 024 227.60
			-----			
3 657 859.30	1 232 224.65	3080	4 271 600	1 163 400	4 015 273.70	991 046.10
	2 425 634.65		8 000-C			
				3 100 200		3 024 227.60
			-----			
1 384 360.40		30100	1 405 000		1 409 509.05	
17 557.40		30105	35 000		31 092.30	
111 606.20		30300	111 900		114 268.25	
164 203.60		30400	167 400		168 289.75	
23 993.00		30500	24 100		23 319.40	
1 589.80		31100	4 000		3 076.10	
39 480.50		31300	90 000		22 746.35	
210.25		31301	10 000		6 553.80	
		31400	100 000		64 140.00	
			29 000-C			
			-----			
		31401	25 000		10 294.25	
		31500	2 000			
6 422.80		31700	6 000		8 173.30	
439 249.30		31800	580 000		578 678.40	
			21 000 C			
			-----			
8 788.00		31801	10 000			
741 855.25		36200	800 000		751 470.75	
		36500	800 000		757 761.20	
664 952.70						
18 200.00		36501	30 000		24 018.50	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
8 921.90		37200	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GEMEINDEN (47000)	40 000		17 168.10	
10 946.05		39000	VERR. STRASSENUNTERHALT 3023.49001	15 000		6 443.75	
14 584.00		39001	VERR. FORSTAMT 4810.49002	15 000		17 284.00	
938.15		39002	VERR. BENZIN V. 3590.49000	1 200		986.45	
	46 390.00	43100	VERWALTUNGSGEBUEHREN		60 000		49 050.00
	8 053.00	43400	ARBEITEN FUER DRITTE				350.00
	8 346.70	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		8 400		8 520.50
	219.40	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		5 000		1 148.60
	1 160 293.65	46000	BUNDESBEITRAEGE F. EIGENE RECHNUNG	1 050 000			914 808.90
	8 921.90	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE FUER GEMEINDEN (37200)	40 000			17 168.10

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
66 376 592.09	40 847 224.00	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	69 578 150	41 655 400	70 095 359.56	47 561 356.13
	25 529 368.09		=====		27 922 750		22 534 003.43
			TOTAL SALDO				
1 688 277.45	636 514.70	3500	SEKRETARIAT, EICHMEISTER UND	3 948 800	591 200	3 199 892.80	564 305.25
	1 051 762.75		ALLGEMEINES		3 357 600		2 635 587.55
			-----				
929 905.75		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 037 800		1 056 975.35	
97 735.95		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	77 500		73 515.50	
121 127.45		30108	ENTSCHAEDIGUNG AN KOMMISSIONEN	177 000		95 345.30	
92 013.25		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	103 200		98 651.15	
116 792.40		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	117 000		121 275.00	
11 588.20		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	15 000		12 237.00	
8 230.85		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	10 000		9 102.00	
7 968.35		31001	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR	8 000		8 671.90	
11 611.45		31303	SACHAUFWAND F. MASS UND GEWICHT, INKL. FAHRZEUGENTSCHAEDIGUNG	19 100		14 887.90	
1 258.00		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	2 200		450.80	
17 756.95		31800	GUTACHTEN DRITTER	55 000		42 384.55	
103 910.30		31801	ENTSCH. AN BERATUNGSSTELLEN (EIGENE LEISTUNGEN, DRITTLLEISTUNGEN) UND AUSBILDUNGSKOSTEN	120 000		114 771.90	
8 766.10		31802	BRIEFPORTI, EINSCHREIBTAXEN	10 000		6 590.00	
		31901	SACHAUFWAND JUBILAEUMSFEIERLICHKEI- TEN (150 JAHRE BV, KRB VOM 26.6.97)			1 013.90	
56 575.00		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	25 000		71 635.65	
103 037.45		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER	850 000		422 657.50	
		36600	LEISTUNGEN GEM. OPFERHILFEGESETZ (AN OPFER/AN DRITTE)	110 000		36 573.60	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL	1 212 000		1 013 153.80	
	23 260.00	43100	SPRUCHGEBUEHREN		25 000		23 690.00
	201 109.45	43101	LOTTERIE-BEWILLIGUNGSgebueHREN		190 000		193 636.70
	92 282.70	43103	gebueHREN DER EICHSTAETTE		95 000		101 860.20
	3 120.00	43500	FORMULARVERKAEUFE, DIV. EINNAHMEN		3 000		2 992.50
	5 850.00	43600	RUECKERST.VON LEISTUNGEN GEM. OPFERHILFEGESETZ		4 000		2 029.55
	5 987.75	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		6 200		6 596.70
	10 742.00	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		6 000		571.00
	35 027.00	45000	VERGUETUNGEN DES BUNDES GEM. OPFERHILFEGESETZ		35 000		31 318.00
	24 972.00	45100	RUECKERSTATTUNG DER KANTONE VON ENTSCHAEDIGUNGEN AN FACHKOMMISSION		27 000		5 610.60
	234 163.80	49000	VERR. SPRUCHgebueHREN VON STVA KTO. 3581.39007		200 000		196 000.00
3 671 893.25	5 122 955.10	3511	GRUNDBUCHAMT	3 818 200	5 625 100	3 817 835.60	9 613 038.20
1 451 061.85			-----	1 806 900		5 795 202.60	
			TOTAL SALDO				
2 969 000.50		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	3 100 400		3 109 489.45	
11 068.60		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	20 000		450.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
241 189.85		30300	250 900		250 809.45	
330 183.35		30400	342 900		342 630.90	
38 001.85		30500	39 000		37 919.80	
34 846.35		31000	30 000		41 067.10	
5 622.10		31700	6 000		7 970.60	
19 030.65		31909	9 000		8 868.30	
22 950.00		39001	20 000		18 630.00	
	5 085 552.45	43100		5 600 000		9 583 585.35
	17 726.40	43603		18 400		18 457.00
	19 676.25	43604		6 700		10 995.85
2 935 130.60	1 716 649.80	3512	2 860 700	1 559 100	3 145 789.80	1 794 068.56
	1 218 480.80			1 301 600		1 351 721.24
1 008 194.10		30100	1 022 200		1 041 569.15	
8 351.30		30105	15 000		4 197.60	
81 999.55		30300	82 500		84 339.95	
116 465.00		30400	116 300		118 172.25	
18 198.20		30500	18 200		18 324.10	
4 768.95		31100	39 000		36 421.65	
10 078.55		31300	10 000		9 447.15	
8 191.05		31301	10 000		12 068.15	
16 445.15		31500	25 000		22 382.80	
14 429.55		31700	12 000		15 167.10	
1 417 688.35		31800	1 260 000		1 530 483.80	
79 190.90		31802	70 000		76 438.95	
25 680.00		31803	25 700		25 680.00	
34 107.30		31809	31 000		34 317.95	
59 733.45		31900	65 000		53 280.15	
11 900.55		31909	15 000		10 521.60	
2 529.00		35002	1 000		1 720.80	
14 575.25		35200	40 000		47 330.45	
2 604.40		39000	2 800		3 926.20	
	795 527.30	43400		700 000		986 998.86
	167 025.00	43401		160 000		188 518.55
	11 791.65	43402		10 000		7 944.05
	131 430.30	43500		120 000		99 477.10
	1 115.35	43501		4 000		3 762.35
	11 313.35	43502		12 000		10 410.50
	78 569.15	43504		90 000		73 907.00
	6 033.05	43603		6 100		6 209.10
	6 142.65	43604		1 000		514.65
	41 777.05	46001		36 000		13 544.50
	465 924.95	46200		420 000		402 781.90

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
51 462.50	29 746.50	3513	GIS-FACHSTELLE	137 000	35 000	135 477.60	42 134.65
	21 716.00		-----		102 000		93 342.95
			TOTAL SALDO				
7 079.29		31000	DATENTRAEGER, FORMULARE, BUEROMAT.	10 000		9 787.75	
15 898.35		31300	ANKAUF DATEN, ARBEITEN DURCH DRITTE	91 000		87 757.00	
16 393.36		31500	BETRIEB UND UNTERHALT (LIZENZEN, WARTUNG, ZUBEHOER, PC-SOFTWARE)	17 000		18 495.15	
12 091.50		31900	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	19 000		19 437.70	
	26 435.65	43400	ARBEITEN FUER DRITTE		15 000		24 918.90
	3 310.85	43500	VERKAUF VON DATEN, DIV. EINNAHMEN		20 000		17 215.75
126 697.40	109 856.10	3515	LIEGENSCHAFTSSCHAETZUNGS-	90 000	75 000	152 127.20	119 992.30
	16 841.30		KOMMISSION		15 000		32 134.90
			-----				
			TOTAL SALDO				
11 184.95		30105	ENTSCH. AN SEKRETARIATSAUSHILFE	10 000		10 747.65	
95 057.25		30108	ENTSCH. AN KOMMISSIONSMITGLIEDER	65 000		119 756.10	
6 688.30		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	5 000		8 394.45	
21.90		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	100		23.85	
8 771.00		31000	BUEROMATERIAL, DRUCKSACHEN, PLANKOPIEN	5 000		6 672.25	
1 575.80		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	1 900		3 155.05	
3 398.20		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000		3 377.85	
	109 856.10	43100	GEBUEHREN UND KOSTENRUECKVERG.		75 000		119 992.30
2 336 432.70	3 763 715.40	3561	HANDELS- UND GUETERRECHTS-	2 408 000	3 513 900	2 473 993.85	4 471 995.55
1 427 282.70			REGISTERAMT	1 105 900		1 998 001.70	
			-----				
			TOTAL SALDO				
1 392 526.55		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 525 300		1 459 189.95	
92 509.30		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	54 000		56 230.80	
120 165.10		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	123 400		122 714.25	
173 744.50		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	176 100		170 558.30	
18 512.75		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 700		18 081.70	
15 798.55		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	21 000		21 702.30	
1 205.40		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	1 500		910.40	
12 861.75		31800	PORTI UND POSTGEBUEHREN	11 000		11 803.55	
1 425.00		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	2 000		1 425.00	
507 683.80		36000	ANTEIL BUND AN HANDELSREG*GEBUEHREN	475 000		611 377.60	
	2 853 029.05	43100	HANDELSREGISTERGEBUEHREN		2 600 000		3 562 734.50
	8 868.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		9 100		9 056.45
	1 817.95	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		4 800		204.60
	900 000.00	49000	VERR. PERS*AUFWAND AN 3565.39000		900 000		900 000.00
938 094.45	301 960.50	3565	KONKURSAMT	916 900	270 100	917 283.50	381 963.75
	636 133.95		-----		646 800		535 319.75
			TOTAL SALDO				
17 201.10		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	16 000		16 163.25	
19 022.85		31100	LF.ANSCHAFF.U.BETRIEB V.FAHRZ. INKL.HAFTPFLICHTVERSICH.			114.35	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
485.50		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	500		470.90	
1 385.00		31900 VERSCH. SACHAUSGABEN	400		535.00	
900 000.00		39000 VERR. PERS*AUFWAND V. 3561.49000	900 000		900 000.00	
	301 855.50	43100 GEBUEHREN AUS KONKURSEN U.DIV.EINN.		270 000		381 890.25
	105.00	43101 GEBUEHREN VON VIEHVERSCHREIBUNGSAMT		100		73.50
	5 410.00	3575 GASTWIRTSCHAFTSWESEN				
5 410.00		TOTAL SALDO				
	5 410.00	43100 SPRUCHGEBUEHREN IM GASTWIRT*WESEN				
23 682 391.15	23 682 391.15	3581 STRASSENVERKEHRSAMT	22 808 000	22 808 000	24 513 131.95	24 513 131.95
		TOTAL SALDO				
2 837 692.40		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	2 866 100		2 877 489.25	
2 760.00		30105 BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	4 000		4 280.00	
229 587.75		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	232 200		233 305.15	
321 662.20		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	323 900		323 889.00	
36 330.30		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	36 400		35 536.85	
6 500.00		30600 KLEIDERENTSCHAEDIGUNGEN	6 500		6 500.00	
9 200.00		30900 KURSKOSTEN PERSONAL-FACHAUSBILDUNG	15 600		16 340.00	
13 793.60		31000 BUERMATERIAL	14 200		13 458.88	
91 085.60		31001 DRUCKSACHEN	86 000		67 949.05	
5 699.95		31101 LAUF.ANSCHAFF.V.FAHRZEUGEN, TECHN.GERAETEN U. EINRICHT.	49 000		47 770.60	
7 724.00		31300 DIV.BETR*AUSGABEN, BERUFSKLEIDG.ETC.	7 500		4 972.55	
39 487.65		31500 UNTERH.U.BETRIEB V.FAHRZ., TECH.EINRICHT., WERKZ. ETC.	33 000		41 052.70	
8 787.10		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	12 000		11 407.80	
10 536.00		31800 ENTSCH. F. DIENSTLEIST. DRITTER	14 500		9 158.50	
80 725.75		31802 POSTTAXEN UND -GEBUEHREN	78 000		89 471.70	
3 868.90		31803 PRAEMIEN F.SACH-EINZELVERSICH.	5 400		4 892.50	
90 230.40		31804 PRAEMIEN MOTFZ.-TAGESHAFTPFL*VERS.	40 000		87 556.60	
320 897.00		31805 PRAEMIEN F. FAHRRAD- U. MOFA-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	298 000		308 026.00	
100 404.65		31900 ANKAUF MOTFZ.-SCHILDER	100 000		103 928.75	
13 665.65		31901 AUSWEISE U.SCHILDER F.FAHRU.U.MOFA	11 000		12 842.30	
67 141.80		31902 VERK*PROVIS. F. FAHRRADVIGNETTEN	61 200		65 012.40	
598.30		31908 VERBANDSBEITRAEGE AN ORGANISATIONEN U. INSTITUTIONEN	1 000		608.70	
6 551.80		31909 DIV. VERWALTUNGS-AUSGABEN	15 000		13 585.55	
15 215 212.05		39000 VERR. REINERTRAG AN 3022.49000	15 060 000		16 686 378.02	
295 988.80		39001 VERR. LEIST. ITL VON 5050.49000	298 500		304 896.00	
48 493.65		39002 VERR. GEBÄUDEUNTERHALT UND NK VON KTQ. 3061.49000	187 000		195 606.75	
2 852.05		39003 VERR. BENZIN VON 3023.49000	4 000		3 216.35	
715 750.00		39005 VERR. ZINS AUF INV. KAPITAL FUER NEUBAU UND INFORMATIK STRASSENVERKEHRSAMT 5023.49005	458 000		458 000.00	
2 865 000.00		39006 VERR. ABSCHREIBUNG AUF NEUBAU STRASSENVERKEHRSAMT 5042.49006	2 290 000		2 290 000.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
234 163.80		39007	200 000		196 000.00	
	18 826 926.25	40600	18 400 000		19 447 872.05	
	41 340.00	40601	40 000		37 880.00	
	1 761 117.40	43100	1 800 000		1 888 271.00	
	1 728 491.35	43101	1 400 000		1 712 799.50	
	289 830.00	43102	245 000		302 780.00	
	160.00	43103	300		220.00	
	116 881.00	43105	130 000		110 951.00	
	33 032.50	43501	39 000		28 898.50	
	320 897.00	43600	298 000		308 026.00	
	90 230.40	43601	40 000		87 556.60	
	51.10	43602	1 500		346.00	
	16 849.00	43603	17 200		17 074.95	
	21 490.25	43604	5 000		5 440.55	
	293 768.25	43909	250 000		422 291.65	
	77 109.25	44000	80 000		76 560.15	
	64 217.40	44001	62 000		66 164.00	
278 314.75	130 526.50	3587	450 000	192 700	298 043.10	107 743.05
	147 788.25			257 300		190 300.05
48 918.45		31100	40 000		38 874.65	
3 676.40		31300	105 000		106 189.10	
32 806.45		31501	70 000		67 151.55	
162 913.45		31800	200 000		50 827.80	
30 000.00		31801	35 000		35 000.00	
	130 526.50	43600	180 000		67 743.05	
		46000	12 700		40 000.00	
25 298 532.39	2 812 985.55	3590	26 382 800	4 226 400	26 039 905.61	3 384 863.92
	22 485 546.84			22 156 400		22 655 041.69
16 295 976.00		30100	16 803 100		16 473 594.65	
139 212.00		30105	200 700		230 316.70	
446 497.65		30120	464 000		476 505.25	
682 027.00		30121	689 700		679 350.00	
1 371 807.95		30300	1 425 400		1 392 118.10	
1 882 882.70		30400	1 875 200		1 876 341.95	
217 669.00		30500	240 000		211 825.55	
242 255.90		30600	1 000			
182 333.25		30900	304 500		288 110.70	
		31000	149 600		128 966.85	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
18 035.70		31001 ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR	19 300		15 537.27	
59 495.70		31100 ANSCHAFFUNG UND UNTERHALT VON BÜROMOBILIAR	66 200		43 219.90	
261 195.00		31130 LAUF.ANSCHAFFUNG V.POLIZEIFAHRZ.	270 000		270 638.10	
83 844.95		31201 STROM, WASSER (HEIZUNG BEI 3595)	79 500		73 173.80	
154 142.40		31300 BEKLEIDUNG U.KLEIDERENTSCH.	128 600		138 079.65	
138 385.50		31301 ALLG. AUSRÜSTUNG UND BEWAFFNUNG	173 300		160 616.35	
45 029.85		31302 SACHAUFW. FUER DIE KRIMINALPOLIZEI	47 000		48 985.65	
36 224.25		31303 SACHAUFW. FUER DIE VERKEHRSPOLIZEI	31 300		28 575.85	
3 739.00		31304 SACHAUFW. FUER POLIZEIATIONEN, VERWALTUNGS- U. UMWELTPOLIZEI	5 000		4 909.60	
318 666.15		31500 AUSRÜSTUNG U.BETRIEB D.FAHRZEUGE, WERKSTATT	400 400		372 204.10	
205 009.87		31501 LAUF.ANSCHAFF.TECH.GERAETE U.EINR.	156 000		137 999.75	
109 236.79		31502 UNTERH.U.BETRIEB D.GERAETE U.EINR.	175 000		105 560.65	
27 668.15		31700 SPESENVERGÜETUNGEN GEM.REGLEMENT	40 000		26 913.05	
342 411.75		31800 TELEFON- UND POSTGEBUEHREN	360 000		343 656.50	
71 106.20		31801 PRAEMIEN F.SACH-EINZELVERSICH.	73 400		72 554.85	
95 518.75		31802 DIENSTLEISTUNGEN, HONORAR UND BETRIEBSWIRTSCHAFTL. DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	64 000		78 308.15	
19 773.35		31803 MIET- UND SERVICEVERTRAEGE FUER TECHN. GERAETE UND EINRICH.	252 400		207 941.15	
6 920.45		31809 MEHRWERTSTEUER-ABLIEFERUNG	6 000		7 049.79	
1 356.00		31900 POLIZEIANZEIGER U.FAHNDUNGSREGISTER	2 400		1 356.00	
131 144.63		31901 BERATUNGSSTELLE VERBRECH*VERHUETUNG UND PRESSESTELLE	123 600		119 276.31	
43 242.90		31904 TRANSPORT- UND AUSSCHAFFUNGSKOSTEN	40 000		38 430.34	
53 812.05		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	65 800		65 816.95	
1 045 662.00		36200 BEITRAG AN STADTPOLIZEI ZUG	1 032 000		1 016 021.00	
502 458.00		39001 VERR.LEISTUNGEN DES RETTUNGS-DIENSTES (4021.49001)	547 400		484 836.50	
63 791.55		39002 VERR.BENZIN V.3023.49000	71 000		63 950.60	
		39095 VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL			357 164.00	
	23 219.00	43101 BEWILLIG*GEBUEHREN, GEWERBEPATENTE		12 000		26 462.00
	176 420.00	43102 GEBUEHREN FUER SPIELAUTOMATEN UND SPIELLOKALE		180 000		171 720.00
	225 505.20	43400 VERGÜETUNGEN F.LEISTUNGEN AN DRITTE		200 000		253 604.60
	42 132.05	43401 VERKAUF RAPPORTKOPIEN UND UEBRIGES		60 000		44 739.20
	9 704.75	43500 VERKAUF ARV-BUECHER, ERSATZTEILE		15 000		13 682.05
	28 785.20	43601 RUECKVERG. VON TRANSPORTKOSTEN		15 000		21 280.00
	100 192.40	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		100 800		101 569.10
	127 402.75	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		100 000		87 595.90
	848 166.20	43606 LEIST. AUS SACH-EINZELVERS.		1 000		
	190 102.00	43700 BUSSEN		2 300 000		1 403 788.87
	29 842.80	45200 GEMEINDEBEITRAEGE AN POLIZEIDIENST		1 190 000		1 208 326.00
	11 513.20	49000 VERR. AN INTERNE VERWALTUNGSSTELLEN		38 600		38 239.80
		49001 VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE ASYL; ANTEIL VON 1555.39001		14 000		13 856.40
2 221 002.85	1 609 663.05	3592 AMT FUER AUSLAENDERFRAGEN	2 235 600	1 771 100	2 254 957.40	1 604 713.25
	611 339.80	TOTAL SALDO		464 500		650 244.15

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
1 362 101.50		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 438 900		1 349 754.15
70 467.80		30105	BESOLDUNG AUSHILFEN	76 000		120 620.05
76 931.75		30106	BESOLDUNG BEFRAGER UND DOLMETSCHER FUER ASYLBEWERBER	78 000		97 083.45
1 560.00		30107	ZULAGEN FUER PIKETTDIENST	4 500		3 680.00
121 576.75		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	124 200		122 763.55
161 454.80		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	163 100		165 277.60
19 068.75		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 600		18 571.30
37 947.05		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	35 000		41 998.80
3 906.80		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	3 800		2 841.50
9 735.35		31800	PORTOAUSLAGEN, PTT-GEBUEHREN	10 000		12 624.10
10 680.75		31801	ZWANGSMASSNAHMEN- UND VOLLZUGS- KOSTEN	22 000		55 710.80
		31802	UNENTGELTLICHE RECHTSHILFE DURCH DRITTE	4 500		
		31803	KOSTEN RUECKKEHRBERATUNGSSTELLE			49 500.00
18 768.05		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	12 000		25 482.20
132 448.00		34000	ANTEIL DER GEMEINDEN AN GEBUEHREN DES AMTES FUER AUSLAENDERFRAGEN	10 000		7 865.00
194 355.50		36000	ANTEIL DES BUNDES AN GEBUEHREN DES AMTES FUER AUSLAENDERFRAGEN	235 000		180 972.00
		39000	VERR. MIT KAPO VON 3590.49000			212.90
	1 437 693.80	43100	FREMDENPOLIZEIGEBUEHREN		1 600 000	1 372 059.40
	8 662.50	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		9 100	8 889.40
	3 765.25	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		2 000	1 870.00
		45000	KOSTENRUECKERST. DES BUNDES WEGEN ASYLBEWERBER			12 800.00
	44 382.40	45001	KOSTENRUECKERST. DES BUNDES VON ZWANGSMASSNAHMEN- + VOLLZUGSKOSTEN		20 000	20 964.05
		45002	KOSTENRUECKERST. DES BUNDES FUER RUECKKEHRBERATUNGSSTELLE			49 500.00
	115 159.10	49001	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE ASYL; ANTEIL VON 1555.39001		140 000	138 630.40
1 209 144.80	599 239.75	3595	STRAFANSTALT AN DER AA, ZUG	1 266 350	615 500	1 252 321.70
	609 905.05		TOTAL SALDO		650 850	672 403.95
584 854.30		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	593 600		593 959.10
52 931.10		30105	LOHN NEBENAMTL. HAUSPERS. U. AUSHILF.	65 500		66 126.45
29 734.65		30106	ENTSCH. AN ANSTALTSSEELSORGER	35 000		33 927.65
3 200.00		30107	NEBENBEZUEGE	3 300		2 275.00
		30121	INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNG			10 500.00
52 049.30		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	48 300		54 150.00
67 691.50		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	65 700		69 091.80
8 516.05		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	7 900		8 424.75
1 904.10		30600	KLEIDERENTSCHAEDIGUNGEN	1 900		1 012.50
700.00		30900	KURSKOSTEN FUER PERS*AUSBILDUNG (S. AUCH KONTO 36400)	500		
26 926.70		31100	LAUF. ANSCHAFF. U. UNTERHALT V. MOBILIAR, EINRICHT. U. GERAETEN, KLEINE BAULICHE REPARATUREN	22 000		24 603.20
13 197.50		31300	BEKLEIDUNG DER INSASSEN	13 400		13 335.65

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
90 735.30		31301	95 000		97 702.05	
6 757.10		31302	6 000		6 339.25	
15 951.60		31500	20 000		19 720.40	
3 004.60		31501	3 000		2 317.25	
5 294.90		31503	2 500		1 213.35	
2 677.50		31700	3 600		1 572.70	
17 184.50		31800	17 500		18 588.10	
77 401.60		31801	85 000		83 945.50	
4 157.85		31809	2 000		3 563.95	
22 972.85		31900	28 000		30 767.90	
2 910.00		31901	1 500		1 470.00	
7 516.80		31909	10 000		21 401.65	
78 029.35		31920	100 000		59 338.30	
9 061.00		36400	10 300		10 731.50	
17 089.40		39000	17 000		11 727.40	
6 695.25		39001	7 850		4 516.30	
	853.10	43400		1 000		743.60
	198 759.15	43500		200 000		177 896.00
	374 927.40	43600		400 000		476 749.00
	3 749.60	43603		3 500		3 871.35
		43604		1 000		1 344.00
		45000		10 000		11 800.00
	20 950.50	49001				
1 939 217.80	325 609.90	3597	2 255 800	372 300	1 894 599.45	291 001.75
	1 613 607.90			1 883 500		1 603 597.70
277 026.30		30100	334 000		300 817.60	
21 973.35		30105	18 500		18 015.35	
24 134.40		30300	27 000		25 650.90	
33 810.00		30400	38 300		35 342.40	
3 711.95		30500	4 100		3 800.55	
3 390.75		31000	2 800		2 671.35	
11 025.70		31700	9 500		8 672.40	
500.00		31800	400		400.00	
5 145.40		31909	8 500		16 992.10	
465 975.65		35100	470 000		530 543.20	
807 927.60		35101	900 000		629 882.30	
284 596.70		35102	442 700		321 811.30	
	1 780.50	43603		2 000		1 891.55
		43604		200		
		43909		100		
	323 829.40	45100		370 000		289 110.20

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
62 840 907.15	16 878 559.20	40	SANITAETSDIREKTION =====	TOTAL	71 353 200	20 904 800	79 475 442.52	21 335 028.95
	45 962 347.95			SALDO	43 000-C 4 810 000 K	1 000 000 K 54 215 400		58 140 413.57
2 344 928.15	6 293.55	4000	SEKRETARIAT UND ALLGEMEINES -----	TOTAL	1 924 400	7 100	2 699 862.36	8 981.55
	2 338 634.60			SALDO	720 000 K	2 637 300		2 690 880.81
2 344 928.15		3	A U F W A N D		1 924 400		2 699 862.36	
					720 000 K			
1 056 659.40		30100	BESOLDUNG HAUPTAML. PERSONAL		1 176 600		1 097 857.20	
3 262.35		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL		4 000		58 448.75	
84 399.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		94 300		91 383.55	
122 254.45		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		139 100		128 687.00	
12 328.30		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		13 500		13 024.85	
20 215.45		31000	BUERMATERIAL UND DRUCKSACHEN		21 000		24 325.05	
4 391.45		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		4 500		6 265.60	
934 915.20		31800	GUTACHTEN DURCH DRITTE		70 000		987 618.91	
					720 000 K			
19 301.20		31901	FOERDERUNGSMASSNAHMEN		22 000		23 608.90	
14 798.55		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		39 000		32 836.60	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER		47 000		18 128.95	
72 402.45		36500	BEITRAEGE AN DIV.INSTITUTIONEN		55 400		59 174.80	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL		238 000		158 502.20	
	6 293.55	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			7 000		6 896.25
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			100		2 085.30
534 029.35	25 622.15	4001	GESUNDHEITSDIENST	TOTAL	489 100	13 300	497 305.90	13 487.10
	508 407.20			SALDO		475 800		483 818.80
		30107	ENTSCH.F.AUSBILDUNG I.S. KOORD.SAN*DIENST U. KATASTRO- PHENORGANISATION		12 100		7 027.15	
20 109.30		30108	ENTSCHAEDIGUNGEN AN KOMMISSIONEN		17 200		18 710.50	
152 167.10		30109	ENTSCH. AN KANTONSARZT UND ADJUNKT		109 000		107 991.00	
13 943.75		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		12 600		10 458.05	
4 562.95		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		3 900		2 933.40	
919.80		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		200		501.70	
66 870.00		30900	PRAXIS-STILLSTANDSABGELTUNGEN FUER KANTONSARZT UND ADJUNKTE		66 900		66 870.00	
7 751.45		30901	KURSKOSTEN F.KOORD.SANITAETS- DIENST,KATASTROPHENORGANS. ETC.		10 100		10 361.35	
		31300	MATERIAL F.DESINFEKTIONSDIENST		500			
4 317.60		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		4 500		2 675.20	
19 963.35		31900	IMPFAKTIONEN, BAKTER.UNTERSUCHE USW		12 300		10 206.45	
4 295.25		31902	MASSNAHMEN BETR.HEILMITTELKONTROLLE		6 500		2 901.45	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
932.80		31903	2 000		1 961.15	
67 050.00		36400	61 300		61 300.00	
171 146.00		36500	170 000		193 408.50	
	25 240.00	43100		13 000		13 225.70
	58.65	43400		100		103.50
	323.50	43603		100		157.90
		43604		100		
1 784 158.32	468 099.50	4005	1 940 000	495 400	1 868 897.81	527 049.55
	1 316 058.82		31 000-C			
				1 413 600		1 341 848.26
1 207 757.85		30100	1 283 300		1 233 989.20	
14 172.80		30105	1 000		28 671.60	
97 751.65		30300	102 600		101 134.25	
141 303.75		30400	148 400		142 783.45	
14 321.65		30500	14 800		14 228.60	
7 785.05		31000	6 900		6 628.05	
3 508.10		31001	5 000		5 103.94	
95 278.50		31100	120 000		97 139.27	
			20 000-C			
1 257.15		31200	4 200		5 637.60	
32 489.00		31201	30 000		28 652.65	
2 453.05		31301	2 500		3 096.90	
107 343.27		31500	114 000		116 610.10	
961.85		31501	3 000		3 632.15	
7 012.70		31700	10 000		8 960.90	
765.20		31801	30 000		26 117.50	
496.80		31802	1 000		503.00	
8 891.55		31809	10 800		9 571.85	
4 382.80		31901	3 000		2 329.30	
23 045.65		31902	20 000		16 426.30	
6 705.85		31909	23 800		11 661.60	
			11 000-C			
3 389.60		39000	3 000		3 329.15	
1 214.50		39001	1 200		1 000.45	
1 870.00		39002	1 500		1 690.00	
	151 135.30	43100		160 000		198 570.45
	113 650.20	43104		100 000		77 792.05
	21 002.00	43105		15 000		21 146.90
	7 268.00	43603		7 600		7 505.25
		43604		10 000		1 981.85
	324.50	43909		500		809.90

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	172 514.50	49000	VERR. ANALYSEKOSTEN AN 3050/4890		200 000		217 443.15
	1 800.00	49001	VERR. MIETNEBENKOSTENANT. FUER HEIZUNG, WASSER (3061.39000)		1 800		1 800.00
	405.00	49003	VERR. AN H*BAUAMT 3061.39002		500		
2 080 041.00	356 213.10	4010	FACHSTELLE FUER SUCHTFRAGEN TOTAL	2 620 300	476 200	2 563 598.95	279 196.20
	1 723 827.90		UND PRAEVENTION	12 000-C			
			----- SALDO		2 132 100		2 284 402.75
841 781.65		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	836 300		838 182.70	
21 595.80		30105	BESOLDUNG PRAKTIKANTEN U. AUSHILFEN	41 800		40 886.65	
70 138.25		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	68 000		71 460.50	
93 451.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	93 700		95 180.90	
10 890.40		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 300		10 842.40	
15 375.45		30900	WEITERBILD*KURSE F. SOZIALARBEITER	10 000		9 042.00	
12 275.70		31000	BUEROMATERIAL, FORMULARE	9 000		9 405.80	
2 479.65		31500	ANSCHAFF., UNTERH. U. BETRIEB V. FAHRZ.	2 000		2 755.95	
12 082.10		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEADIGUNG	12 000		6 825.70	
9 304.00		31800	BERATUNGEN DURCH DRITTE	10 000		9 985.00	
279 200.60		31801	AKTION "AERTZLICHE VERSCHREIBG. VON BETAEBUNGSMITTELN"	462 000		403 302.20	
				12 000-C			
98 873.85		31900	PROPHYLAKTISCHE MASSNAHMEN ZUR SUCHTBekaempfung	110 000		110 036.95	
8 824.20		31909	VERSCH. SACHAUFWAND, POSTTAXEN ETC.	11 500		11 061.65	
269 951.10		36200	BEITR. AN GDEN F. STATIONAERE SUCHTKRANKE	300 000		381 077.50	
		36500	BEITR. Z. BEKAEMPF. DES ALKOHOLISMUS	75 000		64 300.00	
69 115.95		36501	BEITR. Z. BEKAEMPF. DES BETAEBUNGS-MITTELMISSBRAUCHS	50 000		24 040.00	
17 000.00		36502	BEITR. AN PRIV. INSTITUT. FUER STATIONAERE SUCHTKRANKE	160 000		108 640.00	
61 000.00		36503	BEITRAG FUER GASSENARBEIT	200 000		198 013.25	
186 025.70		36504	BEITRAEGE AN DROGENENTZUEGE	75 000		103 663.00	
		36505	BEITRAG AN VEREIN ZUGER JUGENDTREFFPUNKTE	80 000		64 000.00	
		39000	VERR. BENZIN U. MATERIAL V. 3590.49000	700		896.80	
		39001	VERR. FOTOKOPIEN V. 4810.49003	3 000			
	4 966.20	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		4 700		5 084.00
	13 645.50	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		500		642.00
	25 000.00	43900	RUECKERSTATTUNGEN, VERSCH. EINNAHMEN		1 000		110.00
		45000	VERGUETUNGEN DES BUNDES FUER AKTION "AERTZL. VERSCHREIBUNG VON BETAEBUNGSMITTELN"		62 500		
	83 912.00	46200	BEITRAG GEMEINDEN AN SEKUNDAERPRAE-VENTION IN DER DROGENBEKAEMPFUNG		177 500		122 862.50
	228 689.40	49000	VERR. ANT. AM ALKOHOLZEHNTEL (5030.39000)		230 000		150 497.70
215 576.55	5 011.25	4011	SCHULZAHNPFLEGEDIENST TOTAL	231 100	3 600	221 592.90	15 238.55
	210 565.30		----- SALDO		227 500		206 354.35

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
147 092.50		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	160 000		150 228.20	
10 140.60		30106 ENTSCHAEDIGUNG AN FACHBERATER	10 200		10 140.60	
12 896.55		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	13 100		12 614.70	
17 439.20		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	17 700		17 586.00	
2 015.35		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 100		1 884.30	
8 231.60		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	9 000		9 326.60	
15 591.95		31900 PROPHYLAKTISCHE MASSNAHMEN	16 000		16 977.75	
2 168.80		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	3 000		2 834.75	
	879.25	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		1 000		858.55
	1 632.00	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		100		11 880.00
	2 500.00	49000 VERR.ANT.AM ALKOHOLZEHNTEL (5030.39000)		2 500		2 500.00
		4015 BERUFSSCHULE F. GESUNDHEITS- TOTAL KRANKENPFLEGE SALDO	5 434 700	2 643 700 2 791 000	5 157 425.57	3 051 193.60 2 106 231.97
		30100 BESOLDUNG VERWALTUNGSPERSONAL	119 600		128 626.05	
		30101 BESOLDUNG HAUSDIENTSPERSONAL	99 700		96 296.50	
		30105 BESOLDUNG LERNENDE	2 243 500		2 127 881.50	
		30106 INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNGEN			116 055.75	
		30108 BESOLDUNG SCHULKOMMISSION			1 808.00	
		30200 BESOLDUNG LEHRPERSONAL INKL. SCHUL- LEITUNG	1 236 300		1 188 711.85	
		30208 BESOLDUNG DOZENTEN	249 300		108 070.80	
		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	329 000		312 235.25	
		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	224 300		175 874.10	
		30500 UNFALL- UND KRANKENVERSICHERUNGS- BEITRAEGE	61 800		47 586.70	
		30900 UEBRIGE SOZIALLEISTUNGEN	15 000		6 224.25	
		30909 PERSONALNEBENKOSTEN	94 000		64 034.75	
		31000 BUERO- UND VERWALTUNGS-AUFWAND	173 000		152 537.89	
		31001 LEHRMITTEL	3 000		20 149.90	
		31100 ANSCHAFFUNG MOBILIEN, EINRICHTUNGEN	9 200		8 164.00	
		31200 ENERGIE, WASSER, HEIZUNG	30 000		37 825.50	
		31300 HAUSHALTAUFWAND	3 000		472.60	
		31500 UNTERHALT UND REPARATUREN MOBILIEN, IMMOBILIEN UND FAHRZEUGE	28 000		25 681.68	
		31600 MIETEN UND BENUETZUNGSKOSTEN	492 000		501 665.50	
		31800 ENTSORGUNG	2 000			
		31900 UEBRIGER SACHAUFWAND	22 000		10 055.40	
		39000 INTERNE VERRECHNUNGEN			27 467.60	
		42700 MIETEN		190 000		230 679.25
		43100 ANMELDEGEBUEHREN		8 000		9 460.00
		43200 ENTGELT FUER PRAKTIKUMSEINSAETZE		1 495 500		1 860 658.90
		43500 ERLOES AUS LEHRMITTELVERKAUF				29 190.20
		43600 RUECKVERG. TELEFONGEBUEHREN ETC.				42 135.10
		43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE				21 879.10
		43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.				3 035.40
		43900 DIVERSE ERTRAEGE		9 400		9 355.65
		46100 KANTONSBEITRAEGE		940 800		844 800.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
17 510 662.50	6 146 246.00	4020	KRANKENVERSICHERUNG UND TOTAL	20 669 600	7 173 400	19 979 884.05	6 451 563.00
	11 364 416.50		KRANKENPFLEGE	90 000 K			13 528 321.05
			----- SALDO		13 586 200		
63 694.80		30120	ENTSCH. AN HEBAMMEN	57 600		54 394.80	
1 600.00		31600	MIETZINS F. LAGERUNG V. VERBANDSMAT.	1 600		1 600.00	
4 928.00		36200	BEITRAEGE AN GEMEINDEN FUER UNEINBRINGLICHE KRANKENKASSEN PRAEMIEN				
7 243 710.20		36500	BEITRAEGE AN PRAEMIENVERBILLIGUNG IN DER KRANKENVERSICHERUNG	9 494 500		8 824 465.00	
159 534.35		36504	BEITR. AN MUETTERBERATUNGSSTELLE FUER SAEUGLINGSPFLEGE, ZUG	177 800		195 604.50	
8 208.00		36505	BEITR. AN KANT. SAMARITERVERBAND	8 200		8 093.50	
1 183 276.60		36506	BEITR. F. AUSBILDG. IN PFLEGEBERUFEN	1 013 300		1 102 940.45	
971 507.80		36507	BEITR. AN SPITEX-ORGANISATIONEN	842 800		1 070 831.75	
68 009.70		36508	BEITR. AN DENTALHYG.-SCHULE ZUERICH	131 400		207 888.40	
171 564.30		36509	BEITR. AN "AIDS-HILFE-ZUG"	189 000		179 485.05	
331 319.20		36510	BEITR. AN AMBUL. PSYCHIATRISCHER DIENST (KLINIK OBERWIL)	406 400		404 062.65	
		36511	EIGENE BEITR. AN PRIV. INSTIT. F. DEN BETRIEB VON PFLEGEWOHNUNGEN	90 000 K		86 740.00	
1 185 309.55		36512	BEITR. AN PFLEGEKOSTEN IN ALTERSHEIMEN PRIV. INSTITUTIONEN	1 200 000		1 423 762.95	
		37501	DURCHL. BEITR. D. GOEN AN PRIV. INST. F. BETRIEB V. PFL. WOHNUNGEN (47200)			189 480.00	
6 118 000.00		37600	DURCHL. B. BEITR. AN PRIV. HAUSH. FUER PR. VERBILLIG. I. D. K. VERS. (47000)	7 147 000		6 230 535.00	
	28 246.00	46200	BEITR. D. GOEN F. HEBAMMEN (F. VORJAHR)		26 400		31 548.00
	6 118 000.00	47000	DURCHL. BUNDESBEITR. F. PRAEMIENVERBILLIGUNG IN DER KRANKENVERS.		7 147 000		6 230 535.00
		47200	DURCHL. BEITR. D. GOEN AN DEN BETRIEB V. PFL. WOHNUNGEN (37501)				189 480.00
2 122 480.25	1 946 506.35	4021	RETTUNGSDIENST TOTAL	2 177 900	1 839 400	2 210 603.22	1 837 972.70
	175 973.90		----- SALDO		338 500		372 630.52
1 276 435.30		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 284 000		1 275 912.05	
88 776.35		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	80 000		131 753.00	
112 780.10		30107	NEBENBEZUEGE (NACHT-/PIKETT-EINSATZ)	104 800		100 099.00	
		30109	ENTSCHAEDIGUNG AN AERZTL. LEITER	44 200		43 807.60	
119 243.45		30121	INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNG			30 450.00	
148 478.10		30300	SOZIALVERS. BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	121 800		126 072.35	
18 757.75		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	143 100		157 349.90	
23 778.35		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	19 100		19 151.35	
47 563.05		30900	KURSKOSTEN F. RETTUNGSPERSONAL	38 400		29 042.20	
9 152.55		31100	ANSCHAFF. U. UNTERH. V. GERAETEN	32 600		27 924.90	
338.55		31101	ANSCHAFF. F. INTERNE SCHULUNG	7 800		7 613.25	
		31200	WASSER, STROM, REINIGUNG USW. FUER PIKETTWOHNUNG	600		497.00	
48 127.30		31300	BEKLEIDUNG, VERBRAUCHSMAT. ETC.	45 400		47 709.37	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
49 488.35		31500	41 300		39 048.50	
22 267.00		31600	22 000		22 040.00	
74 318.90		31700	83 000		67 676.15	
10 903.10		31800	13 000		14 654.70	
13 446.20		31802	28 300		13 973.00	
21 437.10		31909	17 500		12 821.85	
16 726.15		39001	28 000		22 222.35	
20 462.60		39002	23 000		20 784.70	
	861 092.70	43400		800 000		869 902.45
	3 340.00	43401		1 500		4 857.60
	36 174.20	43500		2 000		2 020.80
	8 563.30	43603		8 700		9 016.65
	2 204.15	43604		7 000		22 379.70
	532 674.00	46200		472 800		444 959.00
	502 458.00	49001		547 400		484 836.50
35 428 015.73	7 710 691.20	4030	34 842 900	7 925 700	43 351 865.71	8 788 442.95
			4 000 000 K	1 000 000 K		
	27 717 324.53			29 917 200		34 563 422.76
3 986 754.45		36100	3 000 000		7 788 384.60	
834 497.33		36200	600 000		559 780.01	
11 569 285.38		36300	10 350 000		9 361 564.71	
47 214.00		36302	20 000		40 226.00	
9 654 513.12		36501	11 542 500		15 481 411.34	
			3 000 000 K			
		36502	10 000			
54 549.60		36503	310 000		323 283.00	
		36600	60 000		132 749.25	
332 276.00		36602	248 700		341 913.60	
634 551.85		36603				
961 611.00		36604	1 184 200		812 002.40	
		36606	20 000		42 965.90	
278 166.00		37200	200 000		186 593.30	
3 825 000.00		37300	3 450 000		3 120 521.60	
3 249 597.00		37500	3 847 500		5 160 470.00	
			1 000 000 K			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	322 748.20	46202		418 100		309 054.05
	35 180.00	46203		10 000		11 804.00
		46900		100		
	7 352 763.00	47200		7 497 500		8 467 584.90
				1 000 000 K		
821 015.30	213 876.10	4040	VETERINAERDIENST	1 023 200	327 000	924 406.05
	607 139.20		TOTAL		696 200	361 903.75
			-----			562 502.30
			SALDO			
177 915.15		30108	ENTSCH. AN KANT. TIERARZT UND WEI- TERE TIERSEUCHENFUNKTIONAERE	190 100		177 136.45
15 718.90		30300	SOZIALVERS. BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	17 100		15 746.45
8 388.60		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	9 000		8 322.60
1 169.00		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	300		1 128.35
2 276.95		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	5 800		4 249.00
898.65		31300	IMPFUNGEN, IMPFSTOFFE, MEDIKAMENTE			
9 263.15		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	14 100		8 834.95
		31801	MASSNAHMEKOSTEN FUER DIE BSE- AUSMERZUNG			6 480.00
124 812.30		31900	SACHAUFWAND F. KONFISKATVERWERTUNG	134 000		172 058.05
115 947.35		31901	ALLG. MASSNAHMEN ZUR TIERSEUCHEN- BEKAEMPFUNG	177 700		130 234.15
		31909	VERSCH. VET.-MEDIZINISCHE AUSGABEN	16 200		18 260.10
11 122.80		36000	ANT. DES BUNDES AN VIEHHADELSPAT.	1 500		1 294.50
1 417.00		36500	ENTSCH. F. UNGENIESSB. FLEISCH	300 000		223 945.05
242 932.70		36800	EINLAGEN IN DEN TIERSEUCHENFONDS	157 400		156 716.40
88 202.25		39001	VERR. FUER KONFISKATABFUHR (3595.49001)			
20 950.50		41100	ERTRAG DER VIEHHADELSPATENTE	52 400		47 059.50
	11 044.75	43603	ARB. NEHMERANT. AN NBU. VERS.-PRAEMIE	400		447.25
	447.25	43900	ERTRAG DER HUNDEKONTROLLMARKEN	25 000		26 448.00
	25 728.00	43901	ERTRAG DER VERKEHRSSCHEINE	80 000		84 503.40
	52 846.50	43909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSEINNAHMEN	49 200		45 805.60
	42 487.60	45200	RUECKVERG. D. GDEN F. KONFISKATABFUHR	120 000		145 640.00
	81 322.00	46000	BEITRAG BUND AN MASSNAHMEKOSTEN FUER DIE BSE-AUSMERZUNG			12 000.00



RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
5 342 700.95	2 756 585.05	45 MILITAERDIREKTION	4 549 600	1 956 700	4 504 531.88	1 976 255.95
	2 586 115.90	=====		2 592 900		2 528 275.93
		TOTAL SALDO				
711 708.85	23 778.80	4500 DIREKTIONSSEKRETARIAT, KREIS-	881 300	23 300	849 460.80	22 531.45
	687 930.05	KOMMANDO UND ALLGEMEINES		858 000		826 929.35
		-----				
389 954.30		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	397 800		387 457.20	
9 508.75		30105 BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	10 000		5 595.55	
783.50		30107 TAGGELDER AN TEILNEHMER VON GE-	20 500		20 035.10	
		SAMTVERTEID*UEBUNGEN U.AEHNL.				
121 785.70		30108 BESOLDUNG SEKTIONSCHIEFS (ANTEIL)	107 000		121 298.65	
37 267.85		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	39 200		38 655.15	
45 937.00		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	46 600		45 071.40	
6 513.90		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 500		6 354.85	
9 148.60		31000 BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	8 000		3 537.90	
3 836.30		31700 REISE- U.SPESENENTSCH.LT.PERS.V0	5 000		3 590.60	
248.20		31800 POSTGEBUEHREN UND -TAXEN	300		191.10	
17 292.25		31900 REKRUTIERUNG, SANIT. UNTERSUCHUNG	21 000		20 023.95	
16 772.00		31901 INSPEKTIONEN	15 000		15 350.85	
2 326.95		31902 VERSCHIEDENER SACHAUFWAND	1 500		2 869.20	
452.30		31903 SACHAUSGABEN U. ENTGELTE AN DRITTE	27 000		29 295.55	
		F.GESAMTVERTEID*KURSE U. -UEBUNGEN				
15 161.85		31904 SACHAUSG.F.DIE KANT.NOTORGANISAT.	17 900		16 843.45	
19 521.25		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	21 000		19 345.30	
		31995 EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER	18 000		27 715.20	
10 038.00		36500 BEITR. F. AUSSERDIENSTL.TAETIGKEIT	12 000		13 226.60	
2 421.75		37500 DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN PRIVATE	5 000			
		FUER HILFSSCHIESSPLAETZE				
2 738.40		39000 VERR. LEISTUNGEN DIV. AMTSSTELLEN			2 965.20	
		39095 VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE	102 000		70 038.00	
		5050 ITL				
	8.05	42000 ZINSEN VON POSTCHECKGUTHABEN		100		8.05
	2 326.25	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 400		2 308.95
	3 299.95	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 800		3 867.75
	15 722.80	43900 GEBUEHREN,BUSSEN U.VERSCH.EINNAHMEN		14 000		16 346.70
	2 421.75	47000 DURCHLAUF. BUNDESBEITR. FUER		5 000		
		HILFSSCHIESSPLAETZE				
106 394.75	386 726.95	4505 MILITAERPFLICHTERSATZVERWALTU	105 500	300 800	111 314.10	406 180.80
280 332.20		-----	195 300		294 866.70	
		TOTAL SALDO				
68 373.30		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	70 900		70 435.40	
5 627.25		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	5 800		5 669.65	
7 759.20		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	7 900		7 860.60	
1 273.40		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	1 300		1 263.85	
456.80		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	600		107.00	
12 498.30		31801 PORTI, MAHN- UND BETREIBUNGSKOSTEN	15 000		14 062.70	
10 406.50		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	4 000		11 914.90	
	162.80	42000 ZINSEN AUF PC-GUTHABEN		400		167.10
	29 029.10	43100 GEBUEHREN UND DIVERSE EINNAHMEN		10 000		21 517.15

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	410.35	43603		400		413.45
		43604				1 547.80
	357 124.70	44000		290 000		382 535.30
1 750 802.45	1 511 067.60	4560	KANTONALES ZEUGHAUS	992 900	956 700	905 851.65
	239 734.85		TOTAL		36 200	838 954.25
			SALDO			66 897.40
582 472.70		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	447 900		447 318.40
729.60		30105	AUSHILFEN FUER WERKSTATT UND REINIGUNG	800		121.60
980.00		30107	HEIMARB*LOEHNE F.REKR*AUSRUESTUNG			
47 190.00		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	36 600		36 248.85
154 308.75		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	50 300		50 115.00
11 990.60		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	10 200		9 890.65
10 392.60		30700	RENTEN AN EHEMALIGE ZEUGHAUS-MITARBEITER	10 500		10 392.60
1 606.60		31000	BUEROMAT.,DRUCKS. Z.L. BUND/KANTON	3 000		1 410.40
925.80		31100	LAUF.ANSCHAFF.MASCHINEN U.WERKZEUGE	2 000		96.90
7 819.05		31201	STROM, WASSER	7 600		8 245.30
565.85		31300	VERBRAUCHSMATERIAL FUER BETRIEB, REINIGUNG UND HEIZUNG	500		377.55
882.90		31500	UNTERHALT MASCHINEN U.EINRICHTUNGEN	1 000		453.25
3 964.00		31510	UNTERHALT DER AUSRUESTUNGSRESERVEN	4 000		2 068.60
883 911.05		31520	AUSRUESTUNG FUER REKRUTEN	380 000		294 949.80
3 049.00		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	1 500		1 925.20
1 030.95		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	1 000		100.00
34 320.00		35000	VERG.AN BUND F.LAGERUNG V.KORPSMAT.	31 000		36 700.00
1 165.35		39000	VERR.REINIG*MAT.V.3061.49001	1 500		1 895.70
3 497.65		39001	VERR.HEIZKOSTENANT.V.3061.49000	3 500		3 541.85
	59 794.25	43500	EINNAHMEN VON PERS. AUSRUESTUNG, J+S-MAT. (BUND)		60 000	46 252.60
		43501	FREIER VERKAUF PERS. AUSRUESTUNG		500	1 300.00
	3 478.45	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 700	2 647.20
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			492.30
	14 337.80	43909	VERSCH. EINNAHMEN Z.G. KANTON		8 000	10 627.00
	542 273.35	45000	VERG.D.BUNDES F.UNTERH.D.RESERVEN	479 000		420 906.05
	886 261.05	45001	VERG.D.BUNDES F.REKRUTENAUSRUESTUNG	400 000		349 153.50
	450.00	45002	VERG.D.BUNDES F.ZIVILSCHUHE	500		150.00
	4 472.70	49000	VERR. DIENSTLEISTUNGEN AN ZIVIL-SCHUTZ 4570.39000	6 000		7 425.60
2 093 513.95	344 408.90	4570	AMT FUER ZIVILSCHUTZ	2 004 300	269 000	2 061 584.20
	1 749 105.05		TOTAL		1 735 300	273 094.10
			SALDO			1 788 490.10
1 136 671.15		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	1 146 100		1 153 042.40
91 852.00		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	92 500		92 847.25
129 398.20		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	130 300		129 832.05
14 353.60		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	14 200		13 911.50
7 911.85		31000	BUEROMATERIAL, FORMULARE	9 000		7 928.25
1 091.90		31500	ANSCHAFF., UNTERH.U.BETRIEB FAHRZ.	1 800		497.60
30 379.85		31501	MATERIALBESCHAFFUNG UND UNTERHALT	57 000		81 432.40

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
13 434.65		31502	28 000		19 478.15	
15 997.00		31503	34 500		32 736.50	
17 621.35		31700	14 000		18 060.70	
29 345.65		31800	22 800		22 572.70	
9 585.00		31900	12 000		12 068.10	
6 743.85		31909	11 000		8 714.85	
		36200	100		701.00	
295 455.50		36500	212 000		230 792.50	
		37200	100			
288 455.50		37500	212 000		228 042.50	
5 216.90		39000	6 900		8 925.75	
	6 755.65	43603		6 800		6 818.80
	14 082.95	43604		10 000		6 001.85
	958.60	43909		3 000		788.25
	4 892.40	46001		4 500		12 186.60
	5 084.55	46002		5 100		2 823.90
	24 179.25	46201		27 500		16 432.20
		47001		100		
	288 455.50	47201		212 000		228 042.50
680 280.95	490 602.80	4571	565 600	406 900	576 321.13	435 495.35
	189 678.15			158 700		140 825.78
84 285.60		30100	84 000		85 632.90	
24 039.50		30105	26 700		24 160.25	
8 916.10		30300	9 200		9 036.70	
9 339.80		30400	9 400		9 311.40	
1 471.25		30500	1 100		1 430.55	
18 566.05		31000	13 000		14 565.35	
14 535.50		31100	14 500		14 346.90	
20 681.60		31101	20 000		29 921.33	
53 156.00		31200	48 000		47 384.95	
18 818.60		31300	17 000		14 930.95	
7 174.30		31301	7 000		5 977.15	
18 392.05		31402	11 000		5 546.20	
1 817.10		31403	2 500		2 171.15	
981.20		31501	1 000		436.45	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
14 568.05		31801	13 000		14 109.50	
6 703.90		31806	8 000		6 717.40	
7 150.75		31900	7 500		6 763.70	
165 980.05		31901	142 000		145 136.70	
4 613.15		31909	4 500		3 995.95	
111 203.55		36200	70 700		73 207.45	
82 260.10		37200	52 300		54 149.15	
3 200.70		39000	1 000		4 293.95	
2 426.05		39001	2 200		3 095.10	
	4 421.10	43401		10 800		6 366.50
	4 000.00	43501		4 000		4 000.00
	39 025.00	43601		45 500		52 850.00
	1 480.00	43602		1 500		943.15
	649.80	43603		500		658.70
		43604		100		
		43606		100		
	2 356.00	43909		500		550.00
	2 910.00	45100		1 400		5 750.00
	248 825.00	45200		196 000		219 758.00
	104 675.80	46000		94 100		90 469.85
		46001		100		
	82 260.10	47000		52 300		54 149.15

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4 653 603.25	1 858 602.35	48 FORSTDIREKTION	5 219 800	1 874 500	4 491 922.11	1 647 530.86
	2 795 000.90	=====		3 345 300		2 844 391.25
		TOTAL SALDO				
2 350 017.50	779 780.25	4810 DIREKTIONSSEKRETARIAT, KANTON TOTAL	2 501 550	678 300	2 270 461.61	655 072.30
	1 570 237.25	FORSTAMT UND ALLGEMEINES		1 823 250		1 615 389.31
		-----				
1 431 063.50		30100 BESOLDUNG HAUPTAMTL. ADMIN. UND	1 450 500		1 404 423.05	
		TECHN. PERSONAL				
35 201.15		30105 LOHN LEHRLINGE, PRAKTIKANTEN	37 000		32 817.55	
		UND AUSHILFEN				
14 458.35		30106 LOHN DER NEBENAMTL. WALDARBEITER	23 000		7 259.00	
		U. AKKORDANTEN, INKL. GERAETEENTSCH.				
		30121 INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNG			11 709.20	
117 583.50		30300 SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	117 000		116 541.35	
161 814.20		30400 PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	162 000		155 311.45	
80 828.00		30500 UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	78 700		71 799.20	
42 278.20		30900 AUSBILD*KURSE FUER FORSTPERSONAL	31 300		35 373.55	
9 516.90		31000 BUERMATERIAL, FORMULARE ETC.	10 000		10 504.70	
546.05		31300 PLANKOPIEN, DIVERSE AUFWENDUNGEN	3 000		365.85	
10 948.75		31400 UNTERH. GEHOELZE, RASTPLAETZE,	25 000		12 675.80	
		STURMHOLZ AUFRUESTEN, ETC.				
50 679.70		31500 UNTERH.U. BETRIEB V. MASCHINEN	45 000		55 587.31	
		U. FAHRZ*GEN, SCHUTZAUSRUESTUNG				
16 355.55		31501 ANSCHAFF. V. MASCHINEN, FAHR-	20 000		14 422.05	
		ZEUGEN, WERKZEUGEN U. GERAETEN				
23 036.55		31502 UNTERH. D. MAGAZINE U. FORSTHUE-	25 000		17 338.10	
		TEN, BAUMATERIAL, HANDELSWARE				
70 732.75		31700 REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	68 000		57 457.60	
90 456.70		31801 KOSTEN F. WALDUNTERSUCHUNGEN UND	130 000		60 161.85	
		WALDPLANUNG DURCH DRITTE				
3 112.70		31802 PRAEMIEN F. SACH-EINZELVERSICH.	4 200		2 993.70	
120 238.85		31803 ARB*LEISTUNG DRITTER U. NEBENKOSTEN	90 000		100 181.40	
13 567.40		31809 MEHRWERTSTEUER-ABLIEFERUNG	17 800		10 801.30	
5 887.25		31909 VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	13 000		12 561.05	
4 974.00		31920 ANKAUF VON WALDPFLANZEN	10 000		1 375.00	
13 259.85		31921 HOLZVERG. AN DRITTE (NETTO)	45 000		12 553.10	
		31995 EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER	6 000		7 282.25	
25 829.60		36400 BEITR. AN INTERKANT. FORSTERSCHULE	24 300		24 773.20	
7 648.00		36500 BEITR. AN FORSTWIRTSCH. ORGANISAT.	15 700		7 633.00	
		39003 VERR. ARBEITEN VON 3023.49003	50			
		39095 VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE	50 000		26 560.00	
		5050 ITL				
	2 651.50	42302 ERTRAG AUS LDW.LIEG. U. OFFENEM LAND		2 700		2 651.50
	58 897.95	43400 VERG. DRITTER F. FORSTTECHN. ARBEITEN		40 000		64 945.00
	238 482.90	43401 VERG. FUER LEISTUNGEN AN DRITTE		150 000		133 282.25
	59 723.05	43402 ERTRAG NEBENBETRIEBE U. DIV. EINN.		50 000		42 489.00
	3 958.60	43500 ERLOES AUS WALDPFLANZEN-VERKAUF		11 000		1 510.65
	12 763.45	43501 ERLOES AUS HOLZVERKAUF FUER DRITTE		50 000		20 379.75
	8 765.25	43603 ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		8 600		8 509.60
	16 799.25	43604 LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		5 000		12 990.25
	1 770.00	43606 LEIST. AUS SACH-EINZELVERS.				1 790.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	56 970.75	43800	EIGENLEISTUNGEN F. BAUINVESTITIONEN				9 676.00
	23 000.00	46000	BUNDESBEITR. AN FORSTL. ZUSTANDSER- HEBUNGEN U. PLANUNGSGRUNDLAGEN		25 000		8 000.00
	228 296.50	49000	VERR. KOSTENANT. AN 4815.39000		250 000		279 434.00
	4 560.50	49001	VERR. BUNDES- U. KANT*BEITRAEGE Z. L. 4818.39000		4 000		2 793.00
	63 140.55	49002	VERR. LEIST. AN AND. INT. VERW*STELLEN (RUBR. 3023, 3025, 3050, 3061, 3080, 4815)		82 000		66 621.30
338 351.40	180 630.85	4815	STAATSWALDUNGEN	352 350	189 500	374 881.70	171 586.21
	157 720.55		TOTAL SALDO		162 850		203 295.49
104 847.00		31401	BAUL. AUFWAND F. STRASSEN U. WEGE	95 000		91 153.65	
3 476.40		31900	HOLZRUESTEN, TRANSPORT	2 700		4 294.05	
444.00		31901	PFLANZUNGEN, RESTANDESPFLEGE,	600			
		31902	VERMESSUNG UND EINRICHTUNG	500			
		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	500			
228 296.50		39000	VERR. KOSTENANT. V. 4810.49000	250 000		279 434.00	
1 287.50		39001	VERR. WARENBEZUEGE V. 4810.49002, 3023.49003	3 050			
	4 934.40	43401	ERLOES AUS NEBENNUTZUNGEN		5 000		4 441.15
	153 050.80	43500	ERLOES AUS HOLZVERKAEUFEN		160 000		142 515.06
	1 261.35	43909	VERSCHIEDENE EINNAHMEN		500		1 275.90
		48000	ENTNAHME AUS RESERVE FUER ERSATZ- AUFFORSTUNGEN (2391.13)		1 000		
	21 384.30	49000	VERR. BUNDES- UND KANT*BEITRAEGE VON 4818.39000		23 000		23 354.10
1 169 450.85	352 079.10	4818	BEITRAEGE FUER WALDBE- WIRTSCHAFTUNG ETC.	1 420 000	410 000	1 012 218.65	288 845.75
	817 371.75		TOTAL SALDO		1 010 000		723 372.90
591 540.85		36200	EIGENE BEITR. DES KANTONS AN GDEN F. AUFFORSTUNG, WALDWEGE, SCHAED- LINGSBEKAEMPfung ETC.	640 000		563 152.90	
207 298.90		36500	EIGENE BEITR. DES KANTONS AN PRIVATE F. AUFFORSTUNG, WALDWEGE, SCHAEDLINGSBEKAEMPfung ETC.	350 000		141 543.50	
245 741.15		37200	DURCHLAUF. BUNDESBEITRAEGE AN GDEN F. AUFFORSTUNG, WALDWEGE, SCHAED- LINGSBEKAEMPfung ETC. (47000)	263 000		222 410.45	
98 925.15		37500	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN PRIVATE F. AUFFORSTUNG, WALDWEGE, SCHAED- LINGSBEKAEMPfung ETC. (47002)	140 000		58 964.70	
25 944.80		39000	VERR. BUNDES- UND KANTONSBEITRAEGE AN 4815.49000 UND 4810.49001	27 000		26 147.10	
	7 412.80	46000	BUNDESBEITRAEGE F. STAATSWALDUNGEN		7 000		7 470.60
	245 741.15	47000	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GEMEINDEN (37200)		263 000		222 410.45

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	98 925.15	47002		140 000		58 964.70
553 618.60	347 180.90	4880	JAGDWESEN	591 200	367 200	569 083.65
	206 437.70		-----		224 000	224 253.70
			TOTAL			
397 370.25		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	414 300		411 538.60
			(AB 1986 INKL. FISCHEREIAUFSICHT)			
1 132.30		30108	BESOLDUNG NEBENAMTL. JAGDAUFSEHER	1 800		275.00
		30121	INKONVENIENZENTSCHAEDIGUNG			3 750.30
32 311.30		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	33 500		32 089.70
45 979.60		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	46 500		46 631.40
5 060.20		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	5 100		4 808.95
12 396.45		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	13 400		15 929.20
4 254.75		31900	DIV. SCHUTZMASSN., ABSCHUSSPRAEMIE	14 100		11 362.00
7 119.20		31901	DURCHFUEHRUNGSKOSTEN F. JAGDLEHRGANG	4 000		1 456.00
6 366.10		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	8 500		7 836.05
17 011.05		36500	BEITR. AN INSTITUTIONEN FUER DEN	22 000		14 856.60
			SCHUTZ VON TIERARTEN			
17 538.60		36501	BEITR. AN PRIVATE FUER WILDSCHADEN-	20 000		12 804.90
			VERHUETUNG			
3 666.00		36502	BEITR. AN PRIVATE FUER SCHAEDEN	5 000		2 428.50
			DURCH JAGDBARES WILD			
3 412.80		39001	VERR. MIT KAPO VON 3590.49000	3 000		3 316.45
	161 810.00	41100	ERTRAG DER JAGDPATENTE		131 500	135 630.00
	11 100.00	41101	JAGDPATENT-ZUSCHLAG F. WILDSCHAEDEN		10 500	10 925.00
	2 372.85	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 500	2 407.20
	2 460.00	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			13 120.00
	24 852.00	43909	DIV. EINNAHMEN, ABSCHUSSGEBUEHREN		7 500	19 678.00
	11 987.45	49001	VERR. BESOLD*ANT. AN 4898.39001		12 000	17 988.50
	132 598.60	49002	VERR. BESOLD*ANT. AN 4890.39002		203 200	145 081.25
			-----			
227 899.70	198 931.25	4890	FISCHEREIWESEN	334 600	226 500	244 067.20
	28 968.45		-----		108 100	56 870.55
			TOTAL			
		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK			24.70
6 138.50		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	1 200		795.55
12 696.85		31500	UNTERHALT UND BETRIEB BOOTE UND	24 300		11 658.50
			FAHRZEUGE			
576.00		31501	ANSCHAFF. BOOTE, FAHRZEUGE, EIN-	8 200		10 359.95
			RICHTUNGEN UND GERAETE			
19 184.45		31502	UNTERHALTS- U. BETRIEBSKOSTEN	17 000		10 713.40
			DER BRUTANSTALTEN			
2 866.30		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	6 500		5 365.80
2 520.00		31900	ANKAUF VON BRUTFISCHEN	6 200		6 680.00
544.00		31901	MASSNAHMEN ZUR REDUKT. D. WEISSFISCHE			
9 845.00		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	12 000		7 348.05
40 930.00		39000	VERR. MIETE F. FISCHBRUTANSTALT VON	46 000		46 040.00
			3061.49000			
132 598.60		39002	VERR. BESOLD*ANT. V. 4880.49002	203 200		145 081.25
		39003	VERR. ANALYSEKOSTEN VON 4005.49000	10 000		

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	62 272.50	41100		90 000		57 907.50
	22 433.50	41101		23 600		23 150.00
	3 820.00	41102		4 300		4 320.00
	4 060.00	41103		2 400		3 290.00
	4 490.00	42700		2 500		
	33 671.00	43500		15 000		16 786.90
	4 570.00	43909		5 000		2 561.00
	58 753.05	45100		79 000		74 511.00
	2 991.20	46900		3 200		2 980.25
	1 870.00	49001		1 500		1 690.00
14 265.20		4898	SEEREINIGUNGSDIENST	20 100	3 000	21 209.30
	14 265.20		-----		17 100	21 209.30
			TOTAL SALDO			
1 286.70		31500	LAUF. ANSCHAFF., UNTERHALT UND BETRIEB DER BOOTE	3 600		3 220.80
1 100.00		31501	TRANSPORT- UND ABFUHRKOSTEN	1 000		
440.00-		31800	PRAEMIEN F. SACH-EINZELVERSICH.	1 000		
		31801	SEEREINIGUNGSARB. DURCH DRITTE	2 000		
		31909	VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN	500		
331.05		39001	VERR. BESOLD*ANT. V. 4880.49001	12 000		17 988.50
11 987.45		43909	RUECKVERG. UND VERSCH. EINNAHMEN		1 000	
		46200	KOSTENANTEIL DER GEMEINDEN		2 000	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
154 348 919.94	458 115 535.43	50	FINANZDIREKTION	TOTAL	129 582 000	457 891 000	144 793 235.89	473 076 299.35
			=====					
303 766 615.49				SALDO	102 000-C			
					328 411 000		328 283 063.46	
1 586 721.95	10 423.80	500	STABSDIENSTE FIN*DIREKTION	TOTAL	4 925 400	13 500	4 694 999.85	9 126.90
	1 576 298.15		(ABSCHNITT)	SALDO		4 911 900		4 685 872.95
			-----					
1 059 073.65	5 614.40	5000	SEKRETARIAT UND ALLGEMEINES	TOTAL	4 389 200	5 600	4 163 571.85	4 639.00
	1 053 459.25		-----	SALDO		4 383 600		4 158 932.85
755 302.75		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		736 700		777 102.55	
60 095.65		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		58 600		61 235.30	
92 457.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		89 900		95 120.40	
8 108.40		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		7 800		7 572.00	
4 400.20		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		5 000		4 014.80	
1 683.05		31001	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR		1 500		1 899.25	
1 484.10		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEADIGUNG		2 000		1 650.20	
123 368.25		31800	GUTACHTEN, EXPERTISEN DURCH DRITTE		185 000		158 785.80	
3 816.05		31908	BEITR. AN ORGANISATIONEN U. INSTITUT.		3 700		3 939.40	
8 357.30		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		9 000		8 889.90	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER		959 000		774 297.85	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE		2 331 000		2 269 064.40	
	4 522.25	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			4 400		4 639.00
	1 092.15	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			1 200		
527 648.30	4 809.40	5001	FINANZKONTROLLE	TOTAL	536 200	7 900	531 428.00	4 487.90
	522 838.90		-----	SALDO		528 300		526 940.10
428 831.10		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		436 100		433 237.90	
33 925.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		34 500		34 267.45	
51 322.20		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		52 400		51 728.40	
4 702.95		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		4 700		4 539.65	
4 073.15		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		4 000		3 636.05	
798.30		31001	ZEITSCHRIFTEN UND FACHLITERATUR		500		932.90	
2 370.50		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEADIGUNG		2 000		2 342.80	
1 624.75		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		2 000		742.85	
	2 266.00	43400	ARBEITEN FUER DRITTE			4 500		1 916.85
	2 543.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			2 600		2 571.05
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			800		
1 951 224.10	56 929.10	501	PERSONALWESEN (ABSCHNITT)	TOTAL	626 000-	40 000	1 667 310.60	206 342.55
	1 894 295.00		-----	SALDO	666 000			1 460 968.05
449 902.85	2 842.60	5010	PERSONALAMT	TOTAL	480 100	2 900	472 599.50	2 509.70
	447 060.25		-----	SALDO		477 200		470 089.80

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
363 499.60		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	389 200		382 641.95	
29 444.40		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	31 500		30 946.25	
42 824.20		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	45 700		44 332.80	
4 406.90		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	4 600		4 402.90	
4 833.30		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	3 600		4 909.60	
1 102.10		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	1 500		942.70	
3 792.35		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	4 000		4 423.30	
	333.05	43400	ARBEITEN FUER DRITTE		300		219.55
	2 181.35	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 300		2 290.15
	328.20	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		300		
1 501 321.25	54 086.50	5011	ALLGEMEINER PERSONALAUFWAND TOTAL	1 106 100-	37 100	1 194 711.10	203 832.85
	1 447 234.75		----- SALDO	1 143 200			990 878.25
		30102	PAUSCHALKORREKTUR DER BUDGETIERTEN ABER NICHT GENEHMIGTEN STELLEN	400 000-			
		30103	BEFOERDERUNGS-KLASSEN-/STUFEN-WECHSEL PAUSCHAL	380 000			
		30104	PAUSCHALKORREKTUR FUER TEMPORAER UNBESETZTE STELLEN INKL. SOZ.KOSTEN	1 000 000-			
192 917.80		30105	BESOLDUNG KAUFM.U.TECHN. LEHRLINGE	189 100		197 498.05	
		30109	ERHOEHUNG BZW. VERMINDERUNG (-) DER TEUERUNGSZULAGE, GLOBALBETRAG	1 090 000-			
10 431.15		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	15 600		17 290.50	
26.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)				
2 623.55		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	2 500		2 573.95	
7 200.00		30501	PAUSCHALE BETR*UNFALLVERSICHERUNG	7 200		7 200.00	
			FUER NEBENAMTLICHE				
855 322.25		30700	RENTEN, ABFINDUNGEN, HAERTEFALL-ENTSCHAEDIGUNGEN	271 500		424 535.40	
		30907	PERSONAL-AUS- UND WEITERBILD*KURSE	150 000		109 643.30	
88 649.75		30908	PERSONALBESCHAFFUNG / INSERATE	120 000		156 420.95	
130 352.00		30909	VERSCHIEDENE PERSONALKOSTEN	247 000		274 553.30	
211 839.10		31500	UNTERHALT ZEITERFASS*GERAETE	1 000		4 353.95	
1 958.75		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG			641.70	
	4 080.00	43400	ARBEITEN FUER DRITTE, DIVERSE EINKUNFTEN				
	17 579.30	43601	RUECKERST. V. MANDATS-, SITZUNGS-ENTGELTEN USW. VON BEAMTEN ETC.		20 000		17 137.00
	1 157.60	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		1 100		1 181.10
	31 269.60	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		1 000		669.50
		43605	VERSICH*LEISTUNGEN UND PRAEMIEN-RUECKVERG. AUS PERS*UNFALLVERS. (ABRECHNUNGS-AUSGLEICH)		15 000		184 845.25
8 924 855.28	20 165 407.66	502	FINANZVERWALTUNG (ABSCHNITT) TOTAL	8 818 500	18 004 400	8 302 448.41	16 861 310.50
11 240 552.38			----- SALDO	9 185 900		8 558 862.09	
827 393.73	10 737.40	5020	FINANZVERWALTUNG TOTAL	843 500	8 400	1 021 458.91	12 271.00
	816 656.33		----- SALDO		835 100		1 009 187.91

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
558 063.45		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	570 000		589 491.05	
		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL			66 380.95	
44 425.40		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	45 400		52 182.30	
61 416.65		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	62 200		71 780.65	
6 419.70		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	6 400		7 349.30	
736.40		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	3 000		3 416.75	
1 461.30		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEADIGUNG	1 500		4 157.40	
148 961.78		31802	POSTCHECK- U. BANKSPESEN FUER ZAH- LUNGSVERKEHR, FORD*INKASSOSPESEN	150 000		220 891.31	
5 909.05		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	5 000		5 809.20	
	7 222.50	43600	RUECKVERG. VON BETREIBUNGSSPESEN UND VERZUGSZINSEN		5 000		3 534.35
	3 310.30	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		3 400		3 883.65
	204.60	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.				4 853.00
163 701.45	2 320.35	5021	KOLLEKTIV-SACHVERSICHERUNGEN TOTAL	183 000	1 000	194 328.75	5 528.35
	161 381.10		----- SALDO		182 000		188 800.40
81 313.30		31804	KOLLEKT. MOBILIAR- U. EINBRUCH- VERSICHERUNG SOWIE GEBAEUDE- WASSERSCHADENVERSICHERUNG	87 000		88 204.80	
80 067.80		31805	KOLLEKT. HAFTPFLICHT- UND KAUTIONS- VERSICHERUNG	80 000		85 595.60	
2 320.35		31900	LEISTUNGEN FUER NICHTVERSICHERTE SCHAEDN (OHNE SELBSTBEHALT AUF FAHRZEUG-VERSICHERUNG)	1 000		5 528.35	
	2 320.35	31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	15 000		15 000.00	
		48000	ENTNAHME AUS RESERVE FUER NICHT VERSICHERTE RISIKEN (2391.15)		1 000		5 528.35
37 498.00	20 152 349.91	5023	ERTRAG AUS GUTHABEN, WERT- TOTAL	30 000	17 995 000	26 610.45	16 843 511.15
20 114 851.91			SCHRIFTEN UND ANDEREN KAPT- SALDO	17 965 000		16 816 900.70	
			-----				
37 498.00		31804	KURSAGIO, STEMPELABGABE, COURTAGES, DEPOTGEBUEHREN ETC.	30 000		26 610.45	
	3 622 727.46	42000	ZINSEN VON POSTCHECK-, BANK- UND UEBRIGE GUTHABEN		2 700 000		2 396 357.60
	3 874 379.75	42100	ZINS VON DIV. DARLEHEN U. GUTHABEN IM FINANZVERMOEGEN		4 300 000		4 118 098.05
	2 588 152.00	42201	ERTRAG DIV. KAPITALANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS		2 011 000		1 997 280.50
	1 817 177.50	42500	ZINSEN V. DARLEHEN IM VERW*VERMOEGEN		640 000		3 000.00
	265 913.20	42505	ZINSEN V. FESTEN DARLEHEN AN EIGENE ANSTALTEN (IM VERW*VERMOEGEN)		260 000		235 625.00
	7 268 250.00	42600	ERTRAG VON BETEILIGUNGEN IM VERWALTUNGSVERMOEGEN		7 626 000		7 635 150.00
	715 750.00	49005	VERR. ZINS AUF INV. KAPITAL FUER NEUBAU UND INFORMATIK STRASSENVER- KEHRSAMT 3581.39005		458 000		458 000.00

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
7 896 262.10	7 896 262.10	5025	VERZINSUNG DER SCHULDEN	TOTAL	7 762 000	7 762 000	7 060 050.30	7 060 050.30
			-----	SALDO				
3 754.45		32100	SCHULDZINSEN AUF BANKKONTOKORRENTEN	150 000			931.25	
6 403 785.70		32203	SCHULDZINSEN F. VERSCH. SCHULDEN	6 292 000			5 557 033.35	
1 484 004.30		39003	VERR. ZINS AUF UEBERSCHUSS DER SONDERFINANZIERUNG FUER STRASSENBAU (3022.49001)	1 320 000			1 502 085.70	
4 717.65		39009	VERR. ZINS AUF VERPFLICHTUNG AN SPEZ.FINANZIERUNG F.SANIERUNG LANDW. KLEINBETRIEBE (2059.49000)					
23 909 829.83	28 142 568.58	503	VERSCH. AUFWAND UND ERTRAG (ABSCHNITT)	TOTAL	3 002 500	7 283 900	5 203 145.35	9 373 113.55
4 232 738.75			-----	SALDO	4 281 400		4 169 968.20	
247 103.30	4 479 842.05	5030	VERSCHIEDENE ERTRAEGNISSE	TOTAL	252 500	4 533 900	160 736.85	4 330 705.05
4 232 738.75			-----	SALDO	4 281 400		4 169 968.20	
15 913.90		34000	GEBUEHRENANT.D.GDEN F.VERKAUFSWAGEN	20 000			7 739.15	
231 189.40		39000	VERR. ANTEIL AM ERTRAG DER EIDG. ALKOHOLVERWALTUNG AN 4009.49000 UND 4011.49000	232 500			152 997.70	
	205 535.40	41000	SALZREGALGEBUEHREN VON SCHWEIZ. RHEINSALINEN		200 000			71 778.20
	3 283 643.80	41001	ANT. AM REINGEWINN DER NATIONALBANK		3 300 000			3 327 720.80
	36 687.80	41101	ERTRAG DER HAUSIERERPATENTE		40 000			21 373.80
	705 600.00	42200	ANT. AM REINGEWINN D. ZUGER KANT*BANK		740 900			740 880.00
	185.00	43100	GEBUEHREN FUER AUSVERKAEUFE					
	900.00	43101	SCHREIBGEBUEHREN F. HANDELSREISEN-DEN- UND GEWERBELEGITIMATIONS-KARTEN		1 000			570.00
	231 189.40	44001	ANTEIL AM ERTRAG D.EIDG. ALKOHOL-MONOPOLS		235 000			152 997.70
	2 370.90	44002	ANTEIL AM ERTRAG DER KLEINHANDELS-VERSANDGEBUEHREN		2 000			2 184.20
	13 729.75	44003	ERTRAGSANT. U. BEZUGSPROVISION F. AUSGABE VON HAND*REISENDEN-AUSWEIS-KARTEN (FUER VORJAHR)		15 000			13 200.35
2 791 850.00	2 791 850.00	5036	INTERKANTONALE LANDESLOTTERIE UND SPORT-TOTO	TOTAL	2 750 000	2 750 000	2 939 317.00	2 939 317.00
			-----	SALDO				
62 900.00		36500	DIREKTE BEITR. AN GEMEINN.INSTIT.	65 000				
371 817.00		36501	DIREKTE BEITR. AN SPORTVEREINE UND MILIT. ORGANISATIONEN	400 000			391 207.00	
2 114 789.00		36800	EINLAGE IN FONDS F.GEMEINNUETZIGE ZWECKE (92393.5)	2 085 000			2 230 126.00	
242 344.00		36801	EINLAGE IN FONDS FUER TURN-UND SPORTZWECKE (92393.4)	200 000			317 984.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	2 177 689.00	41000	ANTEIL AM ERTRAG DER LANDESLOTTERIE UND DES ZAHLENLOTTOS		2 150 000		2 230 126.00
	614 161.00	41001	ANTEIL AM ERTRAG DES SPORT-TOTOS		600 000		709 191.00
20 870 876.53	20 870 876.53	5039	VERWENDUNG VON RUECKSTEL- LUNGEN UND RESERVEN			2 103 091.50	2 103 091.50
			TOTAL SALDO				
10 000 000.00		33500	AUSSERORD.ABSCHREIBUNGEN AUS VOR- JAHRES-ERTRAGSUEBERSCHUSS LT. KRB				
10 870 876.53		38500	A.O. EINLAGEN IN RESERVEN UND RUECKST. GEM. KRB			2 103 091.50	
	20 870 876.53	48500	VERWENDUNG DES ERTRAGSUEBER- SCHUSSES DES VORJAHRES				2 103 091.50
59 718 535.63	26 943 000.00	504	ABSCHREIBUNGEN AUF ANLAGE- VERMÖGEN U. INVEST*BEITRÄGEN (ABSCHNITT)	55 245 000	30 685 000	66 027 798.14	31 994 000.00
	32 775 535.63		TOTAL SALDO		24 560 000		34 033 798.14
			TOTAL SALDO				
17 470.45		5041	ABSCHREIBUNGEN AUF FINANZ- VERMOEGEN			2 916 358.60	2 916 358.60
	17 470.45		TOTAL SALDO				
17 470.45		33000	DIV. ABSCHR.AUF GRUNDSTUECKEN, GEBAEUDEN UND ANDERN ANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS			2 916 358.60	
59 701 065.18	26 943 000.00	5042	ABSCHREIBUNGEN AUF VERWAL- TUNGSVERMOEGEN	55 245 000	30 685 000	63 111 439.54	31 994 000.00
	32 758 065.18		TOTAL SALDO		24 560 000		31 117 439.54
			TOTAL SALDO				
533 718.10		33110	ORDENTL.ABSCHR.AUF GR*STUECKEN, TIEFBAUTEN, WALD U.FORSTW.LIEG.	690 000		690 311.65	
6 263 424.35		33120	ORDENTL.ABSCHR. AUF VERWALTUNGS- UND WERKGEBAEUDEN, MUSEEN	5 965 000		5 968 772.35	
3 180 992.95		33130	ORD.ABSCHR. AUF KANT.SCHULEN	3 205 000		4 164 313.55	
		33140	ORD.ABSCHR. AUF KANT*SPITAL- LIEGENSCH., LDW.GUTSBETR. ETC.			635.45	
		33146	ORD.ABSCHR. AUF SENNHUETTE REHABILITATIONSZENTRUM BLASENBERG	190 000		190 000.00	
2 873 050.98		33150	ORDENTL.ABSCHR. AUF MOBILIEN UND EINRICHTUNGEN	2 245 000		2 273 773.59	
1 891 000.00		33180	ORDENTL.ABSCHR. AUF DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN IM VERW*VERMOEGEN	2 200 000			
12 388 199.50		33190	ORDENTL.ABSCHR. AUF INVESTI- TIONSBEITRAEGEN	11 210 000		11 213 032.95	
532 000.00		33210	ZUSÄTZL.ABSCHR.AUF T*BAUTEN, G*STUECKEN U.FORSTW.LIEG.	690 000		690 000.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6 258 000.00		33220	ZUSAETZL.ABSCHR.AUF VERWALTUNGS- UND WERKGBAEUDEN, MUSEEN	5 965 000		5 965 000.00
3 181 000.00		33230	ZUSAETZL.ABSCHR. AUF KANTONALEN SCHULEN	3 205 000		4 164 000.00
		33246	ZUS. ABSCHR. AUF SENNHUETTE REHABILITATIONSZENTRUM BLASENBERG	190 000		190 000.00
2 868 000.00		33250	ZUSAETZL.ABSCHR. AUF MOBILIEN UND EINRICHTUNGEN	2 245 000		2 245 000.00
7 056 000.00		33280	ZUSAETZL.ABSCHR.AUF DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN IM VERW*VERMOEGEN			7 761 600.00
12 675 679.30		33290	ZUSAETZL.ABSCHR. AUF INVESTITIONSBETRIEGEN	17 245 000		17 595 000.00
	4 826 000.00	48001	ENTNAHME AUS ABSCHR*RES.F.VER- VERW.-, WERKGBAEUDE U.MUSEEN	4 820 000		4 820 000.00
	3 181 000.00	48002	ENTNAHME AUS ABSCHR*RESERVE FUER KANTONALE SCHULEN	3 205 000		4 164 000.00
		48003	ENTNAHME AUS ABSCHR*RESERVE FUER KRANKENHAEUSER	3 670 000		3 670 000.00
	225 000.00	48010	ENTNAHME AUS RUECKLAGE F. INVESTITIONSHILFE IM INLAND			250 000.00
	75 000.00	48011	ENTNAHME AUS RUECKLAGE F. INVESTITIONSHILFE IM AUSLAND			100 000.00
5 472 000.00		48031	ENTNAHME AUS ABSCHR*RESERVE F.SEESANIERUNG/GEWÄSSERSCHUTZ	8 725 000		8 841 000.00
7 529 000.00		48050	ENTNAHME AUS AUSGLEICHSRESERVE DER LFD. RECHNUNG ZUR KOMPENS. VON ZUS. ABSCHREIBUNGEN (2390.1)	7 975 000		7 859 000.00
	2 770 000.00	48201	ENTNAHME AUS EHEM.SPEZIALFINAN- ZIERUNGSVERPFL.F.AUSBAU KRANKEN- ANSTALTEN (2283.1)			
	2 865 000.00	49006	VERR. ABSCHREIBUNG AUF NEUBAU ST*VERKEHRSAMT 3581.39006	2 290 000		2 290 000.00
6 247 378.05	2 114 581.65	505	INFORMATIONSTECHNIK-LEISTUNGS TOTAL ZENTRUM (ITL)	5 857 900	7 633 900	5 638 791.16
	4 132 796.40		----- SALDO	102 000-C 1 878 000		7 669 590.60
6 247 378.05	2 114 581.65	5050	INFORMATIONSTECHNIK-LEISTUNGS TOTAL ZENTRUM (ITL)	5 857 900	7 633 900	5 638 791.16
	4 132 796.40		----- SALDO	102 000-C 1 878 000		7 669 590.60
2 633 517.30		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	2 662 600		2 556 184.65
4 310.40		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL			4 620.60
213 056.65		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	214 600		205 169.50
303 268.80		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	307 000		295 227.55
32 719.30		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	32 200		30 053.70
156 076.50		30900	AUSBILDUNGSKOSTEN	190 000		112 850.55
2 245.15		31100	ANSCHAFFUNG, UNTERHALT UND BETRIEB VON FAHRZEUGEN INKL. VERSICHERUNG	2 000		1 427.05
110 762.60		31300	EDV-VERBRAUCHSMATERIAL (FORMULARE, DATENTRAEGER, FARBBAENDER, TONER)	290 500		151 884.95

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
2 135 657.80		31500	BETRIEB UND UNTERHALT (LIZENZEN, WARTUNG, ZUBEHOER, PC-SOFTWARE)	571 000		962 051.76
23 450.05		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	25 000		11 840.90
216 152.00		31800	EXTERNE UNTERSTUETZUNG FUER ITL-BELANGE	1 148 000		888 895.60
				102 000-C		
16 161.50		31909	VERSCHIEDENER VERWALTUNGS-AUFWAND	15 000		18 584.35
400 000.00		39000	VERR. ANTEIL STEUERVERW. AN ABGELTUNG D.GEMEINDEN FUER STEUERBEZUG (5060.49000)	400 000		400 000.00
	1 684 141.05	43400	ARBEITEN FUER DRITTE		1 401 400	1 992 094.60
	15 631.25	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE	16 000		15 140.40
	13 670.85	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.	10 000		18 885.65
	105 149.70	43900	VERSCHIEDENE EINKUNFTEN	50 000		23 100.25
	295 988.80	49000	VERR.LEIST.AN MFK 3581.39001	298 500		304 896.00
		49095	VERR. ITL-LEISTUNGEN AN INTERNE AMTSSTELLEN	5 858 000		5 315 473.70
52 010 375.10	380 682 624.64	506	STEUERVERWALTUNG (ABSCHNITT) TOTAL	52 358 700	394 230 300	53 258 742.38
328 672 249.54			----- SALDO	341 871 600		353 704 072.87
10 431 959.10	652 186.00	5060	STEUERVERWALTUNG TOTAL	11 013 700	906 300	11 530 092.35
	9 779 773.10		----- SALDO		10 107 400	858 337.40
						10 671 754.95
8 239 910.95		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	8 467 800		8 633 443.15
138 546.85		30105	BESOLDUNG AUSHILFSPERSONAL	140 000		481 254.80
11 021.45		30108	ENTSCH.AN KOMMISSIONSMITGLIEDER	8 000		
676 709.35		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	695 600		723 965.15
945 027.05		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	978 300		989 065.75
102 748.50		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	104 300		105 088.20
32 715.45		31000	BUEROMATERIAL	33 000		32 004.25
105 787.05		31001	DRUCKSACHEN UND FORMULARE	290 000		311 623.35
14 319.75		31002	BIBLIOTHEK, FACHLITERATUR	15 000		15 890.95
12 935.70		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	20 000		9 505.30
44 821.10		31800	BRIEFPORTI, EINSCHREIBTAXEN	50 000		138 887.10
85 373.00		31801	MAHN- UND BETREIBUNGSKOSTEN	190 000		68 102.30
22 042.90		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	21 700		21 262.05
	2 134.50	43500	ERLOES AUS DRUCKSACHENVERKAUF		5 000	5 368.70
	72 401.20	43600	RUECKVERG. VON BETREIBUNGSKOSTEN		180 000	118 266.20
	49 992.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		51 300	53 435.45
	31 256.10	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		50 000	23 649.25
	96 401.80	43700	BUSSEN UND GEBUEHREN		220 000	257 617.80
	400 000.00	49000	VERR. ANTEIL STEUERVERW. AN ABGELTUNG D.GEMEINDEN FUER STEUERBEZUG (5050.39000)		400 000	400 000.00
6 678 886.25	262 785 579.32	5065	KANTONALE STEUERN TOTAL	6 300 000	279 630 000	7 686 140.33
256 106 693.07			----- SALDO	273 330 000		293 930 077.85
						286 243 937.52

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4 508.55		31800	EINZUGSPROVISION AN BETRIEBE U. GEMEINDEN	200 000		520 741.15
2 836 856.75		32900	ZAHLUNGSSKONTI U. VERGUETUNGSSZINSEN	2 400 000		3 839 703.65
1 267 357.65		33000	ERLASSENE U. UNEINBRINGL. STEUERN	1 200 000		1 586 454.23
2 570 163.30		36600	RUECKVERG. PAUSCHALE STEUERANRECHN.	2 500 000		1 739 241.30
	145 179 511.10	40001	EINKOMMENSSTEUERN NATUERL. PERSONEN	159 700 000		165 287 913.90
	30 057 701.20	40002	VERMOEGENSSTEUERN NATUERL. PERSONEN	33 500 000		34 939 095.10
	326 456.70	40003	NACH- UND STRAFSTEUERN	350 000		995 531.30
	708 020.30	40005	PERSONALSTEUERN	700 000		773 402.10
	59 593 610.05	40101	ERTRAGSSTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	57 050 000		63 550 702.60
	20 150 578.40	40102	KAPITALSTEUERN JURISTISCHE PERSONEN	19 130 000		20 057 760.05
	2 198 721.35	40500	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN	1 300 000		3 603 979.50
	637 462.97	42101	KANTONSANTEIL STEUERVERZUGSZINSEN	500 000		2 076 941.50
	1 785 375.50	44500	KANT*ANT. AM GRUNDSTUECKGEWINN- STEUERERTRAG DER GEMEINDEN	2 000 000		1 709 399.70
	1 726 120.15	45000	ANT. BUND AN RUECKVERG. (5065.36600)	1 300 000		795 884.40
	422 021.60	45200	ANT. GOEN AN RUECKVERG. (5065.36600)	600 000		139 467.70
		48000	ENTNAHME AUS STEUERAUSGLEICHS- RESERVE (2391.7)	3 500 000		
82 467.05	100 842 468.27	5068	DIREKTE BUNDESSTEUER UND EIDGEN. VERRECHNUNGSSTEUER	133 000	97 615 000	79 593.60
100 760 001.22			TOTAL SALDO	97 482 000		97 044 740.25
			-----			96 965 146.65
8 012.10		31000	DRUCKSACHEN	22 000		7 527.80
121.50		31800	POST- U. BANKSPESEN F. VERR*STEUER	1 000		304.95
43 670.85		31801	MAHN- UND BETREIBUNGSKOSTEN	70 000		28 888.20
30 662.60		31802	VERG. AN GDEN F. INVENTARISATIONEN	40 000		42 872.65
	35 196.00	43400	VERG. F. MELDEDIENST AN AHV-KASSEN	30 000		44 646.00
	41 832.50	43600	RUECKVERG. VON BETREIBUNGSKOSTEN	65 000		16 660.25
	414.40	43700	BUSSEN, GEBUEHREN, ZINSETRAG	20 000		5 474.30
	99 510 841.37	44000	NETTO-KANT*ANTEIL AN DER DIREKTEN BUNDESSTEUER	95 500 000		94 933 319.70
	1 254 184.00	44001	ANT. AM ERTRAG D. EIDG. VERRECH*STEUER	2 000 000		2 044 640.00
34 817 062.70	16 402 391.05	5069	DIREKTER FINANZAUSGLEICH FUER EINWOHNERGEMEINDEN	34 912 000	16 079 000	33 962 916.10
	18 414 671.65		TOTAL SALDO	18 833 000		15 129 659.75
			-----			18 833 256.35
18 414 671.65		34100	KANT*BEITRAG GEM. ERTRAG DER DI- REKTEN BUNDESSTEUER (§ 3 ABS. 1 UND § 8 ABS. 1 FAG)	18 833 000		18 833 256.35
2 500 000.00		34101	ERGAENZUNGSBEITR. BIS 16 MIO. KANTONSBEITRAG (§ 3 ABS. 1) UND ZUSATZBEITRAG (§ 7 ABS. 3)	2 500 000		2 500 000.00
13 150 100.05		37200	DURCHLAUF. FINANZ*BEITR. V. GDEN (GEM. § 4 FAG)	13 579 000		12 629 659.75
752 291.00		38000	EINLAGE IN AUSGLEICHSRUECKSTELLUNG (ENTSPRECHEND KONTO 5069.44500)			
	752 291.00	44500	AUSGLEICHSRUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINDEN Z.G. RUECKSTELLUNG			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	13 150 100.05	47200		13 579 000		12 629 659.75
	2 500 000.00	48200		2 500 000		2 500 000.00



RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
13 748 891.13	5 478 941.60 8 269 949.53	61	RICHTERLICHE BEHOERDEN =====	TOTAL	14 771 800	5 129 000 9 642 800	15 265 662.65 10 230 129.00
4 786 386.00	2 475 562.70 2 310 823.30	610	KANTONSGERICHT (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	4 829 900	2 026 300 2 803 600	5 503 288.55 3 593 604.80
3 901 656.55	118 091.00 3 783 565.55	6101	K*GERICHT: VERWALTUNG -----	TOTAL	4 153 900	139 300 4 014 600	4 082 997.50 3 949 798.85
1 352 974.60 48 802.95 1 672 587.45 242 241.15 363 329.40 31 657.40 45 373.85 23 126.90 430.60 117 405.85 3 726.40	85 628.45 18 097.35 14 365.20	30000 30005 30100 30300 30400 30500 31000 31001 31700 31802 31909 43100 43603 43604	BESOLDUNG HAUPTAMTL. KANT*RICHTER ENTSCHAED. NEBENAMTL. KANT*RICHTER BESOLD. HAUPTAMTL. KANZLEIPERSONAL SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK) UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN KANZLEIGEBUEHREN U. DIV. EINNAHMEN ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.	TOTAL	1 533 200 80 000 1 693 300 255 500 386 000 32 900 30 000 25 000 2 000 110 000 6 000	100 000 19 300 20 000	1 530 266.90 62 592.25 1 646 445.50 255 286.75 377 017.10 31 254.00 22 449.70 26 820.90 2 908.00 122 018.55 5 937.85 101 326.85 18 667.70 13 204.10
656 463.70 1 430 364.45	2 086 828.15	6102	K*GERICHT: RECHTSPFLEGE IN ZIVILSACHEN -----	TOTAL	555 000 1 147 000	1 702 000	936 586.40 638 963.95 1 575 550.35
2 982.15 497 300.35 156 181.20	2 080 392.35 6 435.80	31800 31801 33000 43100 43601	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN PROZESSAUSLAGEN FUER UNBEMITTELTE ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN GERICHTSGEBUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER VERFAHRENSKOSTEN	TOTAL	5 000 450 000 100 000	1 700 000 2 000	1 435.00 639 980.00 295 171.40 1 568 224.45 7 325.90
228 265.75 42 377.80	270 643.55	6103	K*GERICHT: RECHTSPFLEGE IN STRAFSACHEN -----	TOTAL	121 000 64 000	185 000	483 704.65 200 934.75 282 769.90
46 858.50 18 442.50 115 295.45	41 335.65	31800 31801 31802 33000 33001 43100	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN ANWALTSKOSTEN FUER UNBEMITTELTE HAFT-/PROZESSENTSCHAEDIGUNGEN ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN ABSCHREIBUNG VON VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN (RECHTSMITTELENTSCHEID) GERICHTSGEBUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN	TOTAL	1 000 40 000 15 000 50 000 15 000	45 000	25 437.20 94 336.95 251 596.75 112 333.75 67 364.30

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG			AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	93 584.75	43600	KOSTENRUECKVERGUETUNGEN		100 000		52 359.45
	602.50	43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER VERFAHRENSKOSTEN				61.00
	35 400.00	43700	BUSSEN		30 000		51 250.00
	99 720.65	46900	EINZIEHUNG VON VERMOEGENSWERTEN		10 000		29 900.00
2 139 252.40	365 013.45	611	OBERRICHT	2 773 300	352 500	2 613 114.35	271 248.30
	1 774 238.95		(ABSCHNITT-TOTAL) TOTAL SALDO		2 420 800		2 341 866.05
2 024 249.00	62 983.45	6111	OB*GERICHT: VERWALTUNG	2 684 800	71 700	2 393 733.60	76 226.00
	1 961 265.55		----- TOTAL SALDO		2 613 100		2 317 507.60
644 354.30		30000	BESOLD. HAUPTAMTL. OBERRICHTER	649 200		645 373.70	
35 351.70		30005	ENTSCHAED. NEBENAMTL. OBERRICHTER	53 000		76 841.80	
536 555.65		30100	BESOLD. HAUPTAMTL. KANZLEIPERSONAL	656 300		598 444.60	
394 298.70		30105	ENTSCHAED. AUDITOREN/SUBSTITUTEN/AUSHILFEN	400 000		328 951.05	
19 922.75		30108	ENTSCHAED. ANWALTSPRUEFUNGSKOMM.	15 000		11 960.30	
128 334.20		30109	ENTSCHAED. AUF SICHTSKOMMISSION	15 000		7 016.25	
185 758.95		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	135 000		130 590.60	
16 195.15		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	207 500		188 504.50	
15 845.00		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	18 800		16 197.05	
10 428.25		30900	KURSKOSTEN F. PERSONALAUSBILDUNG	22 000		22 064.00	
8 849.30		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	10 000		13 897.05	
382.40		31001	RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN	9 000		9 863.90	
13 597.80		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	2 000		1 100.10	
14 374.85		31800	Dienstleistungen und Honorare	5 000		3 615.00	
		31802	PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN	14 000		13 268.60	
		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	10 000		14 246.15	
		31995	EDV-BETRIEBSKOSTEN DRITTER	36 000		36 028.95	
		39095	VERR. EDV-LEISTUNGEN DER AMTSSTELLE 5050 ITL	427 000		275 770.00	
	35 513.50	43100	KANZLEIGEBUEHREN U. DIV. EINNAHMEN		50 000		32 319.85
	14 100.00	43101	GEBUEHREN F. ANWALTSPRUEFUNGEN		8 000		8 900.00
	940.50	43500	VERKAUF VON DRUCKSACHEN		1 500		527.50
	9 203.65	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		10 200		9 326.20
	3 225.80	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		2 000		25 152.45
10 240.50	233 900.00	6112	OB*GERICHT: RECHTSPFLEGE IN	25 000	190 100	52 411.10	117 497.30
223 659.50			ZIVILSACHEN TOTAL SALDO	165 100		65 086.20	
537.55		31800	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN				
240.00		31801	PROZESSAUSLAGEN FUER UNBEMITTELTE	10 000		18 051.10	
9 462.95		33000	ABSCHREIBUNG UMEINBRINGLICHER VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN	15 000		34 360.00	
	233 900.00	43100	GERICHTSGEBUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN		190 000		117 497.30
		43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER VERFAHRENSKOSTEN		100		

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
85 833.50	5 450.00	6113	OB*GERICHT: RECHTSPFLEGE IN	45 000	15 600	112 468.90	12 780.00
	80 383.50		STRAFSACHEN		29 400		99 688.90
			TOTAL SALDO				
		31801	ANWALTSKOSTEN FUER UNBEMITTELTE	10 000		6 851.25	
5 500.00		31802	HAFT-/PROZESSENTSCHAEDIGUNGEN	5 000		1 685.00	
36 149.95		33000	ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER	20 000		87 935.05	
			VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN				
44 183.55		33001	ABSCHREIBUNG VON VERFAHRENSKOSTEN	10 000		15 997.60	
			UND BUSSEN (RECHTSMITTELENTSCHEID)				
	5 450.00	43100	GERICHTSGEBUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN		15 000		9 600.00
		43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER				1 180.00
			VERFAHRENSKOSTEN				
		43700	BUSSEN		500		2 000.00
		46900	EINZIEHUNG VON VERMOEGENSWERTEN		100		
18 929.40	62 680.00	6114	JUSTIZKOMMISSION	18 500	75 100	54 500.75	64 745.00
43 750.60			TOTAL SALDO	56 600		10 244.25	
		31800	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN				
105.00		31801	PROZESSAUSLAGEN FUER UNBEMITTELTE	3 000		19 336.70	
2 001.00		31802	HAFT-/PROZESSENTSCHAEDIGUNGEN	3 500		10 750.00	
3 250.00		33000	ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER	5 000		17 587.70	
9 783.80			VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN				
3 789.60		33001	ABSCHREIBUNG VON VERFAHRENSKOSTEN	7 000		6 826.35	
			UND BUSSEN (RECHTSMITTELENTSCHEID)				
	62 680.00	43100	GERICHTSGEBUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN		75 000		64 745.00
		43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER		100		
			VERFAHRENSKOSTEN				
3 256 725.13	171 023.90	612	VERHOERAMT	3 507 400	136 500	3 336 473.95	299 581.05
	3 085 701.23		(ABSCHNITT-TOTAL)		3 370 900		3 036 892.90
			TOTAL SALDO				
3 106 136.75	23 853.45	6121	VERHOERAMT: VERWALTUNG	3 422 000	16 400	3 266 111.35	23 735.75
	3 082 283.30		TOTAL SALDO		3 405 600		3 242 375.60
		30000	BESOLDUNG HAUPTAMTL. VERHOERRICHTER	2 036 000		1 981 575.50	
1 818 213.45		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	622 500		590 907.25	
611 400.80		30105	ENTSCHAEDIGUNG AUSHILFEN	123 000		88 002.95	
88 809.90		30107	MEHRSTUNDEN UND SONDERZULAGEN	14 600		17 544.00	
14 640.00		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/E0/ALV/FAK	209 600		202 766.65	
193 327.00		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	329 500		303 361.95	
290 151.00		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	27 800		26 389.05	
26 519.65		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	18 000		16 190.50	
23 852.00		31001	RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN	10 000		15 431.50	
11 754.05		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	10 000		7 695.80	
7 363.00		31802	PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN	15 000		11 233.10	
14 470.20		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	6 000		5 013.10	
5 635.70		43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		15 400		14 851.60
	14 468.50						

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
	9 384.95	43604		1 000		8 884.15	
150 588.38	147 170.45	6122	VERHÖRERAMT: RECHTSPFLEGE	85 400	120 100	70 362.60	275 845.30
	3 417.93		-----	34 700		205 482.70	
			TOTAL				
80 755.78		31800	UNTERSUCHUNGS-AUSLAGEN	70 000		50 900.20	
1 503.35		31801	ANWALTSKOSTEN FUER UNBEMITTELTE				
56 987.05		31802	PROZESS-/HAFTENTSCHEIDIGUNGEN	15 000		13 046.70	
829.80		33000	ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER	200		3 001.55	
			VERFAHRENSKOSTEN				
10 512.40		33001	ABSCHREIBUNG VON VERFAHRENSKOSTEN	200		3 414.15	
			(EINSTELLUNG)				
	89 886.25	43100	GEBUEHREN		70 000		156 458.60
	53 784.20	43600	RUECKVERG. VON UNTERSUCHUNGSKOSTEN		50 000		119 176.70
	3 500.00	43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER		100		210.00
			VERFAHRENSKOSTEN				
385 518.10	1 322.30	613	STAATSANWALTSCHAFT	458 900	2 600	463 261.25	12 524.45
	384 195.80		(ABSCHNITT-TOTAL)		456 300		450 736.80
			-----				
			TOTAL				
383 886.00	1 322.30	6131	STAATSANW*CHAFT: VERWALTUNG	453 900	2 100	457 627.95	12 524.45
	382 563.70		-----		451 800		445 103.50
			TOTAL				
222 552.60		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL	350 500		349 952.75	
104 586.70		30105	ENTSCHEIDIGUNG AUSHILFEN	20 000		24 858.10	
17 362.00		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	27 800		27 420.50	
27 852.80		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	43 100		42 484.45	
2 144.80		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	3 600		3 420.60	
2 399.15		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	2 200		1 986.40	
3 214.55		31001	RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN	3 500		4 077.35	
263.80		31700	REISE- UND SPESENENTSCHEIDIGUNG	500		71.00	
3 060.00		31802	PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN	2 200		2 856.80	
449.60		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN	500		500.00	
		43100	KANZLEIGEBUEHREN U. DIV. EINNAHMEN				400.00
	1 322.30	43603	ARB*NEHMERAMT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		2 100		2 076.85
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.				10 047.60
1 632.10	1 632.10	6132	STAATSANWALTSCHAFT: RECHTS-	5 000	500	5 633.30	
			PFLEGE		4 500		5 633.30
			-----				
			TOTAL				
1 632.10		31800	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN	5 000		5 633.30	
		43100	GEBUEHREN		500		
2 171 686.90	2 421 981.50	616	POLIZEIRICHTERAMT / JUGEND-	1 841 000	2 564 300	2 061 348.15	2 498 242.10
250 294.60			ANWALTSCHAFT	723 300		436 893.95	
			(ABSCHNITT-TOTAL)				
			-----				
			TOTAL				

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG		
941 825.65	6 458.55	6161	POL*RICHTERAMT: VERWALTUNG	TOTAL	961 000	6 800	948 842.95	7 404.20
	935 367.10		-----	SALDO		954 200		941 438.75
297 671.60		30000	BESOLDUNG HAUPTAMTL. POLIZEIRICHTER		302 600		300 636.40	
402 204.10		30100	BESOLDUNG HAUPTAMTL. PERSONAL		409 700		398 483.60	
6 806.35		30105	ENTSCHAED. AUSHILFEN / PRAKTIKANTEN		6 000		18 499.30	
56 588.65		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK		57 000		57 450.75	
77 322.50		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)		84 100		81 208.00	
8 244.80		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE		8 200		8 025.50	
11 553.15		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN		23 000		18 047.70	
2 463.15		31001	RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN		2 400		2 396.65	
9 951.65		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG		9 000		8 725.85	
63 427.65		31802	PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN		55 000		49 318.65	
5 592.05		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGS-AUSGABEN		4 000		6 050.55	
	2 247.15	43100	KANZLEIGEBUEHREN U. DIV. EINNAHMEN			1 600		3 127.75
	4 211.40	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE			4 200		4 276.45
		43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.			1 000		
217 762.95	1 895 896.25	6162	POL*RICHTERAMT: RECHTSPFLEGE	TOTAL	180 000	2 207 500	224 238.15	1 954 230.95
1 678 133.30			-----	SALDO	2 027 500		1 729 992.80	
150 903.60		31800	UNTERSUCHUNGS-AUSLAGEN		135 000		161 005.10	
1 577.00		31801	ANWALTSKOSTEN FUER UNBEMITTELTE					
13 843.10		31802	HAFT-/PROZESSENTSCHAEDIGUNGEN		20 000		4 253.95	
40 809.25		33000	ABSCHREIBUNG UNEINBRINGLICHER		22 000		52 567.10	
			VERFAHRENSKOSTEN UND BUSSEN					
10 630.00		33001	ABSCHREIBUNG VON VERFAHRENSKOSTEN		3 000		6 412.00	
			UND BUSSEN (RECHTSMITTELENTSCHEID)					
	502 534.75	43600	RUECKVERG. UNTERSUCH*KOSTEN ETC.			600 000		524 678.35
	7 295.00	43601	NACHTRAEGL. EINGANG ABGESCHRIEBENER			2 500		6 907.90
			VERFAHRENSKOSTEN					
	1 380 318.65	43700	BUSSEN			1 600 000		1 407 042.70
	5 747.85	46900	EINZIEHUNG VON VERMOEGENSWERTEN			5 000		15 602.00
1 012 098.30	519 626.70	6163	JUGENDANWALTSCHAFT	TOTAL	700 000	350 000	888 267.05	536 606.95
	492 471.60		-----	SALDO		350 000		351 660.10
1 012 098.30		35100	MASSNAHMEVOLLZUGSKOSTEN		700 000		888 267.05	
	519 626.70	45100	RUECKVERG.V.MASSNAHMENVOLLZ*KOSTEN			350 000		536 606.95
1 009 322.60	44 037.75	618	VERWALTUNGSGERICHT	TOTAL	1 361 300	46 800	1 288 176.40	44 254.00
	965 284.85		-----	SALDO		1 314 500		1 243 922.40
994 920.10	8 387.75	6181	VERW*GERICHT: VERWALTUNG	TOTAL	1 335 800	10 800	1 262 471.45	8 554.00
	986 532.35		-----	SALDO		1 325 000		1 253 917.45
224 161.90		30000	BESOLDUNG HAUPTAMTL. VERW*RICHTER		426 100		438 508.50	
90 694.45		30005	ENTSCHAED. NEBENAMTL. VERW*RICHTER		93 000		84 123.85	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	
453 583.40		30100	BESOLD. HAUPTATML. KANZLEIPERSONAL	526 000		462 151.75	
37 911.60		30105	ENTSCHAED. AUSHILFEN / AUDITOREN	42 500		38 360.60	
63 636.40		30300	SOZIALVERS*BEITR. AHV/IV/EO/ALV/FAK	84 400		81 151.75	
90 045.90		30400	PERSONALVERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	124 700		116 167.50	
6 938.30		30500	UNFALLVERSICHERUNGSBEITRAEGE	9 400		9 067.05	
7 326.80		31000	BUEROMATERIAL UND DRUCKSACHEN	7 500		9 736.80	
11 603.55		31001	RECHTSLITERATUR, ZEITSCHRIFTEN	11 500		12 058.25	
		31700	REISE- UND SPESENENTSCHAEDIGUNG	200		150.00	
7 250.00		31802	PORTI, BANK- UND POSTCHECKSPESEN	7 500		8 000.00	
1 767.80		31909	VERSCHIEDENE VERWALTUNGSAusGABEN	3 000		2 995.40	
	2 232.20	43100	KANZLEIGEBUEHREN UND DIV.EINNAHMEN		2 000		1 763.70
	4 280.55	43603	ARB*NEHMERANT. AN NBU*VERS.-PRAEMIE		5 700		5 633.60
	1 875.00	43604	LEIST. AUS SOZIAL- & UNFALLVERSICH.		3 100		1 156.70
14 402.50	35 650.00	6182	VERW*GERICHT: RECHTSPFLEGE	25 500	36 000	25 704.95	35 700.00
21 247.50			----- SALDO	10 500		9 995.05	
6 345.55		31800	ZEUGENAUSLAGEN, GUTACHTEN	10 500		14 502.55	
8 056.95		31801	PROZESSAusLAGEN FUER UNBEMITTELTE	15 000		11 202.40	
	35 650.00	43100	GERICHTSgebUEHREN, ORDNUNGSBUSSEN		35 000		35 700.00
		43600	KOSTENRUECKVERGUETUNGEN		1 000		

## Investitionsrechnung (IR)



RECHNUNG 1996			VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
115 615 691.38	12 054 666.85	T O T A L	TOTAL	119 546 000	18 258 000	144 469 678.49	5 130 798.30
				225 000-C			
				30 000 K			
	103 561 024.53		SALDO	11 180 000 U	112 273 000		139 338 880.19

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
434 073.50		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	TOTAL		789 273.50
	434 073.50		=====	SALDO	366 000 C	366 000
						789 273.50
129 394.20		1100	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN	TOTAL		439 273.50
	129 394.20		-----	SALDO	366 000 C	366 000
						439 273.50
129 394.20		50600	SONDERANSCHAFFUNGEN MIT INVESTI-			
		50695	TIONSCHARAKTER			
			ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK		366 000 C	
						439 273.50
225 000.00		1135	INVESTITIONSBEITRAEGE FUER	TOTAL		250 000.00
	225 000.00		HILFSAKTIONEN IM INLAND	SALDO		
			-----			250 000.00
75 000.00		56200	INV*BEITR. AN AUSSERKANT. GEMEINDEN			250 000.00
150 000.00		56500	INV*BEITR. AN PRIVATE INSTITUTIONEN			
79 679.30		1136	INVEST*BEITRAEGE FUER SOZIALE	TOTAL		100 000.00
	79 679.30		HILFSAKTIONEN IM AUSLAND	SALDO		
			-----			100 000.00
79 679.30		56700	INVEST*BEITRAEGE AN DAS AUSLAND			

INVESTITIONSRECHNUNG

DIREKTION DES INNERN

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
4 286 823.00	655 000.00	15	DIREKTION DES INNERN =====	TOTAL	4 648 000	1 364 127.05	211 000.00
	3 631 823.00			SALDO	144 000-C 1 680 000 U		1 153 127.05
		1500	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN -----	TOTAL	262 000	109 107.40	
				SALDO	144 000-C 118 000		109 107.40
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK		262 000 144 000-C	109 107.40	
4 286 823.00	655 000.00	1550	INVEST*BEITRAEGE FUER SOZIALE UND FUERSORGE-ZWECKE -----	TOTAL	4 386 000	1 255 019.65	211 000.00
	3 631 823.00			SALDO	1 680 000 U 6 066 000		1 044 019.65
1980 223.00		56200	INV*BEITR. AN GEMEINDL. ALTERSHEIME		60 000	15 619.65	
996 600.00		56500	INV*BEITR. AN PRIVATE ALTERSHEIME		4 326 000	397 400.00	
655 000.00		56501	INV*BEITR. AN VERSCH. BEHINDERTEN- HEIME PRIV. INSTITUTIONEN		1 680 000 U	631 000.00	
655 000.00		57501	DURCHLAUF. GEM*BEITR. AN VERSCH. BEHINDERTENHEIME PRIV. INSTITUT.			211 000.00	
	655 000.00	67201	DURCHLAUF. GEM*BEITR. AN VERSCH. BEHINDERTENHEIME PRIV. INSTITUT.				211 000.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
8 833 514.60	178 180.00	17	ERZIEHUNGS- U. KULTUSDIREKTION TOTAL =====	15 643 000	165 000	11 568 015.54	224 500.00
	8 655 334.60		SALDO	4 000 C 30 000 K	15 512 000		11 343 515.54
289 252.60		1700	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN TOTAL -----	663 000		530 208.84	
	289 252.60		SALDO	146 000-C 30 000 K	547 000		530 208.84
289 252.60		50601	SONDERANSCHAFFUNGEN	289 000		325 882.15	
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK	30 000 K			
				374 000		204 326.69	
				146 000-C			
219 000.00	178 180.00	1720	STUDIENDARLEHEN TOTAL	380 000	165 000	312 000.00	224 500.00
	40 820.00		SALDO		215 000		87 500.00
219 000.00		52600	AUSZAHLUNG VON STUDIENDARLEHEN	380 000		312 000.00	
	178 180.00	62600	RUECKZAHLUNG VON STUDIENDARLEHEN		165 000		224 500.00
8 325 262.00		1740	INVESTITIONSBEITRAEGE AN BILDUNGSINSTITUTE TOTAL	14 600 000		10 725 806.70	
	8 325 262.00		SALDO	150 000 C	14 750 000		10 725 806.70
8 175 262.00		56200	INV*BEITR. AN GEMEINDEN FUER SCHULNEUBAUTEN UND -UMBAUTEN	14 600 000		10 575 806.70	
150 000.00		56700	INV*BEITR. AN AUSLANDSCHWEIZER-SCHULEN	150 000 C		150 000.00	

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
400 000.00	126 000.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION -----	266 000	100 000	899 927.25	103 417.00
	274 000.00			295 000 C			
				200 000 U			
			SALDO		661 000		796 510.25
		2000	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN -----	266 000		445 927.25	
				295 000 C			
			SALDO		561 000		445 927.25
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK	266 000		445 927.25	
				295 000 C			
		2011	INVEST*BEITRAEGE AN BERUFS- BILDUNGSEINRICHTUNGEN -----			454 000.00	
				200 000 U			
			SALDO		200 000		454 000.00
		56100	INVEST*BEITRAG AN ZENTRALSCHWEIZ. TECHNIKUM, LUZERN			254 000.00	
		56401	INVEST*BEITRAG AN INSTITUT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGEN ZUG (IFZ)	200 000 U		200 000.00	
400 000.00		2035	INVESTITIONSBEITRAEGE AN VERKEHRSUNTERNEHMUNGEN -----				
	400 000.00						
			SALDO				
400 000.00		56400	INV*BEITR. AN GEMISCHTWIRT- SCHAFTL. VERKEHRSUNTERNEHMEN				
		2052	DARLEHEN AN DIE LANDW*SCHAFT -----				
126 000.00	126 000.00			100 000	100 000	103 417.00	103 417.00
	126 000.00	62500	RUECKZAHLUNG DARLEHEN FUER BAULICHE MASSNAHMEN ZUM VOLLZUG DES TIER- SCHUTZGESETZES		100 000		103 417.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
59 405 061.70	9 235 986.85	30	BAUDIREKTION	TOTAL	77 629 000	7 739 000	74 936 682.55	4 333 615.30
			=====		144 000 C			
					9 300 000 U			
	50 169 074.85			SALDO		79 334 000		70 603 067.25
		3000	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN	TOTAL	379 000		515 884.70	
			-----		144 000 C			
				SALDO		523 000		515 884.70
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK		379 000		515 884.70	
					144 000 C			
33 865.85		3010	GRUNDSTUECKE UND DIV. EIGENE	TOTAL			61 263.50	
	33 865.85		TIEFBAUTEN IM VERWALTUNGS-		1 800 000 U			
			VERMOEGENS	SALDO		1 800 000		61 263.50
			-----					
33 865.85		50100	BUSBEVORZUGUNG		700 000 U			
		50102	SANIERUNG ALTE LORZENTOBELBRUECKE		150 000 U			
		50110	RADWEGBAUTEN		950 000 U		61 263.50	
12 279 892.20	837 251.85	302	STRASSENBAU MIT SPEZIALFI-	TOTAL	17 045 000	880 000	13 492 506.95	1 086 647.30
	11 442 640.35		NANZIERUNG (ABSCHNITT-TOTAL)		4 300 000 U			
			-----	SALDO		20 465 000		12 405 859.65
7 622 250.30	314 644.00	3020	DIV.EIGENE INVEST*AUSGABEN	TOTAL	9 335 000	30 000	7 037 984.15	
	7 307 606.30		FUER DEN STRASSENBAU		500 000 U			
			(AUS SPEZIALFINANZIERUNG)	SALDO		9 805 000		7 037 984.15
			-----					
10 908.95		50100	VORSORGLICHER LANDERWERB		30 000		44 315.60	
4 97 162.75		50102	STUDIEN UND VORPROJEKTE		600 000		620 151.15	
2 172 729.90		50103	DIV. LOKALE KORREKTIONEN		3 000 000		1 246 166.60	
1 327 426.35		50104	BAU VON RADWEGEN		1 450 000		1 407 873.10	
3 520 000.00		50105	EIGENLEISTUNGEN DES TIEFBAU-		3 955 000		3 630 000.00	
			AMTES (3020.43800/3023.43800)					
		50107	LOKALE KORREKTIONEN INKL. LAERM-		500 000 U			
			UND GEWAESSERSCHUTZMASSNAHMEN					
94 022.35		50108	NEUEINRICHTUNG UND ERWEITERUNG		300 000		89 477.70	
	14 644.00	60100	VON VERKEHRSREGELUNGSANLAGEN					
			GRUNDST*VERKAEUFE U. DIV. EINNAHMEN			30 000		

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	300 000.00	66000	BUNDESBEITR. F. EIGENE RECHNUNG				
1 534 109.35	300 000.00	3023	DURCHGANGSSTRASSEN	1 550 000		820 412.80	
	1 234 109.35		TOTAL	2 000 000 U			
			SALDO		3 550 000		820 412.80
		50100	BRUTTO-BAUAUSGABEN FUER DIVERSE DURCHGANGSSTRASSEN	50 000			
		50103	ZUG - CHAM, STRASSE 4C			41 672.35	
1 146 555.00		50121	CHAM - SINS, STRASSE 25A	500 000		455 428.50	
		50122	ZUG - ST. ADRIAN, STRASSE 25B	600 000 U		23 478.00	
		50124	UMFAHRUNG ZUG/BAAR, STRASSE 25D	1 000 000		258 380.90	
380 226.55		50181	ZUG - SCHMIDTLI, STRASSE 128A			7 000.00	
7 327.80		50182	SCHMIDTLI - OBERAEGGERI, KANTONSSTRASSE 381B	400 000 U		34 453.05	
	300 000.00	63100	KOSTENRUECKVERG. DRITTER FUER DIVERSE OBJEKTE				
2 858 718.05		3024	ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN	5 150 000		4 340 482.30	
	2 858 718.05		TOTAL	1 800 000 U			
			SALDO		6 950 000		4 340 482.30
		50100	BRUTTO-BAUAUSGABEN FUER DIVERSE ORTSVERBINDUNGSSTRASSEN	50 000			
2 858 718.05		50110	BAAR - KAPPEL UND UERZLIKON, STRASSE K	5 000 000		4 288 120.45	
		50113	BAAR - NEUHEIM, KANTONSSTRASSE N	300 000 U			
		50117	RATEN, KANTONSSTRASSE R 12	100 000		52 361.85	
				1 500 000 U			
264 814.50	222 607.85	3025	NATIONALSTRASSEN	1 010 000	850 000	1 293 627.70	1 086 647.30
	42 206.65		TOTAL		160 000		206 980.40
264 814.50			SALDO	1 000 000		1 293 627.70	
		50100	NATIONALSTR*BAU BRUTTOAUSGABEN (GLOBALKONTO LAND, PROJEKTIERUNG UND BAUAUSFUEHRUNG)				
		50105	VORAUSLEISTUNGEN DES KANTONS (100%)	10 000			
	163.65	63101	KOSTENRUECKVERG. VON DRITTEN AN VORAUSLEISTUNGEN DES KANTONS		10 000		
	222 444.20	66000	BUNDESBEITRAG (84 %)		840 000		1 086 647.30

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
1 453 963.75	358 677.00	303	WASSERBAU (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	2 100 000	1 039 000	1 127 792.15	350 743.00
	1 095 286.75		-----	SALDO	300 000 U	1 361 000		777 049.15
10 543.00	10 543.00	3031	INV*BEITR. FUER GEWAESSER- VERBAUUNGEN	TOTAL SALDO				
10 543.00		57200	DURCHLAUFENDE BUNDESBEITRAEGE FUER GEMEINDEN (67000)					
	10 543.00	67000	DURCHLAUFENDE BUNDESBEITRAEGE FUER GEMEINDEN (57200)					
1 443 420.75	348 134.00	3032	EIGENE GEWAESSERVERBAUUNGEN	TOTAL	2 100 000	1 039 000	1 127 792.15	350 743.00
	1 095 286.75		-----	SALDO	300 000 U	1 361 000		777 049.15
1 358 118.05		50101	LORZE: ZUGERSEE - BAAR		1 300 000		842 412.80	
45 030.50		50106	DORFBACH STEINHAUSEN				7 947.85	
		50107	DORFBACH OBERAEGERI				93.20	
23 328.05		50108	HUERIBACH, UNTERAEGERI		300 000		179 407.30	
2 782.25		50109	SANIERUNG REUSSDAMM		500 000			
14 161.90		50110	WALTERSWILERBACH, BAAR					
		50111	SIJENTALBACH, ROTKREUZ		300 000 U		97 931.00	
	26 527.40	63106	KOSTENRUECKVERGUETUNG DRITTER AN DORFBACH STEINHAUSEN			150 000		
	14 404.45	63110	KOSTENRUECKVERGUETUNG DRITTER AN WALTERSWILERBACH, BAAR					
		66001	BUNDESBEITRAG AN LORZE			10 000		50 743.00
		66008	BUNDESBEITRAG AN HUERIBACH, UNTER- AEGERI			85 000		
	300 000.00	66201	GEM*BEITR. AN LORZEVERBAUUNG			500 000		300 000.00
		66206	GEM*BEITR. AN DORFBACH STEINHAUSEN			84 000		
		66208	GEM*BEITR. AN HUERIBACH, U*AEGERI			150 000		
		66209	GEM*BEITR. AN REUSSDAMMSANIERUNG			60 000		
	7 202.15	66210	GEM*BEITR. AN WALTERSWILERBACH, BAAR					
17 118 863.60	2 580 998.00	305	UMWELTSCHUTZ	TOTAL	16 555 000	2 820 000	13 372 516.90	896 225.00
	14 537 865.60		-----	SALDO		13 735 000		12 476 291.90
17 039 298.10	2 580 998.00	3050	INV*BEITRAEGE F. UMWELTSCHUTZ	TOTAL	16 555 000	2 820 000	13 372 516.90	896 225.00
	14 458 300.10		-----	SALDO		13 735 000		12 476 291.90
45 127.00		56200	EIGENE BEITR. DES KANTONS AN GDEN F. GEW*SCHUTZINVEST.		200 000			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
6 035 000.00		56400	BEITR. AN GEWAESSERSCH*VERBAND FUER 1. BAUETAPPE (1971-92)	6 035 000		6 035 000.00	
10 000 000.00		56403	BEITRAG AN ENDAUSBAU ABWASSER- REINIGUNGSANLAGE SCHOENAU, CHAM	10 000 000		7 000 000.00	
649 615.10		56404	BEITRAG AN GVRZ GEM. KRB 30.1.92 BETR. AUSBAU V. KLÄRANLAGEN (§ 5)	170 000		175 320.90	
244 993.00		56500	BEITRAEGE AN HÖFDUENGERANLAGEN	50 000		62 739.00	
64 563.00		57200	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GDEN F. GEW*SCHUTZINVEST. (67000)	100 000		99 457.00	
	1 754 405.00	66000	BUNDESBEITR. AN INV*BEITR. DES KANTONS AN DEN GVRZ		2 300 000		499 737.00
	762 030.00	66100	INV*BEITR. ANDERER KANTONE AN ENDAUSBAU ARA SCHOENAU		420 000		297 031.00
	64 563.00	67000	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN GDEN F. GEW*SCHUTZINVEST. (57200)		100 000		99 457.00
79 565.50		3051	EIGENE INVEST. F. UMWELTSCHUTZ				
	79 565.50		-----				
79 565.50			TOTAL SALDO				
		50113	SANIERUNG WILERSEE				
28 518 476.30	5 459 060.00	306	HOCHBAUTEN IM VERWALTUNGS- VERMOEGEN (ABSCHNITT-TOTAL)	41 500 000	3 000 000	46 366 718.35	2 000 000.00
	23 059 416.30		-----	2 900 000 U			
			TOTAL SALDO		41 400 000		44 366 718.35
1 776 491.70		3061	VERSCHIEDENE EIGENE HOCHBAU- INVESTITIONEN	500 000		285 209.60	
	1 776 491.70		-----		500 000		285 209.60
			TOTAL SALDO				
1 193 097.90		50301	PLANUNG VON KANTONALEN HOCHBAUTEN (RAHMENKREDIT I, KRB VOM 01.06.89 VON FR. 12 MIO.)			23 239.40	
583 393.80		50302	PLANUNG VON KANTONALEN HOCHBAUTEN (RAHMENKREDIT II, KRB VOM 24.09.92 VON FR. 12 MIO.)	500 000		261 970.20	
5 154 991.65	59 060.00	3062	VERWALTUNGS- UND BETRIEBSGE- BAEUDE, MUSEEN ETC. (GR.-TOTAL)	27 000 000		32 088 195.20	
	5 095 931.65		-----	2 900 000 U			
			TOTAL SALDO		29 900 000		32 088 195.20
1 296 328.65		50312	KANTONALES VERWALTUNGSZENTRUM "AN DER AA", ZUG	23 000 000		14 285 552.80	
1 898.30-		50315	POLIZEISTUETZPUNKT UND WERKHOF HINTERBERG, STEINHAUSEN (INKL. BAUPROVISORIUM RETTUNGSDIENST)				
		50316	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFT BAHNHOF- STRASSE 26, ZUG (EHEMALS SBG)			11 946 718.90	
		50317	FISCHBRUTANSTALT WALCHWIL			1 900.00	
			-----	2 000 000 U			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
2 887 703.75		50319	3 000 000		4 503 091.50	
969 000.00		50320	1 000 000		963 903.95	
		50321	200 000 U			
		50323			204 393.60	
3 857.55		50330				
		50340	700 000 U		182 634.45	
	59 060.00	66030				
21 586 992.95	5 400 000.00	3063	14 000 000	3 000 000	13 993 313.55	2 000 000.00
	16 186 992.95		-----	11 000 000		11 993 313.55
21 586 992.95	5 400 000.00	50310	14 000 000		13 993 313.55	
		66010		3 000 000		2 000 000.00
		308	50 000			
			-----	50 000		
		3080	50 000			
			-----	50 000		
		58000	50 000			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
1 042 304.40		35 JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION TOTAL	1 366 000		483 439.39	
	1 042 304.40	===== SALDO	20 000 C	1 386 000		483 439.39
1 042 304.40		3500 ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN TOTAL	1 026 000		56 073.64	
	1 042 304.40	----- SALDO	68 000-C	958 000		56 073.64
939 202.80		50601 SONDERANSCHAFF. FUER POLIZEI- AUFGABEN	440 000		412 459.35-	
103 101.60		50602 SONDERANSCHAFF. FUER DELWEHR	50 000			
		50695 ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK EXKL. KAPO UND STVA	536 000		468 532.99	
			68 000-C			
		3590 KANTONSPOLIZEI TOTAL	340 000		427 365.75	
		----- SALDO	88 000 C	428 000		427 365.75
		50695 ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK	340 000		427 365.75	
			88 000 C			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
14 458 221.10		40	SANITAETSDIREKTION	TOTAL	14 888 000	11 941 360.20
	14 458 221.10		=====	SALDO	10 000-C	
					14 878 000	11 941 360.20
2 138 122.75		4000	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN	TOTAL	528 000	766 470.90
	2 138 122.75		-----	SALDO	240 000 C	
					768 000	766 470.90
1 900 000.00		50300	ERWERB VON LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN			
238 122.75		50601	ANSCHAFFUNG KRANKEN-/RETTUNGS- WAGEN MIT ZUBEHÖR		238 000	238 000.00
		50604	ANSCHAFFUNGEN FUER BERUFSSCHULE FUER GESUNDHEITS- + KRANKENPFLEGE		290 000	377 996.40
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK		240 000 C	150 474.50
812 172.65		4001	INVEST*BEITR. F. VERSCH. HU- MAN- U.SOZIALMED. ZWECKE	TOTAL		4 327.60-
	812 172.65		-----	SALDO		4 327.60
812 172.65		56500	INVEST*BEITRAEGE AN PRIVATE INSTITUTIONEN			4 327.60-
11 507 925.70		403	AUSBAU KRANKENANSTALTEN (ABSCHNITT-TOTAL)	TOTAL	14 304 000	11 121 424.85
	11 507 925.70		-----	SALDO	250 000-C	
					14 054 000	11 121 424.85
5 254 259.25		4031	INVESTITIONSBEITRAEGE AN GDL. UND PRIVATE KRANKENANSTALTEN	TOTAL	8 499 000	6 939 883.70
	5 254 259.25		-----	SALDO	100 000-C	
					8 399 000	6 939 883.70
39 773.00-		56210	INV*BEITR. AN EINRICHT. GDL.K*ANST. BAUBEITR. AN KLINIK LIEBFRAUEN- HOF, ZUG		600 000	
2 846 000.00		56505	BAUBEITR. AN ZUGER HOEHENKLINIK ADELHEID, UNTERAEGERI		3 200 000	4 615 000.00
283 270.70		56506	BAUBEITR. AN KRANKEN- UND PFLEGE- HEIM LUEGETEN, MENZINGEN			
96 927.70		56509	PROJEKT*BEITR. AN PRIV. KR*ANSTALTEN FUER AUSBAUPROGRAMME GEM. SPITAL- PLANUNG (KRB 30.11.89)		200 000	
1 258 868.10		56510	INV*BEITR. AN EINRICHT. IN KRANKENANST.PRIVATER INSTITUTIONEN		1 820 000	637 927.90
					100 000-C	
20 666.65		56515	INV*BEITR. AN EINRICHT. IN ZUGER. PSYCH. KLINIKEN		120 000	

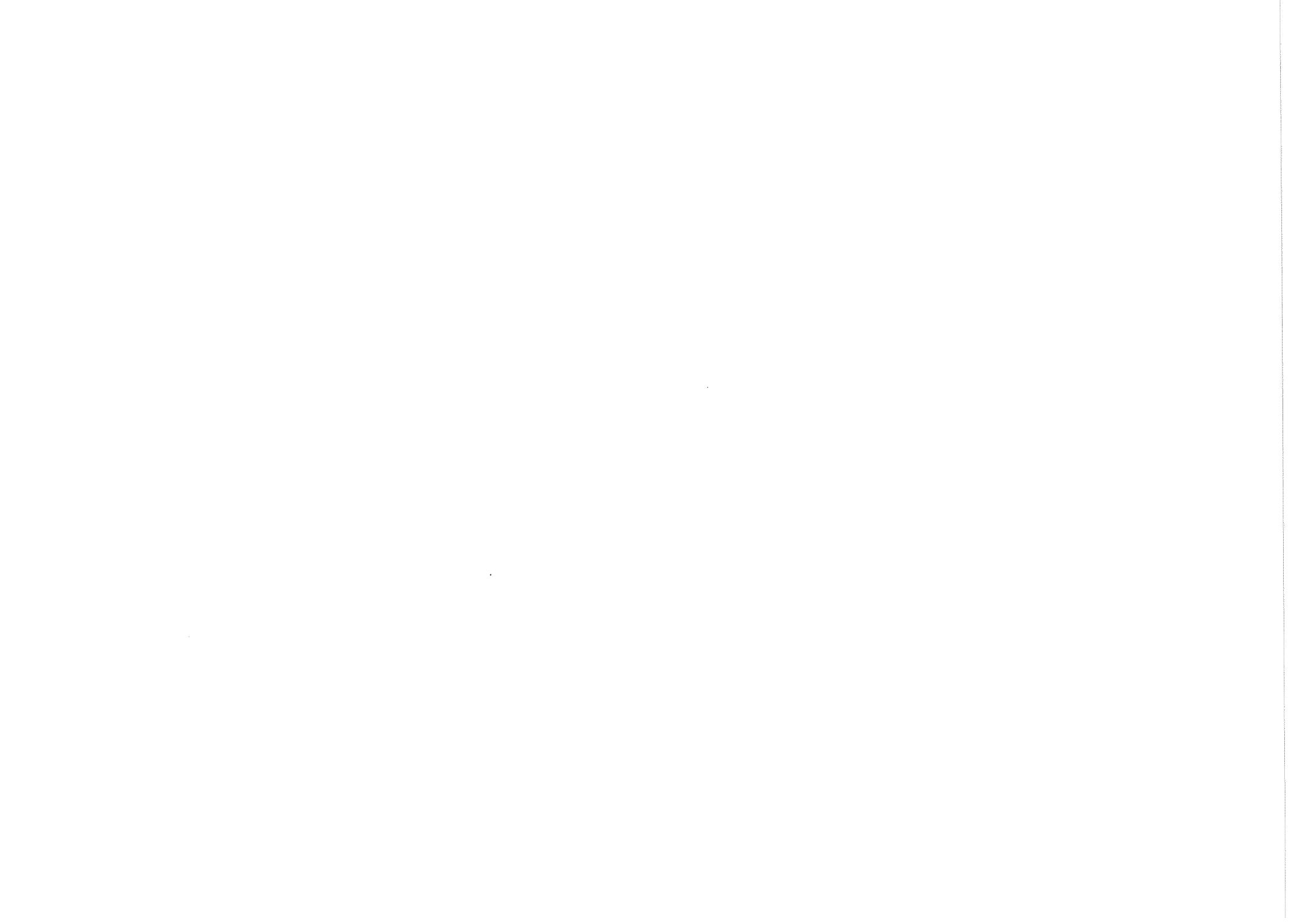
RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
788 299.10		56516 INV*BEITR. AN EINRICHTUNGEN DES AMBULANT PSYCHIATRISCHEN DIENSTES	84 000		51 274.80	
		56520 INV*BEITR. AN NEU- UND UMBAU DER PSYCH. KLINIK OBERWIL-ZUG	2 475 000		1 635 681.00	
6 253 666.45		4032 INVEST*BEITRAEGE AN KANTONS- TOTAL SPITAL	5 805 000		4 181 541.15	
	6 253 666.45	----- SALDO	150 000-C	5 655 000		4 181 541.15
3 681 906.75		56301 GESETZL. BEITR. AN BAUINVESTI- TIONEN DES KANT*SPITALS	4 005 000		1 575 400.00	
269 286.80		56309 PROJEKT*BEITR. AN KANTONSSPITAL FUER AUSBAUPROGRAMM GEMAESS SPITALPLANUNG (KRB 30.11.89)	500 000			
2 302 472.90		56310 GESETZL. INV*BEITR. FUER EIN- RICHTUNGEN, ANSCHAFFUNGEN INKL. NEBENKOSTEN	1 300 000		2 606 141.15	
		4040 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER TOTAL VETERINAERMED. MASSNAHMEN SALDO	56 000	56 000	57 792.05	57 792.05
		56400 INV*BEITR. FUER TIERKOERPER- BESEITIGUNG	56 000		57 792.05	

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
639 716.05	65 000.00	45	MILITAERDIREKTION	713 000	241 000	583 560.10	143 949.00
	574 716.05		=====	84 000 C			
			SALDO		556 000		439 611.10
		4500	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN			49 585.70	
			-----	84 000 C			
			SALDO		84 000		49 585.70
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK			49 585.70	
				84 000 C			
639 716.05	65 000.00	457	INVESTITIONEN F. ZIVILSCHUTZ	713 000	241 000	533 974.40	143 949.00
	574 716.05		(ABSCHNITT-TOTAL)		472 000		390 025.40
			-----				
180 000.00		4570	INVESTITIONEN F. EIGENE ZIVIL				
	180 000.00		SCHUTZBAUTEN U. EINRICHTUNGEN				
			-----				
			SALDO				
180 000.00		56400	UEBUNGSGELAENDE ZU ZIVILSCHUTZ-				
			AUSBILD*ZENTRUM SCHOENAU, CHAM				
459 716.05	65 000.00	4571	INVESTITIONSBEITRAEGE FUER	713 000	241 000	533 974.40	143 949.00
	394 716.05		ZIVILSCHUTZBAUTEN		472 000		390 025.40
			-----				
50 000.00		56200	EIGENE BEITR. DES KANTONS AN	162 000		89 074.15	
			GEMEINDL. ZIVILSCHUTZANLAGEN				
344 716.05		56201	EIGENE BEITR. DES KANTONS AN	310 000		300 951.25	
			GEMEINDEN F. SCHUTZRAUMAUSRUESTUNG				
65 000.00		57200	DURCHLAUF. BUNDESBEITR. AN	241 000		143 949.00	
			GEMEINDL. ZIVILSCHUTZANLAGEN				
	65 000.00	67000	DURCHLAUFENDE BUNDESBEITRAEGE FUER		241 000		143 949.00
			GEMEINDEN				

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
		48 FORSTDIREKTION =====	50 000		6 293.00	
		TOTAL	33 000 C			6 293.00
		SALDO		83 000		
		4800 ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN			6 293.00	
		-----	33 000 C			
		TOTAL		33 000		6 293.00
		SALDO				
		50695 ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK			6 293.00	
			33 000 C			
		4815 STAATSWALDUNGEN (VERW*VERM.)	50 000			
		-----				
		TOTAL		50 000		
		SALDO				
		50500 ERWERB VON WALDUNGEN	50 000			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997			
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN		
26 115 977.03	1 794 500.00	50	FINANZDIREKTION	TOTAL	4 143 000	10 013 000	41 832 519.21	114 317.00
	24 321 477.03		=====	SALDO	881 000-C			41 718 202.21
6 487 977.03		5000	ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN	TOTAL	2 390 000		2 895 133.91	100 817.00
	6 487 977.03		FUER DATENVERARBEITUNG UND	SALDO	486 000 C	2 876 000		2 794 316.91
			BUEROKOMMUNIKATION					
6 487 977.03		50600	HARD- UND SOFTWARE-ERGAENZUNGEN					
			UND ERSATZ (VORANSCHLAGSKREDIT)					
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK		2 390 000		2 895 133.91	
			EXKL. ITL		486 000 C			
		61000	NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILS-					100 817.00
			ENTGELTE OEFFENTL. KOERPERSCHAFTEN					
			(EINMALIGE)					
19 628 000.00	1 794 500.00	502	DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN IM	TOTAL		10 013 000	38 667 600.00	13 500.00
	17 833 500.00		VERWALTUNGSVERMOEGEN	SALDO	10 013 000			38 654 100.00
7 532 000.00	1 794 500.00	5020	GEBUNDENE DARLEHEN IM VER-	TOTAL		10 013 000	25 362 000.00	13 500.00
	5 737 500.00		WALTUNGSVERMOEGEN	SALDO	10 013 000			25 348 500.00
7 532 000.00		52000	DARLEHEN AN BUND				25 362 000.00	
	1 781 000.00	62000	RUECKZAHLUNG DARLEHEN DES BUNDES			10 000 000		
	13 500.00	62500	RUECKZAHL. AUF DARLEHEN AN			13 000		13 500.00
			STIFTG. "FREUNDE DES ZUGER					
			KUNSTHAUSES" KRB 3.9.92					
12 096 000.00		5021	BETEILIGUNGEN IM VERWALTUNGS-	TOTAL			13 305 600.00	
	12 096 000.00		VERMOEGEN	SALDO				13 305 600.00
12 096 000.00		52400	AKTIENKAPITALERHOEHUNG DER ZUGER				13 305 600.00	
			KANTONALBANK, ZUG					
		5050	INFORMATIONSTECHNIK-LEISTUNGS	TOTAL	1 753 000		269 785.30	
			ZENTRUM (ITL)	SALDO	1 367 000-C	386 000		269 785.30
		50695	ANSCHAFFUNGEN FUER ZENTRALEINHEIT		1 753 000		269 785.30	
			NUR ITL		1 367 000-C			

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUSGABEN	EINNAHMEN		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
		61 RICHTERLICHE BEHOERDEN	200 000		64 480.70	
		=====	136 000-C			
		TOTAL				
		SALDO		64 000		64 480.70
		6100 ZU AKTIVIERENDE ANSCHAFFUNGEN	200 000		64 480.70	
		-----	136 000-C			
		TOTAL				
		SALDO		64 000		64 480.70
		50695 ANSCHAFFUNGEN FUER INFORMATIK	200 000		64 480.70	
			136 000-C			



## Übersichten

- LR Gesamttotal pro Direktion
- IR Gesamttotal pro Direktion
- LR nach Sachgruppen
- IR nach Sachgruppen
- Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen
- Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung



RECHNUNG 1996		RECHNUNG 1997		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
630 286 434.75	632 389 526.25	T O T A L	TOTAL	646 448 700	646 563 200	666 874 520.72	681 203 695.50
			SALDO	1 761 000-C	1 100 000-C		
2 103 091.50				5 310 000 K	1 000 000 K	14 329 174.78	
769 173.85	769 173.85	10	GESETZGEBENDE BEHOERDEN	TOTAL	694 500	987 855.85	
			SALDO		694 500		987 855.85
7 157 992.15	1 198 118.20	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	TOTAL	7 247 200	7 577 395.17	1 066 748.20
	5 959 873.95		SALDO		6 021 800		6 510 646.97
19 073 933.36	7 582 120.00	15	DIREKTION DES INNERN	TOTAL	19 698 800	22 779 412.08	11 776 323.07
	11 491 813.36		SALDO		12 001 300		11 003 089.01
117 270 694.59	4 555 526.77	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUS- DIREKTION	TOTAL	122 257 200	120 800 133.14	4 592 917.47
	112 715 167.82		SALDO		117 542 400		116 207 215.67
117 793 319.64	59 973 518.25	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	TOTAL	133 439 800	131 474 358.54	71 400 109.40
			SALDO	162 000-C	68 197 550		
	57 819 801.39			300 000 K	65 380 250		60 074 249.14
60 909 706.65	33 144 795.40	30	BAUDIREKTION	TOTAL	68 056 650	64 629 211.33	41 735 592.47
			SALDO	1 454 000-C	35 316 550		
	27 764 911.25			200 000 K	1 100 000-C		
66 376 592.09	40 847 224.00	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	TOTAL	69 578 150	70 095 359.56	47 561 356.13
	25 529 368.09		SALDO		27 922 750		22 534 003.43
62 840 907.15	16 878 559.20	40	SANITAETSDIREKTION	TOTAL	71 353 200	79 475 442.52	21 335 028.95
			SALDO	43 000-C	20 904 800		
	45 962 347.95			4 810 000 K	1 000 000 K		58 140 413.57
5 342 700.95	2 756 585.05	45	MILITAERDIREKTION	TOTAL	4 549 600	4 504 531.88	1 976 255.95
	2 586 115.90		SALDO		1 956 700		2 528 275.93
					2 592 900		
4 653 603.25	1 858 602.35	48	FORSTDIREKTION	TOTAL	5 219 800	4 491 922.11	1 647 530.86
	2 795 000.90		SALDO		1 874 500		2 844 391.25
					3 345 300		
154 348 919.94	458 115 535.43	50	FINANZDIREKTION	TOTAL	129 582 000	144 793 235.89	473 076 299.35
			SALDO	102 000-C	457 891 000		
303 766 615.49					328 411 000	328 283 063.46	

RECHNUNG 1996		K O N T O	VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997	
AUFWAND	ERTRAG		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
13 748 891.13	5 478 941.60	61 RICHTERLICHE BEHOERDEN	14 771 800	5 129 000	15 265 662.65	5 035 533.65
	8 269 949.53	TOTAL SALDO		9 642 800		10 230 129.00

RECHNUNG 1996				VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
115 615 691.38	12 054 666.85		T O T A L	TOTAL	119 546 000 225 000-C 30 000 K 11 180 000 U	18 258 000	144 469 678.49	5 130 798.30
	103 561 024.53			SALDO		112 273 000		139 338 880.19
434 073.50		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	TOTAL	366 000 C		789 273.50	
	434 073.50			SALDO		366 000		789 273.50
4 286 823.00	655 000.00	15	DIREKTION DES INNERN	TOTAL	4 648 000 144 000-C 1 680 000 U		1 364 127.05	211 000.00
	3 631 823.00			SALDO		6 184 000		1 153 127.05
8 833 514.60	178 180.00	17	ERZIEHUNGS- U.KULTUSDIREKTION	TOTAL	15 643 000 4 000 C 30 000 K	165 000	11 568 015.54	224 500.00
	8 655 334.60			SALDO		15 512 000		11 343 515.54
400 000.00	126 000.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	TOTAL	266 000 295 000 C 200 000 U	100 000	899 927.25	103 417.00
	274 000.00			SALDO		661 000		796 510.25
59 405 061.70	9 235 986.85	30	BAUDIREKTION	TOTAL	77 629 000 144 000 C 9 300 000 U	7 739 000	74 936 682.55	4 333 615.30
	50 169 074.85			SALDO		79 334 000		70 603 067.25
1 042 304.40		35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	TOTAL	1 366 000 20 000 C		483 439.39	
	1 042 304.40			SALDO		1 386 000		483 439.39
14 458 221.10		40	SANITAETSDIREKTION	TOTAL	14 888 000 10 000-C		11 941 360.20	
	14 458 221.10			SALDO		14 878 000		11 941 360.20
639 716.05	65 000.00	45	MILITAERDIREKTION	TOTAL	713 000 84 000 C	241 000	583 560.10	143 949.00
	574 716.05			SALDO		556 000		439 611.10
		48	FORSTDIREKTION	TOTAL	50 000 33 000 C		6 293.00	
				SALDO		83 000		6 293.00

RECHNUNG 1996		K O N T O		VORANSCHLAG 1997		RECHNUNG 1997		
AUSGABEN	EINNAHMEN			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	
26 115 977.03	1 794 500.00	50	FINANZDIREKTION	TOTAL	4 143 000	10 013 000	41 832 519.21	114 317.00
	24 321 477.03			SALDO	881 000-C			41 718 202.21
					6 751 000			
		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	TOTAL	200 000		64 480.70	
				SALDO	136 000-C	64 000		64 480.70

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
630 286 434.75	646 448 700 1 761 000-C 5 310 000 K	3 A U F W A N D *****	666 874 520.72	3.0+
		TOTAL		
153 190 866.80	158 597 400	30 PERSONALAUFWAND	163 821 006.35	3.0+
		TOTAL		
6 693 597.40	7 298 900	300 BEHOERDEN, KOMMISSIONEN UND RICHTER	7 265 511.95	1.0-
92 003 141.25	93 090 200	301 LOEHNE DES VERWALTUNGS- UND BETRIEBSPERSONALS	94 195 121.65	1.0+
26 450 652.75	29 641 600	302 LOEHNE DER LEHRKRAEFTE	33 318 618.00	12.0+
9 965 246.50	10 463 000	303 SOZ*VERSICHERUNGSBEITRAEGE AHV/IV/EO/AL	10 763 109.50	3.0+
13 905 658.35	14 114 000	304 PERS*VERSICHERUNGSBEITRAEGE (PK)	14 473 541.40	3.0+
1 697 037.55	1 819 000	305 UNFALL- U. KRANKENVERS.BEITRAEGE	1 704 836.90	6.0-
26 790.55	19 400	306 DIENSTKLEIDER-, WOHNUNGS- UND VERPFLEGEZULAGEN	3 488.15-	118.0-
1 272 891.05	582 000	307 RENTENLEISTUNGEN, RUHEGEHAELTER	723 389.65	24.0+
1 175 851.40	1 569 300	309 UEBRIGES (AUSBILDUNG, INSERATE)	1 380 365.45	12.0-
51 595 084.67	59 534 200 1 761 000-C 970 000 K	31 SACHAUFWAND	59 063 647.05	1.0+
		TOTAL		
3 363 032.61	4 021 700	310 BUERO- UND SCHULMATERIAL	4 319 085.37	7.0+
2 001 078.69	1 912 100 70 000-C	311 MOBILIEN, MASCHINEN, FAHRZEUGE	2 289 298.08	23.0+
1 990 192.15	1 945 600	312 WASSER, ENERGIE, HEIZUNG	2 088 889.50	7.0+
2 381 496.66	2 910 000 22 000-C	313 VERBRAUCHMATERIALIEN	2 817 892.29	2.0-
12 953 095.40	16 233 300 1 505 000-C	314 BAULICHER UNTERHALT	14 187 284.26	3.0-
5 253 470.51	3 577 100 10 000-C	315 UEBRIGER UNTERHALT	3 784 440.22	6.0+

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
4 310 238.98	4 920 800	316 MIETEN, PACT UND BENUETZUNGS- KOSTEN	4 986 806.40	1.0+
1 180 840.75	1 286 400	317 SPESENENTSCHAEDIGUNGEN	1 116 864.75	13.0-
13 257 054.98	14 706 800 143 000-C 970 000 K	318 DIENSTLEISTUNGEN, HONORARE, PTT, VERSICH*PRAEMIEN ETC.	16 485 281.54	7.0+
4 904 583.94	8 020 400 11 000-C	319 UEBRIGE SACHAUSGABEN	6 987 804.64	13.0-
9 244 396.90	8 842 000	32 PASSIVZINSEN	9 397 668.25	6.0+
3 754.45	150 000	321 KURZFRISTIGE SCHULDEN	931.25	99.0-
6 403 785.70	6 292 000	322 MITTEL- U. LANGFRIST. SCHULDEN	5 557 033.35	12.0-
		323 SONDERRECHNUNGEN		
2 836 856.75	2 400 000	329 UEBRIGE	3 839 703.65	60.0+
82 954 430.88	77 157 500	33 ABSCHREIBUNGEN	80 907 315.42	5.0+
1 770 125.35	1 447 400	330 FINANZVERMOEGEN	5 390 016.23	272.0+
27 170 985.88	25 705 100	331 ORDENTL. ABSCHREIBUNGEN AUF VERWALTUNGSVERMOEGEN	24 500 839.54	5.0-
32 570 679.30	29 540 000	332 ZUSAETZL. ABSCHREIBUNGEN AUF VERWALTUNGSVERMOEGEN	38 610 600.00	31.0+
		333 ABSCHR. AUF BILANZFEHLBETRAG		
11 442 640.35	20 465 000	334 TILGUNG VON VORSCHUESSEN AN SPEZIALFINANZIERUNGEN	12 405 859.65	39.0-
10 000 000.00		335 AUSSERORD. ABSCHREIBUNGEN AUS VORJAHRESUEBERSCHUSS		
21 395 644.15	21 723 600	34 BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG	21 660 718.85	
480 972.50	390 600	340 EINNAHMENANTEILE F. GEMEINDEN	327 462.50	16.0-
20 914 671.65	21 333 000	341 BEITRAEGE AN GEMEINDEN	21 333 256.35	

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
4 715 764.69	4 782 300	35      ENTSCHAEDIG. AN GEMEINWESEN      TOTAL	4 912 582.70	3.0+
1 159 849.00	1 178 000	350      BUND	1 161 420.80	1.0-
2 570 598.25	2 512 700	351      KANTONE	2 370 503.85	6.0-
985 317.44	1 091 600	352      GEMEINDEN	1 380 658.05	27.0+
200 634 396.18	210 779 800	36      BEITRAEGE MIT ZWECKBINDUNG      TOTAL	210 036 693.81	2.0-
	3 340 000 K			
27 579 392.30	23 309 500	360      BUND	23 145 502.10	1.0-
13 001 610.10	12 105 100	361      KANTONE	17 105 979.30	41.0+
57 413 227.13	59 955 900	362      GEMEINDEN	59 983 569.16	
11 616 499.38	10 370 000	363      EIGENE ANSTALTEN	9 401 790.71	9.0-
19 437 390.30	24 915 000	364      GEMISCHTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	19 708 515.05	21.0-
49 365 432.92	56 964 100	365      PRIVATE INSTITUTIONEN	58 587 788.29	3.0-
	3 340 000 K			
19 656 973.55	20 694 800	366      PRIVATE HAUSHALTE	19 027 791.45	8.0-
20 624.25	22 000	367      AUSLAND	370 931.35	1 586.0+
2 543 246.25	2 443 400	368      EINLAGEN IN SEPARATFONDS	2 704 826.40	11.0+
62 338 973.00	75 278 500	37      DURCHLAUFENDE BEITRAEGE      TOTAL	75 008 271.55	2.0-
	1 000 000 K			
55 192.00	4 800	370      BUND	1 250.00	74.0-
44 691.10	30 000	371      KANTONE	97 514.40	225.0+
17 250 565.45	16 805 700	372      GEMEINDEN	17 221 947.20	3.0+
3 825 000.00	3 450 000	373      EIGENE ANSTALTEN	3 120 521.60	10.0-
128 100.00	115 000	374      GEMISCHTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	118 820.00	3.0+
34 786 424.45	47 726 000	375      PRIVATE INSTITUTIONEN	48 217 683.35	1.0-
	1 000 000 K			
6 249 000.00	7 147 000	376      PRIVATE HAUSHALTE	6 230 535.00	13.0-

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
		379 DIV. DURCHLAUF. BEITRAEGE		
19 842 769.53	300 000	38 EINLAGEN IN SPEZIALFINANZIERUNGEN, RUECKST.UND RESERVEN	TOTAL 11 172 230.27	3 624.0+
1 099 837.00	300 000	380 EINLAGEN IN RUECKSTELLUNGEN UND RESERVEN	643 682.70	115.0+
7 872 056.00		382 ORD. EINLAGEN IN SPEZIALFINANZ*VERPFLICHTUNGEN	8 425 456.07	
10 870 876.53		385 RUECKL. AUS VORJAHRESUEBERSCH.	2 103 091.50	
24 374 107.95	29 453 400	39 INTERNE VERRECHNUNGEN	TOTAL 30 894 386.47	5.0+
24 374 107.95	29 453 400	390 UMLAGEN IN DER LR (SOLL/HABEN)	30 894 386.47	5.0+

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
632 389 526.25	646 563 200 1 100 000-C 1 000 000 K	4 E R T R A E G E *****	681 203 695.50	5.0+
		TOTAL		
277 082 865.35	290 170 000	40 STEUERN	308 694 136.60	6.0+
		TOTAL		
176 271 689.30	194 250 000	400 EINKOMMENS- U. VERM*STEUERN	201 995 942.40	4.0+
79 744 188.45	76 180 000	401 ERTRAGS- UND KAPITALSTEUERN	83 608 462.65	10.0+
		402 GRUNDSTEUERN		
		403 VERMÖGENSGEWINNSTEUERN		
2 198 721.35	1 300 000	405 ERBSCHAFTS- U. SCHENK*STEUERN	3 603 979.50	177.0+
18 868 266.25	18 440 000	406 BESITZ- UND AUFWANDSTEUERN	19 485 752.05	6.0+
		407 VERBRAUCHSSTEUERN		
6 790 255.30	6 789 700	41 REGALIEN UND KONZESSIONEN	6 831 972.75	1.0+
		TOTAL		
6 281 029.20	6 250 000	410 REGALIEN, MONOPOLE	6 338 816.00	1.0+
313 228.55	354 700	411 PATENTE (GEWERBE)	303 655.80	14.0-
195 997.55	185 000	412 KONZESSIONEN	189 500.95	2.0+
23 506 989.28	20 575 550	42 VERMÖGENSERTRÄGE	28 341 935.35	38.0+
		TOTAL		
3 622 898.31	2 700 500	420 BANKEN / POSTCHECK	2 396 532.75	11.0-
4 529 514.22	4 825 000	421 GUTHABEN	6 210 562.55	29.0+
3 293 752.00	2 751 900	422 ANLAGEN DES FINANZVERMÖGENS	2 738 160.50	1.0-
425 442.70	370 450	423 LIEG*ERTRAG D. FIN*VERMÖGENS	428 381.20	16.0+
1 068 675.15	1 000	424 GEWINNE V. ANLAGEN D. F*VERMÖEG.	7 371 093.95	10 000.0+
2 083 090.70	901 000	425 ZINSEN VON DARLEHEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	238 625.00	74.0-
7 268 250.00	7 626 000	426 ERTRAG VON BETEILIGUNGEN DES VERWALTUNGSVERMÖGENS	7 635 150.00	
1 215 366.20	1 399 700	427 LIEG*ERTRAG D. VERW*VERMÖGENS	1 323 429.40	5.0-

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%
		429 DIV. VERMOEGENSERTRAEGE		
37 232 399.57	39 829 100	43 ENTGELTE	TOTAL 49 733 083.76	25.0+
		430 ERSATZABGABEN		
18 204 467.95	17 814 000	431 GEBUEHREN FUER AMTSHANDLUNGEN	23 069 778.75	30.0+
	1 495 500	432 SPITAL- UND HEIMTAXEN, KOSTGELDER	1 860 658.90	24.0+
831 608.00	911 200	433 SCHULGELDER	3 386 531.00	272.0+
5 138 455.97	4 433 100	434 AND.BENUETZ*GEB., ENTSCHAEDIG.	5 443 792.88	23.0+
979 489.95	1 017 900	435 VERKAEUFE	1 048 461.81	3.0+
4 514 064.15	4 719 700	436 RUECKERST.V.PRIV.U.INSTITUT.	5 341 297.35	13.0+
2 360 701.05	4 170 500	437 BUSSEN	3 127 173.67	25.0-
3 576 970.75	3 955 000	438 EIGENLEISTUNGEN FUER INVESTITIONEN	3 639 676.00	8.0-
1 626 641.75	1 312 200	439 UEBRIGE	2 815 713.40	115.0+
106 663 913.27	100 184 000	44 BEITRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG	TOTAL 99 381 001.10	1.0-
104 126 246.77	98 184 000	440 ANTEILE AN BUNDESEINNAHMEN	97 671 601.40	1.0-
2 537 666.50	2 000 000	445 ANTEILE AN GEMEINDEEINNAHMEN	1 709 399.70	15.0-
		449 UEBRIGE ERTRAGSANTEILE UND BEI- TRAEGE OHNE ZWECKBINDUNG		
16 465 539.90	12 697 900	45 RUECKERST. VON GEMEINWESEN	TOTAL 13 966 735.07	10.0+
11 940 936.80	8 971 000	450 BUND	10 790 075.82	20.0+
1 665 093.40	1 337 400	451 KANTONE	1 178 963.90	12.0-
2 859 509.70	2 389 500	452 GEMEINDEN	1 997 695.35	16.0-
28 340 796.40	31 386 050	46 BEITRAEGE MIT ZWECKBINDUNG	TOTAL 31 290 882.45	
8 828 394.40	9 399 900	460 BUND	10 445 857.80	11.0+

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO		RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICH.-%	
1 002 228.75	1 965 800	461	KANTONE	2 137 457.20	9.0+	
18 336 684.35	19 833 650	462	GEMEINDEN	18 519 473.40	7.0-	
3 210.00	3 300	463	EIGENE ANSTALTEN	3 210.00	3.0-	
21 428.30	125 000	468	ENTNAHME AUS SEPARATFONDS	93 995.05	25.0-	
148 850.60	58 400	469	UEBRIGE	90 889.00	56.0+	
62 338 973.00	75 278 500 1 000 000 K	47	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	TOTAL	75 008 271.55	2.0-
37 788 289.10	51 237 000	470	BUND	50 996 261.70	1.0-	
878 518.70	930 000	471	KANTONE	779 105.00	16.0-	
23 594 394.20	23 102 500 1 000 000 K	472	GEMEINDEN	23 230 404.85	4.0-	
		473	EIGENE ANSTALTEN			
77 771.00	9 000	475	PRIVATE INSTITUTIONEN	2 500.00	72.0-	
		476	PRIVATE HAUSHALTE			
		479	DURCHL.BEITR.AN DIVERSE			
49 593 686.23	40 202 000 1 100 000-C	48	ENTNAHME AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN, RUECKST.U.RESERVEN	TOTAL	37 061 290.40	5.0-
23 377 527.35	36 017 000 1 100 000-C	480	ENTNAHMEN AUS RÜCKSTELLUNGEN UND RESERVEN	32 439 128.35	7.0-	
5 345 282.35	4 185 000	482	ENTNAHMEN AUS SPEZIALFINANZIERUNGEN	2 519 070.55	40.0-	
20 870 876.53		485	ENTNAHME AUS RUECKLAGE ERTRAGSUEBERSCHUSS DES VORJAHRES	2 103 091.50		
24 374 107.95	29 450 400	49	INTERNE VERRECHNUNGEN	TOTAL	30 894 386.47	5.0+
24 374 107.95	29 450 400	490	UMLAGEN IN DER LR (SOLL/HABEN)	30 894 386.47	5.0+	



INVESTITIONSRECHNUNG

AUSGABEN NACH SACHGRUPPEN

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICHUNG VON BUDGET+NACHTR. FR.
115 615 691.38	119 546 000 225 000-C 30 000 K 11 180 000 U	5 A U S G A B E N *****	TOTAL	144 469 678.49 13 938 678+
52 442 271.58	68 502 000 125 000-C 30 000 K 9 300 000 U	50 SACHGUETER	TOTAL	67 623 871.54 10 083 128-
		500 GRUNDSTUECKE		
13 836 744.30	19 145 000 6 400 000 U	501 TIEFBAUTEN		14 681 562.60 10 863 437-
30 418 476.30	41 500 000 2 900 000 U	503 HOCHBAUTEN		46 366 718.35 1 966 718+
	50 000	505 WALDUNGEN		50 000-
8 187 050.98	7 807 000 125 000-C 30 000 K	506 MOBILIEN, MASCHINEN, FAHRZEUGE		6 575 590.59 1 136 409-
19 847 000.00	380 000	52 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN DES VERWALTUNGSVERMOEGENS	TOTAL	38 979 600.00 38 599 600+
7 532 000.00		520 BUND		25 362 000.00 25 362 000+
		521 KANTONE		
		523 EIGENE ANSTALTEN		
12 096 000.00		524 GEMISCHTWIRTSCH. UNTERNEHMEN		13 305 600.00 13 305 600+
		525 PRIVATE INSTITUTIONEN		
219 000.00	380 000	526 PRIVATE HAUSHALTE		312 000.00 68 000-
42 531 313.80	50 273 000 100 000-C 1 880 000 U	56 EIGENE BEITRAEGE	TOTAL	37 411 800.95 14 641 199-
		560 BUND		
		561 KANTONE		254 000.00 254 000+

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO		RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICHUNG VON BUDGET+NACHTR. FR.
10 630 555.05	15 332 000	562	GEMEINDEN	11 231 451.75	4 100 548-
6 253 666.45	5 805 000 150 000-C	563	EIGENE ANSTALTEN	4 181 541.15	1 473 459-
17 264 615.10	16 261 000 200 000 U	564	GEMISCHTWIRTSCH. UNTERNEHMEN	13 468 112.95	2 992 887-
8 152 797.90	12 875 000 100 000-C 1 680 000 U	565	PRIVATE INSTITUTIONEN	8 026 695.10	6 428 305-
		566	PRIVATE HAUSHALTE		
229 679.30	150 000 C	567	AUSLAND	250 000.00	100 000+
795 106.00	341 000	57	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	454 406.00	113 406+
			TOTAL		
		570	BUND		
		571	KANTONE		
140 106.00	341 000	572	GEMEINDEN	243 406.00	97 594-
		574	GEMISCHTWIRTSCH. UNTERNEHMEN		
655 000.00		575	PRIVATE INSTITUTIONEN	211 000.00	211 000+
	50 000	58	UEBR.ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN		50 000-
	50 000	580	MATERIELLE ENTEIGNUNGEN		50 000-
		59	PASSIVIERUNGEN		

RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO	RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICHUNG VON BUDGET+NACHTR. FR.
12 054 666.85	18 258 000	6 E I N N A H M E N *****	TOTAL	5 130 798.30 13 127 202-
14 644.00	30 000	60 ABGANG VON SACHGUETERN	TOTAL	30 000-
		600 GRUNDSTUECKE		
14 644.00	30 000	601 TIEFBAUTEN		30 000-
		605 WALDUNGEN		
		61 NUTZ*ABGABEN U. VORTEILSENTG.	TOTAL	100 817.00 100 817+
		610 NUTZ*ABGABEN U.VORTEILSENTG.		100 817.00 100 817+
2 098 680.00	10 278 000	62 RUECKZAHLUNG V.DARL.U.BETEILIGUNGEN D.VERW*VERMOEGENS	TOTAL	341 417.00 9 936 583-
1 781 000.00	10 000 000	620 BUND		10 000 000-
		621 KANTONE		
		622 GEMEINDEN		
		623 EIGENE ANSTALTEN		
139 500.00	113 000	625 PRIVATE INSTITUTIONEN	116 917.00	3 917+
178 180.00	165 000	626 PRIVATE HAUSHALTE	224 500.00	59 500+
341 095.50	160 000	63 RUECKERST.FUER SACHGUETER	TOTAL	160 000-
341 095.50	160 000	631 TIEFBAUTEN		160 000-
		633 HOCHBAUTEN		
8 805 141.35	7 449 000	66 BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNG.	TOTAL	4 234 158.30 3 214 842-
7 735 909.20	6 235 000	660 BUND	3 637 127.30	2 597 873-
762 030.00	420 000	661 KANTONE	297 031.00	122 969-
307 202.15	794 000	662 GEMEINDEN	300 000.00	494 000-

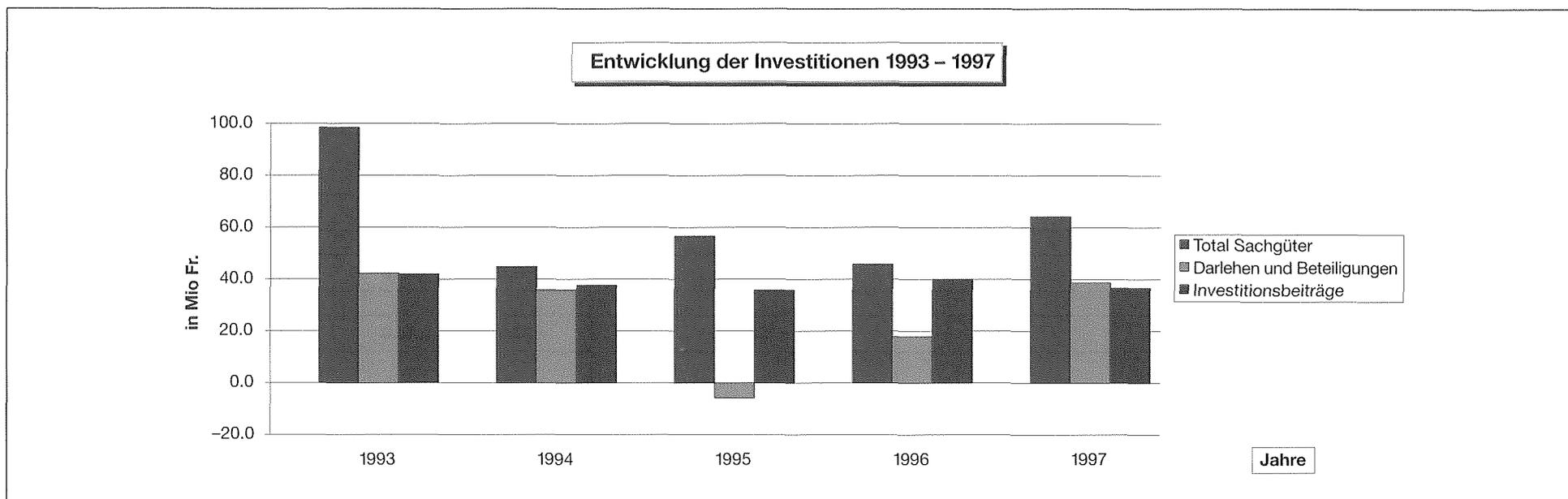
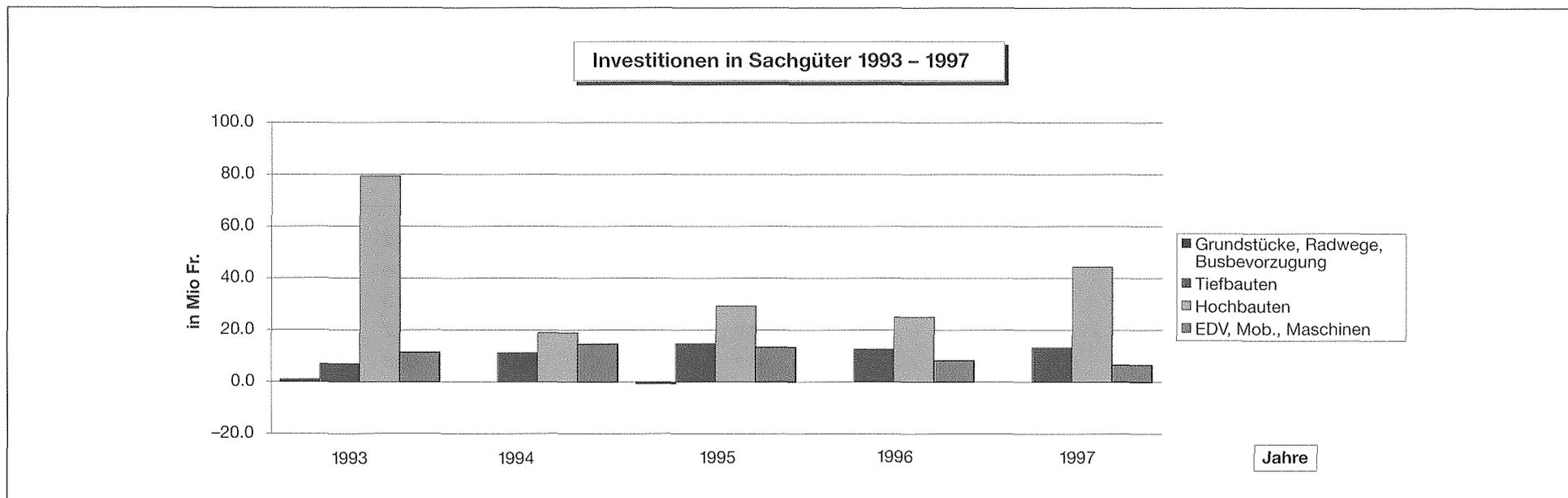
RECHNUNG 1996 FR.	VORANSCHLAG 1997 FR.	KONTO		RECHNUNG 1997 FR.	ABWEICHUNG VON BUDGET+NACHTR. FR.	
		669	UEBRIGE			
795 106.00	341 000	67	DURCHLAUFENDE BEITRAEGE	TOTAL	454 406.00	113 406+
140 106.00	341 000	670	BUND		243 406.00	97 594-
		671	KANTONE			
655 000.00		672	GEMEINDEN		211 000.00	211 000+
		68	UEBERNAHME DER ABSCHREIBUNGEN	TOTAL		
		681	VERWALTUNGSVERMOEGEN ORDENTLICHE ABSCHREIBUNGEN			
		682	VERWALTUNGSVERMOEGEN ZUSAETZLICHE ABSCHREIBUNGEN			
		683	BILANZFEHLBETRAG			
		69	AKTIVIERUNGEN	TOTAL		
		690	AKTIVIERTE AUSGABEN			



## Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen

(in Mio Franken)	Rechnung 1993	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997
Grundstücke, Radwege, Busbevorzugung	1.0	0.3	- 0.7	0.0	0.1
Tiefbauten	6.9	11.1	14.7	12.6	13.2
Hochbauten	79.3	18.9	29.3	25.0	44.3
EDV, Mob., Maschinen	11.3	14.5	13.3	8.2	6.5
<b>Total Sachgüter</b>	<b>98.5</b>	<b>44.8</b>	<b>56.6</b>	<b>45.8</b>	<b>64.1</b>
<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	<b>42.2</b>	<b>35.8</b>	<b>- 5.8</b>	<b>17.8</b>	<b>38.6</b>
<b>Investitionsbeiträge</b>	<b>41.9</b>	<b>37.6</b>	<b>35.8</b>	<b>40.0</b>	<b>36.6</b>
<b>Total Investitionen</b>	<b>182.6</b>	<b>118.2</b>	<b>86.6</b>	<b>103.6</b>	<b>139.3</b>
<b>Einwohnerzahl per 31.12.</b>	<b>89383</b>	<b>90355</b>	<b>92205</b>	<b>93334</b>	<b>94922</b>
<b>Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)</b>	<b>2043</b>	<b>1308</b>	<b>939</b>	<b>1110</b>	<b>1468</b>

## Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen

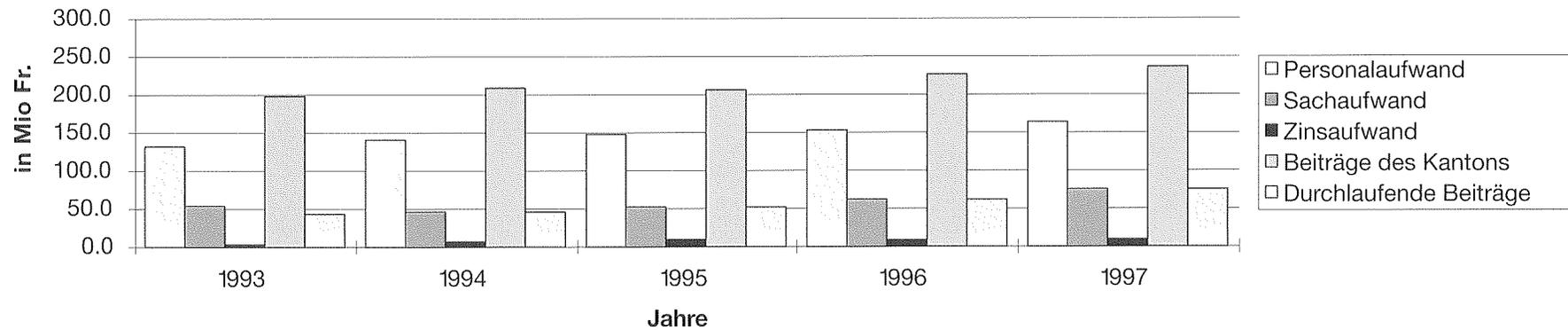


## Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

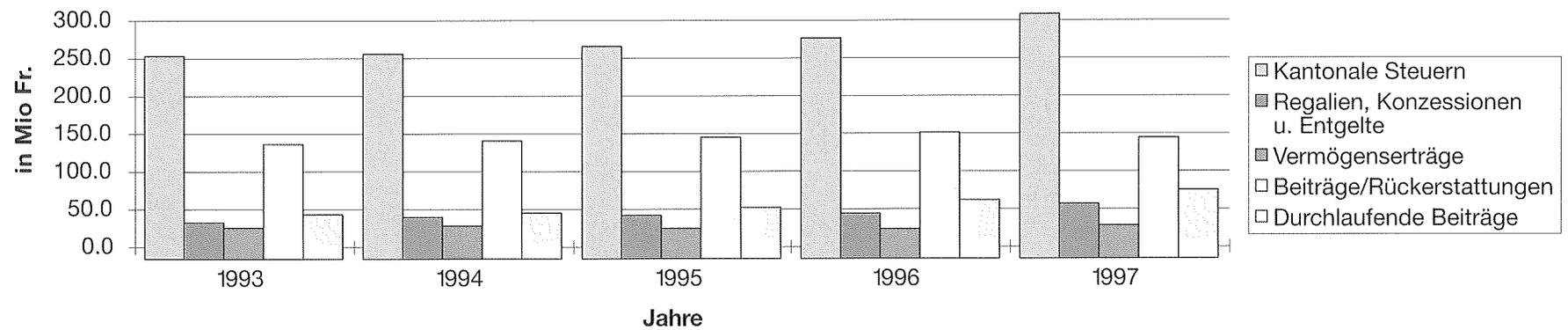
(in Mio Franken)	Rechnung 1993	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	R'97 in % R'93	R'97 in % R'96
Personalaufwand	132.1	141.6	148.2	153.2	163.8	124.0 %	106.9 %
Sachaufwand	53.8	52.1	49.9	51.6	59.1	109.9 %	114.5 %
Zinsaufwand	3.5	7.4	9.9	9.3	9.4	268.6 %	101.1 %
Beiträge des Kantons	199.0	209.2	206.9	226.7	236.6	118.9 %	104.4 %
Durchlaufende Beiträge	43.1	45.8	52.1	62.3	75.0	174.0 %	120.4 %
<b>Total finanzwirksame Ausgaben der LR</b>	<b>431.5</b>	<b>456.1</b>	<b>467.0</b>	<b>503.1</b>	<b>543.9</b>	<b>126.0 %</b>	<b>108.1 %</b>
Kantonale Steuern	253.6	256.1	266.3	277.1	308.7	121.7 %	111.4 %
Regalien, Konzessionen u. Entgelte	33.1	39.9	41.3	44.0	56.5	170.7 %	128.4 %
Vermögenserträge	25.4	28.2	24.4	23.5	28.3	111.4 %	120.4 %
Beiträge/Rückerstattungen	136.5	140.6	145.9	151.5	144.7	106.0 %	95.5 %
Durchlaufende Beiträge	43.2	45.6	52.1	62.3	75.0	173.6 %	120.4 %
<b>Total finanzwirksame Einnahmen der LR</b>	<b>491.8</b>	<b>510.4</b>	<b>530.0</b>	<b>558.4</b>	<b>613.2</b>	<b>124.7 %</b>	<b>109.8 %</b>
<b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>	<b>60.3</b>	<b>54.3</b>	<b>63.0</b>	<b>55.3</b>	<b>69.3</b>		
<b>abzgl. Nettoinvestitionen</b>	<b>182.6</b>	<b>118.2</b>	<b>86.6</b>	<b>103.6</b>	<b>139.3</b>		
<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>- 122.3</b>	<b>- 63.9</b>	<b>- 23.6</b>	<b>- 48.3</b>	<b>- 70.0</b>		
(- = Finanzierungsfehlbetrag)							
<b>Deckungsgrad</b>	<b>33.0 %</b>	<b>45.9 %</b>	<b>72.7 %</b>	<b>53.4 %</b>	<b>49.8 %</b>		
<b>Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)</b>		<b>56.0 %</b>	<b>68.0 %</b>	<b>56.5 %</b>	<b>60.8 %</b>		

## Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

### Entwicklung des Aufwandes 1993 – 1997



### Entwicklung des Ertrages 1993 – 1997





## **Bestandesrechnung (Vermögensrechnung)**

- Aktiven und Passiven**
- Nicht bilanzierte Verpflichtungen**
- Fünf-Jahres-Vergleich**

B I L A N Z

31.DEZEMBER 1996 FR.	KONTO	31.DEZEMBER 1997 FR.	VERAENDERUNG FR.
742 126 485.52	1 A K T I V E N *****	803 645 210.70	61 518 725+
412 551 483.52	10 FINANZVERMOEGEN =====	410 248 627.70	2 302 856-
3 522 652.24	100 FLUESSIGE MITTEL -----	15 085 515.00	11 562 863+
128 276.95	1000 KASSEN	121 902.25	6 375-
2 194 765.19	1001 POSTCHECKKONTI	5 677 866.36	3 483 101+
1 199 610.10	1002 BANKKONTOKORRENTE	4 785 746.39	3 586 136+
	1003 CALLGELDANLAGEN	4 500 000.00	4 500 000+
236 281 025.28	101 GUTHABEN -----	254 401 028.70	18 120 003+
1 003 842.15	1010 AKKREDITIVE/VORSCHUESSE	463 405.75	540 436-
	1011 KONTOKORRENTE (GUTHABEN)		
39 015 945.07	1012 STEUERGUTHABEN	48 613 981.69	9 598 037+
11 655 203.00	1013 INVESTITIONSDARLEHEN AN LANDWIRTE	12 389 589.50	734 387+
10 501 140.95	1015 DEBITOREN	20 842 572.05	10 341 431+
137 000 000.00	1016 FESTGELDANLAGEN	116 000 000.00	21 000 000-
37 104 894.11	1018 VERBINDUNGSKONTO ALTE/NEUE RECHNUNG	56 091 479.71	18 986 586+
172 469 341.00	102 ANLAGEN DES FINANZVERMOEGENS -----	140 014 084.00	32 455 257-
36 205 500.00	1020 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE	11 900 000.00	24 305 500-
43 017.00	1021 AKTIEN, PARTIZIPATIONS- UND ANTEILSCHEINE (FINANZVERMÖGEN)	50 000.00	6 983+
81 000 000.00	1022 DARLEHEN (FINANZVERMOEGEN)	81 500 000.00	500 000+
55 215 001.00	1023 LIEGENSCHAFTEN (FINANZVERMOEGEN)	46 502 001.00	8 713 000-
5 823.00	1025 VORRAETE (FINANZVERMOEGEN)	62 083.00	56 260+
278 465.00	103 TRANSITORISCHE AKTIVEN -----	748 000.00	469 535+
278 465.00	1030 TRANSITORISCHE AKTIVEN	748 000.00	469 535+
329 575 002.00	11 VERWALTUNGSVERMOEGEN =====	393 396 583.00	63 821 581+
126 476 024.00	114 SACHGUTER (VERWALT*VERMOEGEN) -----	151 614 022.00	25 137 998+
1 437 000.00	1140 GRUNDSTUECKE (VERWALT*VERMOEGEN)	1 178 000.00	259 000-
3 377 000.00	1141 TIEFBAUTEN	3 194 000.00	183 000-
100 208 022.00	1143 HOCHBAUTEN	123 932 019.00	23 723 997+
340 002.00	1145 WALDUNGEN	240 003.00	99 999-

B I L A N Z

31.DEZEMBER 1996 FR.	KONTO	31.DEZEMBER 1997 FR.	VERAENDERUNG FR.
21 114 000.00	1146 MOEBLIERUNG, MASCHINEN, FAHRZEUGE, EINRICHTUNGEN IN GEMIETETEN RAEUMEN	23 070 000.00	1 956 000+
94 803 978.00	115 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN IM VERWALTUNGSVERMOEGEN	125 680 561.00	30 876 583+
63 047 000.00	1150 DARLEHEN AN BUND	88 409 000.00	25 362 000+
300 000.00	1152 DARLEHEN AN GEMEINDEN	300 000.00	
6 500 000.00	1153 DARLEHEN AN KANTONSEIGENE ANSTALTEN	6 500 000.00	
22 054 008.00	1154 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN AN GEMISCHTEN UNTERNEHMUNGEN	27 598 008.00	5 544 000+
956 050.00	1155 DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN AN PRIVATEN INSTITUTIONEN	839 133.00	116 917-
1 946 920.00	1156 DARLEHEN AN PRIVATE HAUSHALTE	2 034 420.00	87 500+
108 295 000.00	116 INVESTITIONSBEITRAEGE	116 102 000.00	7 807 000+
12 271 000.00	1160 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER HILFSAKTIONEN UND SOZIALE ZWECKE	10 795 000.00	1 476 000-
22 900 000.00	1161 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER BILDUNG UND FREIZEIT	29 015 000.00	6 115 000+
540 000.00	1162 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ZWECKE	884 000.00	344 000+
33 570 000.00	1163 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER LANDSCHAFTS-, UMWELTSCHUTZ- UND RAUMORDNUNG	33 221 000.00	349 000-
3 374 000.00	1164 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER MILITAERISCHE UND ZIVILE SICHERHEIT	3 094 000.00	280 000-
35 590 000.00	1165 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER DAS GESUNDHEITSWESEN	39 053 000.00	3 463 000+
50 000.00	1166 INVESTITIONSBEITRAEGE FUER FORSTWIRTSCHAFT	40 000.00	10 000-
	12 SPEZIALFINANZIERUNGEN =====		
	120 VORSCHUESSE FUER SPEZIAL- FINANZIERUNGEN		
	1200 FINANZIERUNGSVORSCHUESSE FUER STRASSENBAU (ZU TILGENDE AUF- WENDUNGEN)		

B I L A N Z

31.DEZEMBER 1996 FR.	KONTO	31.DEZEMBER 1997 FR.	VERAENDERUNG FR.
742 126 485.52	2 P A S S I V E N *****	803 645 210.70	61 518 725+
406 215 448.44	20 FREMDKAPITAL =====	479 294 058.97	73 078 611+
156 006 404.27	200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN -----	253 543 456.03	97 537 052+
87 884 715.58	2000 KREDITOREN	42 176 355.49	45 708 360-
5 000.00	2001 DEPOTGELDER / KAUTIONEN	5 400.00	400+
68 116 688.69	2008 VERBINDUNGSKONTO ALTE/NEUE RECHNUNG	211 361 700.54	143 245 012+
65 024 335.57	201 KURZFRISTIGE SCHULDEN -----	4 444 103.79	60 580 232-
65 024 335.57	2011 KONTOKORRENTE	4 444 103.79	60 580 232-
180 627 802.30	202 MITTEL- UND LANGFRISTIGE SCHULDEN -----	210 999 363.80	30 371 562+
75 627 802.30	2021 SCHULDSCHEINDARLEHEN VOM BUND (F. DRITTE)	100 999 363.80	25 371 562+
105 000 000.00	2022 DARLEHEN VON BANKEN	110 000 000.00	5 000 000+
	2025 DARLEHEN VON ANDERN KAPITALGEBERN		
522 433.65	204 RUECKSTELLUNGEN F. VERPFLICHTUNGEN -----	522 433.65	
522 433.65	2041 RUECKSTELLUNGEN FUER INVESTITIONS- AUSGABEN	522 433.65	
4 034 472.65	205 TRANSITORISCHE PASSIVEN -----	9 784 701.70	5 750 229+
4 034 472.65	2050 TRANSITORISCHE PASSIVEN	9 784 701.70	5 750 229+
65 110 660.54	22 SPEZIALFINANZIERUNGEN =====	71 017 046.06	5 906 386+
65 110 660.54	228 VERPFLICHTUNGEN FUER SPEZIALFINANZIERUNGEN -----	71 017 046.06	5 906 386+
37 552 142.19	2280 SPEZIALFINANZIERUNGSVERPFLICHTUNG FUER STRASSENBAU	45 977 598.26	8 425 456+
	2283 SPEZIALFINANZIERUNGSVERPFLICHTUNG FUER AUSBAU KRANKENANSTALTEN		
27 539 447.80	2284 SPEZIALFINANZIERUNGSVERPFLICHTUNG FUER FINANZAUSGLEICH DER EINWOHNER- GEMEINDEN	25 039 447.80	2 500 000-

B I L A N Z

31.DEZEMBER 1996 FR.	KONTO	31.DEZEMBER 1997 FR.	VERAENDERUNG FR.
19 070.55	2289 VERPFLICHTUNG AN VERSCH. FONDS F.OEFFENTL.AUFGABEN IN DER LR		19 071-
270 800 376.54	23 EIGENKAPITAL =====	253 334 105.67	17 466 271-
270 800 376.54	239 KAPITAL -----	253 334 105.67	17 466 271-
73 914 266.64	2390 FREIES KAPITAL	80 134 441.42	6 220 175+
196 886 109.90	2391 GEBUNDENES KAPITAL (RESERVEN)	173 199 664.25	23 686 446-

## Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12.1997

(gem. § 15 Finanzhaushaltgesetz)

Art	Franken	
Beteiligungen an: Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital	100 000
Garantie zugunsten: Gläubiger des Gewässerschutzverbandes	Anteil des Kantons an den bisherigen Netto-Investitionen (Kantonsanteil 80,471 %)	193 256 000
	bisherige statutarische Finanzierungsbeiträge des Kantons	– 166 937 000
<b>Total nicht bilanzierte Verpflichtungen</b>		<b>264 190 000</b>
Ferner: Garantie zugunsten der Gläubiger der Zuger Kantonalbank gemäss Gesetz über die Kantonalbank Garantie zugunsten der Leistungsempfänger der Pensionskasse im Rahmen des revidierten Pensionskassengesetzes (nur noch für die Angestellten des Kantons) Laufende Defizitgarantien		

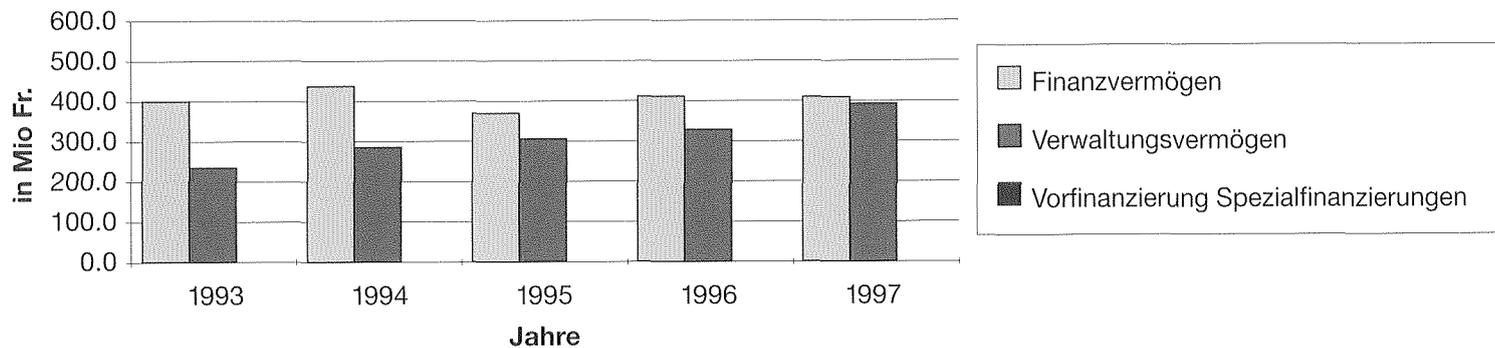


## Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

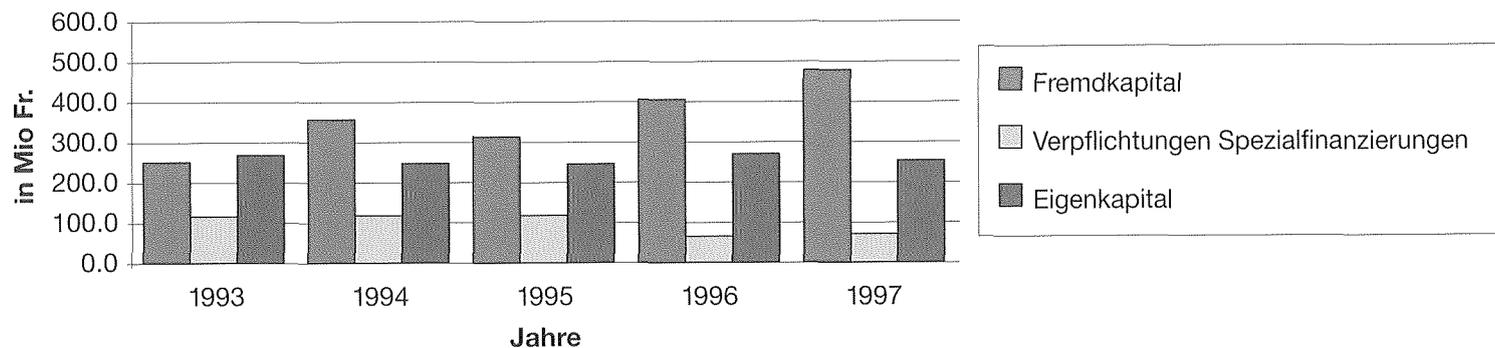
(in Mio Franken)	Rechnung 1993	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997
A <b>Finanzvermögen</b>	400.3	438.8	370.9	412.5	410.2
B <b>Verwaltungsvermögen</b>	234.6	285.6	307.2	329.6	393.4
C <b>Vorfinanzierung Spezialfinanzierungen</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>D Total Aktiven</b>	<b>634.9</b>	<b>724.4</b>	<b>678.1</b>	<b>742.1</b>	<b>803.6</b>
E <b>Fremdkapital</b>	251.0	357.6	314.6	406.2	479.3
F <b>Verpflichtungen Spezialfinanzierungen</b>	116.0	118.1	117.8	65.1	71.0
G <b>Eigenkapital</b>	267.9	248.7	245.7	270.8	253.3
<b>H Total Passiven</b>	<b>634.9</b>	<b>724.4</b>	<b>678.1</b>	<b>742.1</b>	<b>803.6</b>
I <b>Nettofinanzvermögen (A – E)</b>	<b>149.3</b>	<b>81.2</b>	<b>56.3</b>	<b>6.3</b>	<b>– 69.1</b>
K <b>Einwohnerzahl per 31.12.</b>	89383	90355	92205	93334	94922
L <b>Nettofinanzvermögen pro Einw. in Fr.</b>	<b>1670</b>	<b>899</b>	<b>611</b>	<b>67</b>	<b>– 728</b>

# Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

**Entwicklung der Aktiven 1993-1997**



**Entwicklung der Passiven 1993-1997**





## **Separatfonds**

- **Einzelfonds (Verkehr und Bestand)**
- **Vermögensausweis (Total aller Fonds)**



RECHNUNG 1996		K O N T O	RECHNUNG 1997		S A L D O	
SOLL FR.	HABEN FR.		SOLL FR.	HABEN FR.	SOLL FR.	HABEN FR.
2 878 450.40 19 458 882.58	22 337 332.98	T O T A L	TOTAL SALDO	3 331 931.93 23 149 939.13 19 818 007.20		19 818 007
		92390 KIRCHLICHE FONDS (ABSCHNITT-TOTAL)				
322 303.40	1 886 432.63	92391 FUERSORGE FONDS (ABSCHNITT-TOTAL)		252 266.93 1 637 738.68		1 385 471
276 768.40	471 407.88	1 FONDS FUER SOZIALE ZWECKE ----- (RRB 04.04.1978)		200 544.43 200 544.43		
75 568.40		3660 UMSCHULUNG, WEITERBILDUNG UND WIEDEREINGLIEDERUNGSMASSNAHMEN		5 430.00		5 430-
200 000.00		3661 GESETZLICHE ARBEITSLÖSENHILFE		195 114.43		195 114-
1 200.00		3662 UEBRIGE KOSTENBEITRAEGE				
	15 397.15	4360 RUECKERSTATTUNGEN ARBEITSLÖSEN- HILFELEISTUNGEN			460.00	460
	15 296.90	4900 ZINSERTRAG			5 444.95	5 444
	440 713.83	9200 EROEFFNUNGSBILANZ			194 639.48	194 639
45 035.00	1 386 377.00	2 WINKELRIEDFONDS ----- (VERORDNUNG 06.12.1993)		51 222.50 1 407 650.85		1 356 428
45 035.00		3660 UNTERSTUETZUNGEN		51 222.50		51 222-
	65 326.75	4900 ZINSERTRAG			66 308.85	66 308
	1 321 050.25	9200 EROEFFNUNGSBILANZ			1 341 342.00	1 341 342
	20 655.95	3 REISEFONDS DER KANTONSSCHULE ----- (RRB 08.10.1948)			21 688.75	21 688
	983.60	4900 ZINSERTRAG			1 032.80	1 032
	19 672.35	9200 EROEFFNUNGSBILANZ			20 655.95	20 655
500.00	7 991.80	4 WILLY BEUSCH-FONDS ----- (RRB 12.12.1992)		500.00 7 854.65		7 354
500.00		3190 BUECHERPREISE AN MATURANDEN		500.00		500-
	371.25	4900 ZINSERTRAG			362.85	362
	7 620.55	9200 EROEFFNUNGSBILANZ			7 491.80	7 491
8 000.00	478 882.95	92392 KULTURELLE FONDS (ABSCHNITT-TOTAL)		5 300.00 496 649.20		491 349

RECHNUNG 1996		K O N T O		RECHNUNG 1997		S A L D O	
SOLL	HABEN			SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
FR.	FR.			FR.	FR.	FR.	FR.
	44 298.20	1	FONDS MORGARTENDENKMAL-LIEGENSCHAFT (KRB 23.07.1903)		46 513.10		46 513
	2 109.45	4900	ZINSERTRAG		2 214.90		2 214
	42 188.75	9200	ERÖFFNUNGSBILANZ		44 298.20		44 298
8 000.00	434 584.75	3	KANTONALER KULTURFONDS (KULTUR-GESETZ 25.03.1965)	5 300.00	450 136.10		444 836
5 000.00		3190	ANKAEUFE	2 300.00	2 300.00		
3 000.00		3650	BEITRAEGE	3 000.00			3 000-
	20 503.00	4900	ZINSERTRAG		21 251.35		21 251
	414 081.75	9200	ERÖFFNUNGSBILANZ		426 584.75		426 584
2 548 147.00	19 972 017.40	92393	STAATSWIRTSCHAFTLICHE FONDS (ABSCHNITT-TOTAL)	3 074 365.00	21 015 551.25		17 941 186
14 394.00	4 592 892.30	1	TIERSEUCHENFONDS (G GESUNDHEITSWESEN IM KANTON ZUG VOM 26.01.1989, V VOM 30.05.1989)	2 918.00	4 963 219.95		4 960 301
1 254.00		3660	ENTSCHAEDIGUNG AN TIERBESITZER FUER DIVERSE SEUCHENAUSMERZUNGEN	2 918.00			2 918-
13 140.00		3661	ENTSCHAEDIGUNG AN TIERBESITZER FUER AUSMERZTIERE DER RINDERGATTUNG				
	88 202.25	4682	ZUWEISUNG VON VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 4040.36800 ABGABE DER VIEHBE- SITZER, ERTRAG VIEHANDELSPATENTE, HUNDEKONTROLLMARKEN, VERKEHRSSCHEINE		156 716.40		156 716
	214 064.55	4900	ZINSERTRAG		228 005.25		228 005
	4 290 625.50	9200	ERÖFFNUNGSBILANZ		4 578 498.30		4 578 498
	123 915.95	3	FONDS FUER NICHT VERSICHERBARE ELEMENTARSCHAEDEN (KRB 15.11.1934)		130 111.75		130 111
	5 900.75	4900	ZINSERTRAG		6 195.80		6 195
	118 015.20	9200	ERÖFFNUNGSBILANZ		123 915.95		123 915
204 024.15	1 016 596.45	4	FONDS FUER TURN- UND SPORTZWECKE (RRB 21.03.1995)	251 754.80	1 169 322.50		917 567
695.90		3170	VERSCHIEDENE AUSLAGEN		739.40		739-

RECHNUNG 1996		K O N T O		RECHNUNG 1997		S A L D O	
SOLL	HABEN			SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
FR.	FR.			FR.	FR.	FR.	FR.
199 216.75	1 515.00	3650	BEITRAGS- UND UNTERSTUETZUNGS- LEISTUNGEN AN ORGANISATIONEN	244 645.00			244 645-
4 111.50		3681	ZUWEISUNG AN VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 1700.46800 (KOMM*ENTSCH.)	6 370.40			6 370-
	242 344.00	4680	ZUWEISUNG VON VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 5036.36801		317 984.00		317 984
	34 965.95	4900	ZINSERTRAG		38 766.20		38 766
	737 771.50	9200	EROEFFNUNGSBILANZ		812 572.30		812 572
2 318 694.30	12 603 359.10	5	FONDS FUER WOHLTAETIGE, GEMEIN- NUETZIGE UND KULTURELLE ZWECKE  (KRB 30.11.1967)	2 809 898.95	13 045 332.05		10 235 433
52 967.40		3170	KOMMISSIONSENTSCHAEDIGUNGEN UND VERSCHIEDENE AUSLAGEN	37 585.25			37 585-
168 423.10		3190	ANKAEUFE VON BILDER, BUECHER ETC.	111 168.00			111 168-
1 952 987.00	599.90	3650	BEITRAEGE AN VEREINE UND ORGANISATIONEN	2 438 521.05	3 000.00		2 435 521-
127 000.00		3660	WERK- UND WEITERBILDUNGSBEITRAEGE AN KUENSTLER ETC.	135 000.00			135 000-
17 316.80		3681	ZUWEISUNG AN VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 1700.46800 VERR. PERSONAL- KOSTEN	45 240.15			45 240-
		3682	ZUWEISUNG AN VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 1126.46800 VERR. PERSONAL- KOSTEN	42 384.50			42 384-
	3 469.70	4350	EINNAHMEN AUS VERKAEUFEN ETC.		7 123.15		7 123
	2 114 789.00	4680	ZUWEISUNG VON VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 5036.36800		2 230 126.00		2 230 126
	517 629.55	4900	ZINSERTRAG		520 418.10		520 418
	9 966 870.95	9200	EROEFFNUNGSBILANZ		10 284 664.80		10 284 664
9 034.55	326 286.30	7	GEWERBESCHULFONDS KEISER UND BEBI  (RRB 14.12.1948)	9 793.25	335 249.35		325 456
9 034.55		3190	AUFWENDUNGEN FUER DIE SCHULE	9 793.25			9 793-
	2 414.15	4600	BUNDESBEITRAG		2 124.35		2 124
	15 458.50	4900	ZINSERTRAG		15 873.25		15 873
	308 413.65	9200	EROEFFNUNGSBILANZ		317 251.75		317 251
	31 006.85	8	KANTONALER FORSTRESERVEFONDS  (V 28.07.1950 - RRB 12.06.1953)		32 557.20		32 557
	1 476.50	4900	ZINSERTRAG		1 550.35		1 550
	29 530.35	9200	EROEFFNUNGSBILANZ		31 006.85		31 006

RECHNUNG 1996		K O N T O		RECHNUNG 1997		S A L D O	
SOLL FR.	HABEN FR.			SOLL FR.	HABEN FR.	SOLL FR.	HABEN FR.
2 000.00	1 277 960.45	9	KANTONALER MELIORATIONSFONDS <u>(MELIORATIONSGESETZ 27.10.1960)</u>		1 339 758.45		1 339 758
2 000.00	97 911.00	3660	BEITRAGSLEISTUNGEN AN LANDWIRTE				
	56 749.40	4680	ZUWEISUNG VON VERWALTUNGSRECHNUNG, KTO. 2058.36801				
	1 123 300.05	4900	ZINSERTRAG		63 798.00		63 798
		9200	EROFFNUNGSBILANZ		1 275 960.45		1 275 960

B I L A N Z

31.DEZEMBER 1996 FR.	KONTO	31.DEZEMBER 1997 FR.	VERAENDERUNG FR.
23 729 512.59	91 A K T I V E N =====	25 214 622.61	1 485 110+
177 734.39	9100 FLUESSIGE MITTEL -----	2 238 037.16	2 060 303+
177 734.39	91000 KASSA 91002 BANKEN 91003 CALLGELDANLAGEN	318 037.16 1 920 000.00	140 303+ 1 920 000+
2 281 814.20	9101 GUTHABEN -----	3 228 819.45	947 005+
71 868.50 1 950 000.00 259 945.70	91015 DEBITOREN 91016 FESTGELDANLAGEN 91018 VERBINDUNGSKONTO ALTE/NEUE RECHNUNG	75 432.75 2 800 000.00 353 386.70	3 564+ 850 000+ 93 441+
21 269 964.00	9102 ANLAGEN -----	19 747 766.00	1 522 198-
16 345 000.00 4 864 464.00 52 000.00 8 500.00	91020 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 91021 AKTIEN UND ANTEILSCHEINE 91022 DARLEHEN 91023 LIEGENSCHAFTEN	14 445 000.00 5 255 266.00 39 000.00 8 500.00	1 900 000- 390 802+ 13 000- -
23 729 512.59-	92 P A S S I V E N =====	25 214 622.61-	1 485 110-
532 242.15-	9200 LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN -----	499 290.20-	32 952+
532 242.15-	92000 KREDITOREN 92008 VERBINDUNGSKONTO ALTE/NEUE RECHNUNG	499 290.20-	32 952+
3 738 387.86-	9234 RUECKSTELLUNGEN -----	4 897 325.21-	1 158 937-
3 738 387.86-	92340 KURSRISIKO- UND ZINSAUSGLEICHS- RESERVE	4 897 325.21-	1 158 937-
19 458 882.58-	9239 VERMOEGEN -----	19 818 007.20-	359 125-
1 564 129.23- 470 882.95- 17 423 870.40-	92391 FUERSORGE FONDS 92392 KULTURELLE FONDS 92393 STAATSWIRTSCHAFTLICHE FONDS	1 385 471.75- 491 349.20- 17 941 186.25-	178 657+ 20 466- 517 316-



## **Spezialverwaltungen**

- Pensionskasse des Kantons Zug**
- Gebäudeversicherung des Kantons Zug**
- Interkantonale Strafanstalt Bostadel**
- Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof**
- Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof**
- Kantonsspital**

Pensionskasse des Kantons Zug	Betriebsrechnung 1996		Betriebsrechnung 1997	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>228 043 262.68</b>	<b>228 043 262.68</b>	<b>379 127 356.42</b>	<b>379 127 356.42</b>
Renten	22 654 268.30		24 110 898.20	
Todesfallkapital	28 686.—		11 659.—	
Alterskapital	2 135 803.20		1 789 681.40	
Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	3 567 011.30		3 322 000.—	
Austrittsleistungen	22 689 434.05		18 519 255.85	
Arbeitnehmer-Sparbeiträge		19 713 274.—		20 206 284.—
Arbeitnehmer-Risikobeiträge		2 844 248.95		2 924 973.60
Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		2 700 448.45		2 767 984.10
Arbeitgeber-Sparbeiträge		34 416 609.40		35 152 905.85
Arbeitgeber-Risikobeiträge		2 806 498.—		2 872 341.05
Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		2 709 969.25		2 767 945.35
Eintrittsleistungen/Einlagen		16 324 600.70		13 907 415.40
Verwaltungsaufwand	1 198 927.35		1 192 667.80	
Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		507 312.35		517 083.35
Verwaltungseinnahmen		237 783.85		244 613.50
Beitrag an Sicherheitsfonds	61 577.—		64 725.—	
Zuschuss vom Sicherheitsfonds		32 339.55		31 672.95
Zins auf Sparkapital Versicherte	23 389 355.30		25 280 583.65	
Zins auf Deckungskapital Renten	11 427 061.—		10 178 724.—	
Zuweisung Sparkapital Versicherte	70 620 165.65		69 892 195.60	
Zuweisung Deckungskapital Renten	39 289 891.65		56 264 455.60	
Auflösung Sparkapital Versicherte		63 250 263.15		49 303 379.25
Auflösung Deckungskapital Renten		24 790 071.50		25 900 579.60
Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		21 141 787.73		22 455 701.44
Ertrag aus Hypothekendarlehen		3 750 213.65		3 614 357.10
Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		9 637 030.10		10 400 662.15
Realisierte Kurs- und Devisengewinne		23 180 812.05		27 593 305.59
Bewertungsgewinne Wertschriften				158 466 152.14
Bewertungsgewinne Immobilien				—.—
Realisierte Kurs- und Devisenverluste	1 047 005.69		157 009.20	
Wertberichtigungen Wertschriften			4 901 906.09	
Wertberichtigungen Immobilien			4 274 075.85	
Einlage in Kursrisikoreserve	2 640 000.—		80 300 000.—	
Einlage in Liegenschaftsreserve	4 000 000.—		9 000 000.—	
Einlage in versicherungstechnische Reserven	10 000 000.—		40 000 000.—	
Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	1 036 516.23		886 084.44	
Reduktion Deckungslücke	12 257 559.96		28 981 434.74	

Pensionskasse des Kantons Zug	Bestandesrechnung 31.12.1996		Bestandesrechnung 31.12.1997	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>968 903 283.95</b>	<b>968 903 283.95</b>	<b>1 165 260 527.05</b>	<b>1 165 260 527.05</b>
Flüssige Mittel	4 711 455.78		3 354 938.42	
Kurzfristige Anlagen	90 100 000.—		42 300 000.—	
Debitoren	7 616 462.85		8 066 241.90	
Hypotheken	85 304 103.—		86 389 968.40	
Darlehen an Arbeitgeber	—.—		—.—	
Obligationen	281 119 303.90		436 608 709.15	
Aktien	175 154 789.44		308 300 056.41	
Liegenschaften und Beteiligungen	248 275 726.45		232 953 238.95	
Transitorische und übrige Aktiven	2 736 245.79		2 383 611.82	
Deckungslücke	73 885 196.74		44 903 762.—	
Kreditoren und Transitorische Passiven		12 755 717.50		1 010 833.75
Hypotheken und langfristige Schulden		—.—		—.—
Liegenschaftsreserven		16 846 266.45		18 236 393.30
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen		32 700 000.—		113 000 000.—
Versicherungstechnische Reserven		10 000 000.—		50 000 000.—
Sparkapital Versicherte		642 133 200.—		688 002 600.—
Deckungskapital Renten		254 468 100.—		295 010 700.—

Gebäudeversicherung des Kantons Zug	Feuerschutzversicherung 1996		Feuerschutzversicherung 1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total</b>	<b>6 717 306.30</b>	<b>6 717 306.30</b>	<b>6 579 937.65</b>	<b>6 579 937.65</b>
Beiträge an Feuerwehren	1 067 110.—		749 082.40	
Beiträge an Wasserversorgungen	1 196 411.—		1 368 211.—	
Beiträge an Gemeindefeuerschau	309 799.65		333 155.60	
Beiträge an baulichen und technischen Brandschutz	285 142.80		810 109.95	
Aufwendungen für Brandverhütung	109 576.65		116 926.10	
Aufwendungen für Brandbekämpfung	19 193.—		67 961.90	
Personalaufwand	1 133 670.35		1 181 260.85	
Übriger Verwaltungsaufwand	234 941.25		265 608.40	
Publikationen und Ausstellungen	134 310.65		155 167.95	
Feuerwehr- und Feuerschutzkurse	466 512.80		528 144.15	
Übungshaus Aussenanlage	364 487.30		85 342.85	
Übungsmaterial Schönau	55 103.15		46 035.85	
Telefonalarmanlage Kapo/Stapo	156 118.30		186 838.50	
Beitrag von Versicherungsrechnung (GVZG)		5 700 000.—		5 700 000.—
Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		37 332.90		14 774.40
Beitrag des Zivilschutzes an Aussenanlage		180 000.—		—.—
Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		476 808.40		490 768.25
Bewilligungsgebühren		43 420.—		51 200.—
Rückerstattung Kurswesen		113 875.—		141 525.—
Rückerstattung Telefonalarmanlage		161 410.—		159 780.—
Diverse Einnahmen		4 460.—		21 890.—
<b>Ertragsüberschuss = Zuweisung an Feuerschutzfonds</b>	<b>1 184 929.40</b>		<b>686 092.15</b>	

Gebäudeversicherung des Kantons Zug	Versicherungsrechnung 1996		Versicherungsrechnung 1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total</b>	<b>21 133 889.50</b>	<b>21 133 889.50</b>	<b>21 007 191.45</b>	<b>21 007 191.45</b>
Schadenvergütungen Brand	4 883 933.—		4 053 519.—	
Schadenvergütungen Elementar	521 226.—		389 366.—	
Mietverlustentschädigungen	26 100.—		35 364.—	
Rückversicherung Brand	1 735 203.—		2 004 725.—	
Rückversicherung Elementar	1 822 153.—		1 422 108.—	
Personalaufwand	628 177.35		612 981.65	
Übriger Verwaltungsaufwand	467 536.10		568 534.10	
	—.—		700 000.—	
Publikationen, Ausstellungen	49 345.70		18 218.80	
Eidg. Stempelabgabe	832 007.15		846 097.30	
Jahreseinlage Erdbeben-Pool	249 000.—		256 000.—	
Beitrag an Feuerschutzrechnung	5 700 000.—		5 700 000.—	
Zuweisung in Brandschadenfonds	750 000.—		750 000.—	
Zuweisung in Elementarschadenfonds	750 000.—		750 000.—	
Versicherungsprämien		17 472 167.50		17 768 060.90
Rückversicherung Brand		1 900 752.—		1 046 607.—
Rückversicherung Elementar		1 437.—		3 297.—
Kapital-/Liegenschaftsertrag		1 677 844.85		1 786 816.45
Verschiedene Einnahmen inkl. Regressforderungen		81 688.15		114 024.10
Spezialrückerstattung IRV				288 386.—
<b>Ertragsüberschuss = Zuweisung an allgemeine Reserve</b>	<b>2 719 208.20</b>		<b>2 900 277.60</b>	

Gebäudeversicherung des Kantons Zug	Bestandesrechnung 31.12.1996		Bestandesrechnung 31.12.1997	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>47 286 984.80</b>	<b>47 286 984.80</b>	<b>50 835 335.90</b>	<b>50 835 335.90</b>
Kasse	115.20		607.25	
Postcheck	28 056.65		132 681.20	
Banken	990 376.15		1 129 519.35	
Debitoren	11 322.80		9 347.55	
Transitorische Aktiven	2 293 320.75		479 639.60	
Festgelder	—.—		1 100 000.—	
Obligationen	1 604 512.50		1 756 162.50	
Aktien/Anteile	1 725 780.75		4 248 378.45	
Darlehen und Hypotheken	7 264 500.—		7 689 000.—	
Liegenschaften	33 369 000.—		34 290 000.—	
Nicht abgerechnete Brandschäden		3 619 650.—		1 240 000.—
Nicht abgerechnete Elementarschäden		420 000.—		177 000.—
Hypotheken		—.—		600 000.—
Transitorische Passiven		710 121.—		1 194 752.35
Feuerschutzfonds		4 293 464.60		4 979 556.75
Brandschadenfonds		2 750 000.—		3 500 000.—
Elementarschadenfonds		2 750 000.—		3 500 000.—
Allgemeine Reserve		32 743 749.20		35 644 026.80



Interkantonale Strafanstalt Bostadel	Betriebsrechnung 1997			
	Ausgaben	Einnahmen		
<b>Total</b>	<b>12 891 197.65</b>	<b>12 891 197.65</b>		
<b>Saldo Defizit:</b>				
Anteil Kanton BS (4/5)	1 311 250.10			
Anteil Kanton ZG (1/5)	<u>327 812.50</u>	<b>1 639 062.60</b>		
<b>Personalaufwand</b>				
300 Entschädigungen an Kommissionen	1 710.—			
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6 400 148.35			
303 Sozialversicherungsbeiträge	497 872.60			
304 Personalversicherungsbeiträge	659 649.90			
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	86 677.85			
306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	241 214.70			
307 Rentenleistungen	11 748.—			
309 Übriges	86 100.75			
<b>Sachaufwand</b>				
310 Büromaterial und Drucksachen	41 492.30			
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	121 576.85			
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	185 780.—			
313 Verbrauchsmaterialien	1 585 424.61			
314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	441 572.90			
315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	300 081.35			
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35 390.—			
317 Spesenentschädigungen	67 680.60			
318 Dienstleistungen und Honorare	1 525 616.94			
319 Übriges	45 275.46			
<b>Passivzinsen</b>				
321 Kurzfristige Schulden	115 482.69			
<b>Abschreibungen</b>				
331 Verwaltungsvermögen	440 701.80			
<b>Vermögenserträge und Entgelte</b>				
420 Banken		1 449.95		
421 Guthaben		240.85		
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		—.—		
427 Übrige		37 398.—		
432 Kostgelder und Kostenanteile		7 504 842.66		
435 Verkäufe		3 508 922.06		
436 Rückerstattungen		243 315.87		
437 Entgeltsminderungen		-44 034.34		

Interkantonale Strafanstalt Bostadel	Investitionsrechnung 1997		Bestandsrechnung 31.12.1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>547 067.95</b>	<b>547 067.95</b>	<b>4 899 106.95</b>	<b>4 899 106.95</b>
<b>Hochbauten</b>				
5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	118 423.15			
<b>Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>				
5060 01 EDV-Anlage	—.—			
5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	—.—			
5060 03 Maschinen und Apparate (Haus)	11 352.45			
5060 04 Fahrzeuge	209 263.35			
5060 06 Maschinen und Apparate (Gewerbe)	208 029.—			
6060 00 - Abgang (Verkauf) von aktivierten Mobilien, Masch., Fahrzeugen				
<b>Übertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		547 067.95		
<b>Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
<b>Finanzvermögen</b>				
Kasse, Postcheck, Banken			544 487.35	
Kontokorrent Kanton Zug			—.—	
Debitoren			1 317 624.25	
Übrige Guthaben			162 699.70	
Vorräte			557 909.80	
Transitorische Aktiven			40 296.90	
<b>Verwaltungsvermögen</b>				
Hochbauten <sup>1)</sup>			1 120 248.15	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge			1 155 840.80	
<b>Fremdkapital</b>				
Kreditoren				425 212.95
Depotgelder Insassen				554 258.15
Kontokorrent Basel-Stadt				3 858 889.05
Kontokorrent Kanton Zug				18 187.50
Übrige				—.—
Transitorische Passiven				42 559.30
<sup>1)</sup> Neubau 1975/77 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug				

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham	Betriebsrechnung 1996		Betriebsrechnung 1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total</b>	<b>426 220.05</b>	<b>426 220.05</b>	<b>430 942.25</b>	<b>430 942.25</b>
Personalaufwand	180 536.45		148 141.60	
Laufende Anschaffungen und Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen und Werkzeugen	38 431.40		40 720.35	
Wasser, Energie, Heizmaterial	17 355.75		13 818.70	
Futtermittel, Mineralstoffe	81 550.35		80 251.70	
Saatgut, Dünger	6 431.45		4 330.85	
Verpflegungskosten der landw. Angestellten	7 273.85		8 712.—	
Gebäudeunterhalt	6 257.05		4 811.80	
Mieten, Pachten	25 473.—		23 685.65	
Verschiedene Betriebsausgaben	33 400.20		23 959.50	
Inventarveränderungen	—.—		—.—	
Abschreibungen auf Anlagevermögen	11 602.—		—.—	
Lohnersatz für Militärdienst		2 121.90		1 710.—
Ertrag der Tierhaltung		256 370.20		294 908.95
Ertrag des Pflanzenbaus		72 374.05		40 769.25
Übrige Erträge		95 353.90		93 554.05
Anschaffungen mit Investitionscharakter von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen			20 348.25	
Aktivierung der Investitionen	—.—	—.—		—.—
Reinertrag	17 908.55		62 161.85	

Bilanz	Bestandesrechnung 31.12.1996		Bestandesrechnung 31.12.1997	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>204 762.20</b>	<b>204 762.20</b>	<b>269 150.50</b>	<b>269 150.50</b>
Kassa, Postcheck, Bank	51 570.80		121 722.—	
Debitoren und versch. Guthaben, Trans. Aktiven	8 788.35		12 059.05	
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	55 758.—		58 260.—	
Tierbestände	69 930.—		61 965.—	
Vorräte, Pflanzen, Holz	18 715.05		15 144.45	
Kreditoren, Trans. Passiven		7 047.85		9 274.30
Eigenkapital		197 714.35		259 876.20

Internatsbetrieb LBBZ, Schluechthof, Cham	Betriebsrechnung 1995/96		Betriebsrechnung 1996/97	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total</b>	<b>107 763.40</b>	<b>107 763.40</b>	<b>101 674.10</b>	<b>101 674.10</b>
Personalaufwand	53 349.80		53 253.20	
Licht, Kraft, Heizung	3 210.—		3 210.—	
Lebensmittel, Getränke, Zutaten	49 114.40		42 789.60	
Verschiedenes	2 089.20		2 421.30	
Nettoertrag Kiosk		1 800.—		830.—
Kostgelder von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		105 196.95		90 449.15
Verschiedene Erträge		533.60		415.—
<b>Reingewinn (Zunahme Reinvermögen)</b>		<b>232.85</b>		<b>9 979.95</b>
<b>Reinverlust (Abnahme Reinvermögen)</b>				

Bilanz	Bestandesrechnung 30.6.1996		Bestandesrechnung 30.6.1997	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>29 305.55</b>	<b>29 305.55</b>	<b>19 803.15</b>	<b>19 803.15</b>
Kassa, Bank	20 284.85		9 485.25	
Debitoren	2 681.70		3 361.40	
Vorräte	6 338.—		6 955.50	
Mobiliar	1.—		1.—	
Vorschuss des Kantons		1.—		1.—
Kreditoren		6 494.95		6 972.50
Reinvermögen		22 809.60		12 829.65

Kantonsspital			Betriebsrechnung 1997			
			Ausgaben	Einnahmen		
<b>Total</b>			<b>54 039 730.50</b>	<b>54 039 730.50</b>		
<b>Defizit:</b>	Anteil Kanton	10 462 102.61				
	Anteil Gemeinden	<u>3 487 367.55</u>		<b>13 949 470.16</b>		
Personalaufwand			36 308 295.80			
Arzthonorare			4 161 330.45			
Medizinischer Bedarf			5 987 895.60			
Lebensmittel, Haushaltsaufwand			1 306 042.55			
Unterhalt der Mobilien Spital			733 576.15			
Ersatz und Neuanschaffungen Kleinmobilen Spital			233 894.25			
Unterhalt Immobilien			632 815.70			
Energie, Wasser			568 251.30			
Büro- und Verwaltungsaufwand			728 746.75			
Kapitalzinsen			361 908.45			
Übrige Betriebsausgaben			799 951.15			
Abschreibung auf Mobilien Spital			1 234 749.35			
Abschreibung auf Immobilien Spital			982 273.—			
Pflegetaxen				16 584 631.—		
Arzthonorare und Kostenvergütungen				7 207 533.50		
Med. Nebenleistungen, Spezialinstitute usw.				14 872 139.04		
Kapitalerträge, Mieterträge				35 961.95		
Fallpreispauschalen				471 287.25		
Beiträge (ohne Defizitdeckung)				—.—		
Leistungen an Personal und Dritte				883 449.25		
Kiosk und Tea-Room, Nettoerlöse				35 258.35		
a.o. Ertrag				—.—		
Schwesternschule:						
Betriebsaufwand, netto			—.—			
Abschreibung auf Immobilien Schwesternschule			—.—			
Abschreibung auf Mobilien Schwesternschule			—.—			

Kantonsspital	Investitionsrechnung 1997		Bestandesrechnung 31.12.1997	
	Ausgaben	Einnahmen	Aktiven	Passiven
<b>Total</b>	<b>7 473 447.25</b>	<b>7 473 447.25</b>	<b>34 162 578.60</b>	<b>34 162 578.60</b>
Spital:				
Investitionen für Mobilien, Apparate, Instrumente	4 310 671.85			
Investitionen für Immobilien und feste Einrichtungen	3 162 775.40			
Investitionsbeiträge des Kantons an Mobilien		2 402 917.70		
Investitionsbeiträge des Kantons an Immobilien		1 806 560.—		
Aktivierung der Nettoinvestitionen		3 263 969.55		
Schwesternschule:				
Investitionen für Mobilien, Apparate, Instrumente				
Investitionen für Neubau und Erstausrüstung				
Investitionsbeiträge des Kantons				
Investitionsbeiträge Dritter				
Aktivierung der Nettoinvestitionen				
Flüssige Mittel			335 525.75	
Wertschriften			—.—	
Patientendebitoren			7 311 930.54	
Defizitbeiträge des Kantons und der Gemeinden			13 949 470.16	
Übrige Debitoren und Transitorische Aktiven			751 638.80	
Abrechnungskonto Parkhaus			57 992.—	
Vorräte			925 882.15	
Apparate, Instrumente, Wirtschafts- und Krankenmobiliar des Spitals			3 078 056.05	
Umbau, Erweiterung, feste Einrichtung des Spitals			5 310 971.55	
Neubau und Erstausrüstung der Schwesternschule			2 441 111.60	
Lieferantenkreditoren, Transitorische Passiven usw.				8 728 315.10
Bankkontokorrentschulden				—.—
Langfristige Schulden				12 000 000.—
Defizitbeitrag des Kantons, Vorauszahlung				11 200 000.—
Eigenkapital, Spitalfonds, Reserven				2 234 263.50



## **Abweichungsbegründungen**



## ABWEICHUNGSBEGRÜNDUNGEN

TEIL A: Laufende Rechnung

TEIL B: Investitionsrechnung

### Kreditbezeichnungen in Spalte «Voranschlag»

- U = Unbeschlossene Ausgabe bzw. noch nicht rechtskräftiger Beschluss
- K, R = Nachtragskredit (Beschluss des Kantons- bzw. Regierungsrates)
- N = Mehrere Nachtragskredite auf einer Zeile zusammengefasst
- C = Kreditübertragung vom alten Jahr (+/-) in das neue Jahr  
(§ 28 Absatz 1 des Finanzhaushaltsgesetzes)

### Allgemeine Vorbemerkungen

Im Budget 1997 war eine Teuerung von 0,7 % eingerechnet worden. Der Regierungsrat hat jedoch entschieden, diese nicht zu gewähren. Die Globalkorrektur erfolgte unter 5011.30109 mit Fr. 1 090 000.-. Wo nur diese Differenz zum Budget besteht wird keine Abweichungsbegründung unter den einzelnen Personalkonti gegeben. Die Teuerung ist somit unverändert per 1.1.1997 auf den Indexstand 102.8% ausgeglichen.

Bei den durchlaufenden Beiträgen erfolgt – wo erforderlich – die Abweichungsbegründung in der Regel beim Aufwandposten.

Die in der Spalte «Voranschlag» mit dem Buchstaben «U» markierten Beträge gelten als Kredite mit Sperrvermerk im Sinne von § 27 des Finanzhaushaltsgesetzes (Kredit erst verfügbar nach rechtskräftiger Bewilligung durch Kantonsrat bzw. Volk). Bei den mit dem Buchstaben «C» markierten Positionen handelt es sich um Kreditübertragungen vom vorangehenden Jahr ins Budget des Berichtsjahres (+) bzw. vom Budget des Berichtsjahres ins Budget des nachfolgenden Jahres (-).

## A. LAUFENDE RECHNUNG

### 10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN

#### 1000 Kantonsrat

30000/30001 Mehr Sitzungen.

30300 Ab Rechnungsjahr 1997 sind  $\frac{2}{3}$  der Taggelder AHV-pflichtig.

31800 Expertenbericht betreffend Rentenreform für den Regierungsrat.

#### 1050 Ständerat

30000 Entspricht dem Aufwand des Vorjahres; zu tief budgetiert.

### 11 ALLGEMEINE VERWALTUNG

#### 1100 Regierungsrat

30401 Einlage Kanton für ein Mitglied des Regierungsrates gemäss § 8 Abs. 1a Hauptamtgesetz Regierungsrat.

#### 1120 Staatskanzlei

30105 Befristete Weiterverpflichtung einer ehemaligen Lehrtochter.

43100 Rund 500 Beglaubigungen weniger als im Vorjahr. Ab dem zweiten Quartal 1997 wurden die Einbürgerungsgebühren durch die Direktion des Innern erhoben.

43102 Zu hoch budgetiert.

43400 Rückvergütung der Stadt Zug an die aufgelaufenen Kosten für die gemeinsam betriebene Telefonzentrale.

43500 Weniger Drucksachenverkäufe.

#### 1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen

31000 Die Kosten für die beiden kantonalen Abstimmungen im 1997 waren nicht budgetiert.

31002 Aufwendungen für Gerichts- und Verwaltungspraxis 1995/96 sowie für den Einkauf von Spezialpapier verursachten gegenüber dem Budget massive Minderkosten.

43500 Im Berichtsjahr konnten 148 BGS-Nachträge abgesetzt werden.

#### 1125 Materialzentrale

31000 Der Materialaufwand konnte gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

31001 Unregelmässiger Anfall der verschiedenen Druckaufträge.

31500 Unterhalt- bzw. die Reparaturkosten fallen sehr unterschiedlich an.

#### 1126 Staatsarchiv

30105/46800 Der für Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit der kantonalen Jubiläumspublikation angestellte Sachbearbeiter wurde administrativ dem Staatsarchiv zugeordnet und über das Aushilfskonto abgerechnet; die Lohnkosten inkl. Sozialabgaben werden dem Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke belastet.

31700 Zwei Spesenrechnungen wurden per Ende 1997 abgerechnet, gehen aber zu Lasten der Rechnung 1998.

#### 1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung

30108 Entschädigung an die Arbeitsgruppe «Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden».

31800 Rechtsgutachten über Rassismusfragen.

31802 Die Frankaturpauschalen 1997 konnten gegenüber dem Vorjahr reduziert werden, hingegen ist eine massive Zunahme der adressierten Massensendungen ab 3000 Stück festzustellen.

31901 Nicht budgetierter Beitrag an Dokumentationszentrum für kant. Recht.

36200 Beitrag an die Unwetterschäden in der Gemeinde Sachseln.

36700 Unterstützungsbeitrag für das Spital Balcik in Bulgarien (KRB).

43602 Anschaffung einer Frankiermaschine durch die Gebäudeversicherung und Übernahme zweier Schulen durch den Kanton führten zu geringeren Einnahmen. Die Minderaufwendungen beim Konto 31802 wirkten sich ebenfalls auf den Ertrag aus.

### 15 DIREKTION DES INNERN

#### 1500 Sekretariat und Allgemeines

31800 Sachwalterkosten bei einer Unternehmungserhaltungs-Stiftung.

31909 Vorprüfung von Zivilstandsformularen durch das Eidg. Amt für das Zivilstandswesen, Aus- und Weiterbildungskosten.

39095 Fehlende Budgeterfahrung.

43100 Mehreinnahmen insbesondere aus Aufsicht über die berufliche Vorsorge, Vorprüfung von Zivilstandsdokumenten, Verkauf von Zivilstandsformularen und Gebühren sowie Kostenrückerstattungen bei Einbürgerungen.

#### 1550 Sozialamt

31909 Verzicht bzw. Verschiebung der Fachtagung «Armutfragen», der Broschüre «Hilfe bei finanziellen Problemen im Kanton Zug» und der Sozialhilfestatistik.

35200, 43600 Rückerstattung der Restdefizitvorschüsse 1993–1995 der Stiftung Maihof, Zug, an die Einwohner- und Bürgergemeinden des Kantons Zug (50%).

36201, 36202, 43601 Aufgrund der Erfahrungswerte und der anhaltenden rezessiven Wirtschaftslage wurde mit höheren Unterstützungsausgaben gerechnet.

36503 Niedrigerer Beitragsanspruch gemäss Berechnungsgrundlagen.

36500, 46200 Die Differenz besteht einerseits aus 100%-Kantonsbeiträgen bzw. sie wurde zugunsten der Staatsrechnung 1998 vereinnahmt.

#### 1555 Asylbewerber

Es wurden aufgrund des erhöhten Zu- bzw. geringerem Weggang mehr Asylbewerber betreut als angenommen.

30100 Weniger erteilte Schulstunden.

31100 Gute Einsatzplanung, weniger Reparaturen, neues kostengünstigeres Fahrzeug.

31800 Erhöhung der Selbstbehalte. Hohe Zahnartzkosten.

31803 Einsätze optimiert.

37202, 45000, 47002 Es erfolgten Rückerstattungen für fünf Quartale.

38000 Die Einlagen sind abhängig von der Anzahl Asylbewerber.

43900 Rückerstattungen des Bundes für Krankenkassenprämien 1996.

- 1560 Unterstützungen nach Bundesgesetz**  
 36100 Höhere Unterstützungsausgaben aufgrund der anhaltend rezessiven Wirtschaftslage.  
 36200 Starke Zunahme der Unterstützungsfälle bei den Einwohnergemeinden aufgrund von Arbeitslosigkeit, aufgrund von Personen, deren Einkommen bei 100%iger Erwerbstätigkeit zur Deckung des notwendigen Lebensbedarfs nicht ausreicht sowie bei Trennungen und Scheidungen.  
 37100, 45200, 47103 Wiederum vermehrte Rückerstattungen von bevorschussten ALV- und IV-Leistungen.  
 37200, 47100 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von Erfahrungswerten. Tiefere Unterstützung zulasten der Heimatkantone durch Beendigung der Kostenersatzpflicht der Heimatkantone und Wegfall der Unterstützung.
- 1580 Denkmalpflege**  
 31800 Die Bauuntersuchungen und Projektstudien sind abhängig von der Bautätigkeit.
- 1582 Archäologie**  
 31800 Unvorhergesehene Bauvorhaben führten zu zusätzlichen Untersuchungen (z.B. Kloster Frauental, Cham und Zwijeren, Risch).  
 46000 Zweite und letzte Tranche Bundesbeitrag für Grabung Sennweid, Steinhausen.

## 17 ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION

- 1700 Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines**  
 30000 Weniger erziehungsrätliche Subkommissionen.  
 30108, 46800 Geringere Honorarkosten pro 1997 infolge Verzögerung der Autorenarbeiten für das neue Zuger Heimatbuch (RRB v. 15.1.1996), entsprechend geringere Entnahme aus dem Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke.  
 30110, 35200 Änderung der Entschädigungsart für eine nebenamtliche Inspektorin (Unterrichtsentlastung Kto. 35200 statt Arbeitsentgelt Kto. 30110).  
 31000 Einmaliger Einführungs-Rabatt für neues Kopiergerät.  
 31700 Diverse Abrechnungen 1996 verspätet; Mehraufwand Weiterbildungsseminare.  
 31909 Mehraufwand für Weiterbildungsseminar der Mitarbeiter und für die schweizerische Kulturbeauftragten-Tagung.  
 31995 Weniger Wartungsgebühren und Kosten für Support.  
 39095 Keine Erfahrungszahlen bei der Budgetierung.
- 1710 Schulpsychologischer Dienst**  
 30100, 30300, 30400 Budgetfehler.
- 1712 Amt für Berufsberatung**  
 30100 Spätere Anstellung eines neuen Mitarbeiters.  
 30105 Aushilfe für die Einführung des Ausleihsystems LUBIB im Berufsinformationszentrum BIZ.  
 43600 Weniger RAV-Beratungen; Honorar für eigene redaktionelle Fachberatung erst 1998.
- 1720 Stipendien und Studiendarlehen**  
 36600, 46000 Zunahme der Stipendienleistungen im Tertiärbereich (Weiterbildung von Berufsleuten), entsprechend höherer Bundesbeitrag.

42100 Zinssatzsenkung entsprechend dem tieferen Sparheftzinssatz.

### 1730 Beiträge an Privatschulen, Erziehungsheime etc.

36501 Weniger Schüler an der Werkjahr- und Berufswahlschule Horgen.

### 1740 Volksschulen

- 30205 Zu hoch budgetiert; geringere zeitliche Beanspruchung für die Erarbeitung von Kursunterlagen.  
 30300 Mehraufwand an Sozialleistungen entsprechend dem Mehraufwand für Entschädigungen und Honorare für Lehrerfortbildung und Innovationsprojekte (Kto. 31901 und 31904).  
 31900 Weniger Beiträge für ausserkantonale Kurse sowie Fremdsprachenkurse im Ausland (Kursteilnehmerkontingent nicht von allen Gemeinden ausgeschöpft).  
 31901 Hohe Nachfrage nach kantonalen Kursen (16 doppelt und 5 dreifach geführte Kurse).  
 31904, 31905 Mehraufwand für die Erprobung des Mathematik-Lehrmittels sowie zusätzliche Vorarbeiten und Abklärungen für Lehrplan Mathematik; Entschädigung statt Freistellung von Lehrpersonen (Minderaufwand Kto. 1740.35200) für die Einführung des Lehrplanes «Handwerkliches Gestalten» sowie für das Lehrmittel «Integrierte Naturlehre» und höhere Kosten für die Erarbeitung von Unterrichtshilfen.  
 34000, 45100 Weniger Schüler.  
 35201 Die Stellvertreterkosten wurden dem Kto. 36200 (Beiträge an Gemeinden für Primarlehrer) belastet.  
 36203 Zu tiefe Budgetierung einzelner Gemeinden.  
 36500 Weniger Ausleihen von Unterrichtsfilmen durch Lehrpersonen.  
 36501 Geringere Nachfrage; Rechnungstellung für Sozialleistungen 1998.

### 1761 Kantonsschule

- 30201 Vermehrte Kompensation von Überzeit.  
 30206 Mehraufwand infolge Weiterbildungsurlaub, Militärdienst, Unfällen, Krankheiten (56000.-); Mehraufwand für Arbeitswochenvorbereitung (26000.-).  
 30900 Minderaufwand für Lehrerfortbildung infolge starker Auslastung der Lehrpersonen für die Umsetzung des Maturitätsanerkennungs-Reglements MAR.  
 31101 Einrichtung von zwei zusätzlichen Schulzimmern (steigende Klassenzahl).  
 31902 Gut koordinierter Materialeinkauf durch die Fachschaft Werken (-16000.-).  
 31903 Mehrbedarf an Demonstrations- und Instruktionsmaterial für zwei neue Unterrichtszimmer (vgl. Kto. 31101); budgetierte Anschaffungen pro 1996 erst 1997 getätigt.  
 31905 Kostenbewusster Einkauf von Software und Updates.  
 31908 Acht Arbeitswochen mehr als budgetiert (10000.-).  
 46000 Höhere Schülerzahl.

### 1770 Weiterführende Schulen und Hochschulen

- 36101 Mehr Studierende.  
 36505 Rechnungstellung der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Luzern für 1997 teilweise erst 1998 gemäss neuer Schulgeldvereinbarung.

### 1780 Amt für Jugend und Sport

- 31900 Verzicht auf Jubiläumsbroschüre 25 Jahre J+S-Amt.

- 31901 Geringere Kostenerhöhung für Unterkünfte.  
 37500, 47000 Bundesbeiträge für Vereins-Sportfachkurse werden neu direkt ausbezahlt.  
 46100 Mehr Kursteilnehmer aus dem Kanton Zug, weniger freie Plätze für ausserkantonale Teilnehmer.

#### 1790 Kulturförderung und Erwachsenenbildung

- 36500 Kleinerer Personalaufwand Stadt- und Kantonsbibliothek.

#### 1792 Museum für Urgeschichte

- 30105 Einsatz von Aushilfspersonal beim Bezug der neuen Museumsräumlichkeiten; zusätzliches Aushilfspersonal zufolge krankheitsbedingter Abwesenheit einer Mitarbeiterin.  
 31000, 43400 Vermehrte Aufwendungen für Drucksachen und Publikationen im Zusammenhang mit dem Umzug des Museums an die Hofstrasse; Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Publikationen und Museumsschriften.

### 20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

#### 2000 Sekretariat und Allgemeines

- 31700 Weniger auswärtige Sitzungen des Europa-Delegierten als im Vorjahr.  
 31900 Die Aufwendungen für die Sonderbeauftragten der Wirtschaftspflege und das Internet waren geringer als angenommen.  
 31909 Weniger Mitgliederbeiträge in den Bereichen Europa und Arbeitsmarkt-massnahmen.  
 31995, 39095 Bedingt durch die starke Auslastung des ITL wurden 1997 vermehrt Aufträge an Dritte vergeben, um die Termine einzuhalten.  
 43100 Rückgang der Zahl der Verfügungen Lex Friedrich weniger stark als erwartet.  
 48000 Geringere Entnahme aus der Reserve wegen Unterschreitung des Budgets für Wirtschaftspflegemassnahmen.

#### 2011 Amt für Berufsbildung

- 30108 Weniger Kommissionssitzungen.  
 31700 Noch ausstehende Spesenansprüche für 1997 werden 1998 verbucht.  
 31800 Höhere Expertenkosten.  
 31803, 43301 Es wurden weniger Lehrmeister-Weiterbildungskurse durchgeführt als geplant.  
 31909 Weiterbildung Ausbildungsberaterin gemäss RRB vom 24.9.1996.  
 36100 Weniger Lehrlinge als angenommen.  
 36101 Gemäss Konkordatsverteiler tiefere Rechnungsstellung.  
 36100, 36200, 36500 Unterschiedliche Schülerzahlen bei den verschiedenen Berufsschulen.  
 36400 Das Institut für Finanzdienstleistungen nahm den Betrieb Ende August 1997 auf. Deshalb wurde nicht der volle Kredit beansprucht.  
 36500 Erhöhung der Schulgelder.  
 36502 Es wurden mehr Kurse durchgeführt, weshalb die Rechnung für den Kanton günstiger ausfällt.  
 36503 Die Kaufmännische Berufsschule Zug wurde auf den 1.1.1997 kantonalisiert. Deshalb entfällt der Beitrag an die Weiterbildung von Fr. 320 000.– zuzüglich Rückstellung für 1997 von Fr. 200 000.–. Der Beitrag von Fr. 250 000.– an das

Institut für Finanzdienstleistungen Zug wurde unter dem neuen Konto 36400 verbucht.

- 36600 Mehr Anträge als in den Vorjahren.  
 36601 Es wurden weniger Kurse durchgeführt.  
 37502, 47002 Wegen der Kantonalisierung der Kaufmännischen Berufsschule werden die Bundesbeiträge unter Konto 2019.46000 direkt vereinnahmt.  
 43500 Entschädigung für Mithilfe beim Lernfestival Zug.  
 46000 Höherer Subventionssatz.  
 46007 Der Bundesbeitrag ging erst Ende Januar 1998 ein.

#### 2013 Gewerblich-industrielle Berufsschule Zug (GIBZ)

- 30100 Spätere Besetzung einer vakanten Stelle (Bibliothekar).  
 30105 Mehr Reinigungsaufwand nötig als geplant.  
 30108 Weniger Berufsschulkommissionssitzungen.  
 30200 Zurückgestellte Hauptlehreranstellung wegen unbestimmter Klassenzahlenentwicklung.  
 30201 Weniger Mehrlektionen an Hauptlehrer ausbezahlt (Kompensationsregelung).  
 30205 Weniger Lektionen wegen Klassenzusammenlegungen. Einsparungen bei den Stellvertretungskosten, da weniger Stellvertretungen für Projekte und Veranstaltungen.  
 30206 Weniger berufliche Weiterbildungskurse als angenommen. Rückstellung verschiedener schulinterner Lehrerkurse. Lehrerbesoldung der Automobiliagnostikerausbildung über Konti 30200 und 30205.  
 30300 Auswirkungen der Konti 30100, 30200, 30201, 30205 und 30206.  
 30400 Mehr pensionskassenrelevante Pensen (freiwilliger PK-Beitritt schon bei kleinen Pensen möglich).  
 30500 Anpassung der Versicherung, dadurch tiefere Prämien für den Kanton.  
 30900 Wesentlich tiefere Kurskosten dank Zusammenarbeit mit anderen Kantonen. Zudem wurden verschiedene Kurse zurückgestellt.  
 30908 Inseratekosten werden dem Konto des Personalamts belastet.  
 31000 Weniger Büromaterial eingekauft.  
 31100 Zurückhaltung bei Ersatzbeschaffung von Mobiliar. Weniger Mobiliaranpassungen als vorgesehen.  
 31103 Günstiger Einkauf.  
 31201 Noch keine Erfahrungszahlen für die Neubauten (Haustechnikanlagen, Ersatzluft, Küchen, Werkstätten, Lifte usw.).  
 31300 Infolge Neubau weniger Sanierungen (Gebäudeunterhalt) als erwartet.  
 31700 Auswirkungen von Konto 30900 sowie weniger spesenintensive Kurse und Exkursionen.  
 31800 Noch keine externe Unterstützung/Fachberatung für den Hausdienst (Neubau) notwendig.  
 31900 Zurückstellung verschiedener Berufsmaturitätsprojekte sowie von Berufsmaturitäts-Intensiv- und -austauschwochen.  
 31903 Grosse Zurückhaltung bei der Material- und Dokumentationsammlung wegen Neubau.  
 31909 Erste Berufsmaturafeier kostengünstiger als erwartet.  
 39001 Internet- und höhere Gesprächskosten  
 39003 Mehrverbrauch von Kopierpapier und Briefumschlägen.  
 39004 Minderverbrauch von Reinigungsmitteln.  
 43301 Mehreinnahmen wegen Firmenkursen, Kursen für Automobiliagnostiker usw.

- 43600 Mehreinnahmen wegen Zunahme der Lektionenzahl eines Hauptlehrers an einer anderen Schule.
- 43909 Mehr Kurse und Veranstaltungen durch Dritte. Daher höhere Einnahmen für Raum-mieten.
- 46000 Anstelle des budgetierten Vorschusses von 50 % auf den Voranschlag 1997 wurden 60 % überwiesen.
- 46100 Mehr ausserkantonale Lehrlinge und zum Teil höhere Ansätze wegen Schulgeld-anpassungen anderer Kantone.

**2014 Schreiner-Technikerschule (STZ)**

- 30108 Bei den ersten Diplomprüfungen mehr Experten notwendig als budgetiert.
- 30200, 30205 Weniger Kosten für Hauptlehrer der GIBZ, dafür Mehrkosten für Lektionen von Lehrbeauftragten (siehe Konto 30205)
- 30201 Es waren keine Stellvertretungen nötig.
- 30206 Weniger Freifachkurse/Referate.
- 30400 Mehr pensionskassenrelevante Pensen (freiwilliger PK-Beitritt schon mit kleineren Pensen möglich).
- 30900 Weniger externe Kurse als vorgesehen.
- 30908 Keine Personalinserate notwendig.
- 31000 Weniger Druckaufträge als vorgesehen. Neudruck einer Broschüre verschoben.
- 31102 Hard- und Software konnte günstiger eingekauft werden.
- 31103 Weniger Beschaffungen von Spezialwerkzeugen.
- 31700 Weniger spesenintensive Kurse wegen STZ-interner Lehrerfortbildung.
- 31801 Kollektivunfallversicherung für STZ-Studenten (war nicht budgetiert).
- 31901 Sehr günstige Direkteinkäufe.
- 31902 Es konnten noch nicht alle Lehrmittel beschafft werden.
- 31909 Kosten für erste Diplomfeier wesentlich tiefer als geplant.
- 43300 Ein Studierender weniger als budgetiert.
- 46000 Mangels Erfahrungszahlen (neue Schule) zu vorsichtig budgetiert.
- 46100 Mindereinnahmen, da weniger ausserkantonale Studenten.

**2015 Landwirtschaftliche Schule und landwirtschaftliche Beratung**

- 30100 Notwendiger Aushilfeinsatz.
- 30200 Reduktion eines Pensums.
- 30205 Mehrausgaben für Hilfslehrer (insbesondere Informatik) infolge Arbeitspensums-reduktion eines Hauptlehrers von 100% auf 80%.
- 31000 Budgetierungsfehler: 1997 wurde ein umfassender Geschäftsbericht herausge-gelassen, welcher nur alle vier Jahre erscheint (nächstes Mal im Jahr 2001).
- 31200 Bei der Holzschnitzelheizung wird der Vorrat nicht inventarisiert, deshalb sind relativ grosse Unterschiede bei der Jahresrechnung möglich.
- 31201 In der Übergangszeit zum Teil mit Strom geheizt.
- 31903 Bei den Lehrabschlussprüfungen und bei den Meisterprüfungen weniger Kandi-daten als angenommen.
- 31904 Weniger Kosten für hauswirtschaftliche Beratung, da Kursbesuche und Kursan-gebote zugunsten von Auftritten an lokalen Gewerbeausstellungen stark reduziert wurden. Zudem Kostensenkung, da die Bioberatung vermehrt von eigenen Pflanzenbaulehrern übernommen wurde.
- 36502 Das Betriebsleiterinnenseminar war aufgrund der Kurskosteneinnahmen praktisch selbsttragend.
- 43909 Mehreinnahmen bei Schulraumvermietung.

- 46000 Zu vorsichtig budgetiert.

**2017 Liegenschaft des Landwirtschaftsbetriebs Schluechthof Cham**

- 42700 Der Pachtzins ist an den Zinssatz für erste Hypotheken der Zuger Kantonalbank gekoppelt. Nochmalige Senkung im Jahr 1997.

**2019 Kaufmännische Berufsschule Zug (KBZ)**

Die Kantonalisierung der KBZ erfolgte per 1.1.1997. Im Zeitpunkt der Budgetierung standen deshalb noch keine Einzelkonti-Budgetzahlen zur Verfügung (nur schulintern). Gegenüber dem Budget schliesst die Rechnung der KBZ um 1,246 Mio Franken günstiger ab. Davon entfallen 0,866 Mio Franken auf den kumulierten Sonderertrag Weiterbildungszentrum. Die übrigen 0,38 Mio Franken setzten sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen; vor allem handelt es sich um einen Minderaufwand im Bereich Informatikanschaffungen und Unterhalt für den Schulbetrieb.

**2030 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit**

- 30100 Auswirkungen Inbetriebnahme RAV.
- 30105 Es war mehr Aushilfspersonal nötig, um den gestiegenen Arbeitsaufwand abzudecken (siehe Konto 45000).
- 30108 Keine Einigungsverhandlungen.
- 31000 Weniger Büromaterial über Papeterie eingekauft.
- 31309 Aufbau der LAM-Amtsstelle (Logistik arbeitsmarktlicher Massnahmen). Druck von Fragebögen für RAV.
- 31700 Mehr Kurse und Aussendienst im Bereich UVG-Aktion (siehe Konto 45001).
- 31800 Keine EDV-Aufwendungen nötig.
- 31900 Weniger Aufwand, keine neuen Drucksachen.
- 31909 Vermehrte Anschaffung von Fachliteratur.
- 43100 Mehr Arbeitszeitbewilligungen und Anpassung der Gebühren.
- 45000 Mehraufwand der kantonalen Amtsstelle AVIG (Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigungsgesetz), welcher vom BIGA entschädigt wird.
- 45001 Mehr UVG-Aufgaben / UVG-Aktionen.
- 49001 Weniger Aufwand im Asylbereich.

**2031 Verwaltung Arbeitslosenkasse**

- 30100, 30105 Anpassung des Personalbestandes an die erhöhten Arbeitslosenzahlen.
- 30907 Die 1996 zurückgestellte Fachausbildung wurde 1997 nachgeholt.
- 31000 Grösserer administrativer Aufwand wegen zahlreichen gesetzlichen Änderungen, Umzug einer Abteilung und Anstieg der Versicherungsfälle.
- 31100, 31500 Die Zusammenführung der Arbeitslosenkasse an einen gemeinsamen Stand-ort machte die Anschaffung von Innen- und Büroeinrichtungen notwendig. Zudem wurde das EDV-System an die neuen Verhältnisse angepasst. Rückerstattung der Kosten über Konto 45000.
- 31800 Der Aufwand der Pauschalfrankaturen von Fr. 23 000.– erscheint in der Staatsrechnung als Gesamtaufwand unter Konto 1130.31802.
- 31909 Der Anstieg der Arbeitslosigkeit und die zahlreichen Gesetzesänderungen verursachten einen höheren Aufwand für die Personalrekrutierung und Ausbildung der Juristinnen im Rechtsdienst (Rechtsliteratur).
- 36600 Rückerstattung der vom Kanton für das Jahr 1996 bevorschussten Arbeitslosen-hilfeleistungen durch den Fonds für soziale Zwecke (Separatfondsverwaltung).

- 39002 Erhöhung der Mietkosten durch den Umzug einer Abteilung an die Industriestrasse und den räumlichen Mehrbedarf. Rückerstattung der Kosten über Konto 45000.  
 39003 Mit der Zunahme der arbeitslosen Personen erhöht sich der Beratungsaufwand.  
 45000 Aufgrund der gestiegenen Verwaltungskosten für die Arbeitslosenversicherung sind vom BIGA höhere Kosten zurückerstattet worden.

### 2032 Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen

- 36500 Reduzierter Aufwand u.a. wegen nicht vollständiger Auslastung der kantonalen Einsatzplätze und höherer Kostenbeteiligung des Bundes (vgl. Konto 37500).  
 36501 Keine gesamtschweizerischen BIGA-Projekte für arbeitslose Personen im Kanton Zug. Definitive Abrechnung Frauenprogramm noch ausstehend.  
 36502 Kostenbeteiligung Bund aufgrund geänderter Weisungen des Bundes höher als budgetiert.  
 37500, 47000 Reduzierter Aufwand u.a. wegen nicht vollständiger Auslastung der kantonalen Einsatzplätze.  
 37502, 40701 Zur Zeit der Budgetierung war das RAV noch nicht operativ. Aufgrund der Richtlinien des Bundes betreffend Verhältnis Personalberater/arbeitslose Personen konnten wegen erhöhter Arbeitslosenzahlen und zusätzlicher Aufgaben mehr Beraterinnen und Berater sowie zusätzliches Administrationspersonal beschäftigt werden. Die Mehrkosten wurden vom Bund vollumfänglich übernommen.

### 2035 Verkehrswesen, Tourismus

- 30100 Anstellung Projektleiter Stadtbahn im Herbst 1997 (KRB).  
 31800 Weniger Mittel für das Vorprojekt Stadtbahn benötigt, da der Grossteil der Arbeiten erst 1998 anfallen wird.  
 31909 Erhöhung der allgemeinen Verwaltungsausgaben wegen Anstellung Projektleiter Stadtbahn im Herbst 1997.  
 35002 Die SBB haben die Tarifverbundleistungen zum gleichen Ansatz wie für das Vorjahr offeriert (keine Teuerung).  
 36200 Der Beitrag an die Motorbootkurse Ägerisee für 1996 wurde erst 1997 ausbezahlt.  
 36400 Das Defizit der SGZ war grösser als budgetiert (Konto 46202/Beitrag der Gemeinden).  
 36405 1997 wurden etwas mehr vergünstigte Fahrausweise verkauft.  
 36406 Der Kostendeckungsgrad der Zugerbergbahn war höher als erwartet.  
 36409 Die Leistungen für den Regionalverkehr konnten bei allen Transportunternehmungen etwas günstiger eingekauft werden.  
 36502 Reduktion des Beitrags an Zentralschweiz Tourismus.  
 43100 Dieses Einnahmenkonto wurde neu errichtet: Gebühren für Transportbewilligungen und Rückerstattungen für Inter-Abo.  
 43601 Dieser Betrag wird jährlich indexiert. Die Teuerung war tiefer als erwartet.  
 45201 Der Kostendeckungsgrad der Zugerbergbahn war höher als erwartet, deshalb geringer Beitrag der Stadt Zug (36406). Die Restzahlung für 1996 an die ZVB war kleiner als budgetiert.  
 46201 Nachdem die Leistungen für den Regionalverkehr bei den Transportunternehmungen günstiger eingekauft werden konnten (Konto 36409), wurden auch die Gemeinden weniger belastet.  
 46202 Da das Defizit der Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee höher war (Konto 36400), fielen höhere Beiträge der Gemeinden an.  
 46203 Durch den höheren Kostendeckungsgrad der Zugerbergbahn wurden auch die Gemeinden weniger belastet.

### 2040 Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge

- 31800 Höherer Durchführungsaufwand bei den Ergänzungsleistungen (vor allem bei den ausserordentlichen Ergänzungsleistungen).  
 36003 Bundesvorgaben.  
 36600 Minderausgaben bedingt durch Einführung des neuen KVG (z.B. verbesserte Leistungen bei Heimaufenthalt und Spitex).  
 36601 Gesamtschweizerischer Trend zu mehr IV-Berechtigten und höherer Bedürftigkeit.  
 36602 Ab 1. April 1997 wurde die Limite bezüglich der Maximalhöhe der Mutterschaftsbeiträge abgeschafft. Die Zahl der Gesuche ist erneut gestiegen.  
 36606 Gesetzes- bzw. Praxisänderung des Bundes: Rückwirkende Erfassung aller nichterwerbstätigen Asylbewerber innerhalb der Verwirkungsfrist.  
 36607 Minderaufwand bedingt durch Einführung des neuen KVG (z.B. verbesserte Leistungen bei Heimaufenthalt und Spitex).  
 36608 Gesamtschweizerischer Trend zu mehr IV-Berechtigten und höherer Bedürftigkeit.  
 43602 Die definitiven Abrechnungen der Prämienverbilligung der Krankenkassenbeiträge erfolgt erst Mitte Jahr. Die Mutterschaftsbeiträge werden hingegen monatlich ausbezahlt. Deshalb müssen in einigen Fällen zuviel ausbezahlte Mutterschaftsbeiträge zurückgefordert werden.  
 46000 Minderaufwand in Konto 36600 (Bundessubvention 10%).  
 46001 Mehraufwand in Konto 36601 (Bundessubvention 10%).  
 46203 Minderaufwand in Konto 36600.  
 46204 Mehraufwand in Konto 36601.  
 46206 Mehraufwand in Konto 36606.  
 46207 Minderaufwand in Konto 36607.  
 46208 Minderaufwand in Konto 36608.

### 2050 Landwirtschaftsamt

- 30107 Der Zeitaufwand zur Kontrolle der IP-Betriebe ist schwer abschätzbar, genauso wie die Aufwendungen zur Berechnung der Nährstoffbilanzen.  
 30108 Die Pachtkommission hatte weniger Sitzungen.  
 30109 Kostenreduktion durch das Outsourcing der Viehbeurteilungen an die Rassenverbände.  
 31000 Administrationsaufwand für Ökologisierung und Aufbau eines Controlling konnte tiefer als erwartet gehalten werden.  
 31700 Weniger Tagungen als geplant.  
 31900 Es wurden weniger Rinder markiert und im Herdebuch aufgenommen.  
 31901 Die kantonale Viehschau wurde erstmals nicht mehr vom Landwirtschaftsamt, sondern von der kantonalen Tierzuchtvereinigung organisiert. Es wurden nur noch die Prämien und die Entschädigungen für den Tierarzt und die Experten ausbezahlt.  
 31909 Verschiedene Abonnementelemente (Zeitungen, Zeitschriften) konnten in ein Gratisabo umgewandelt werden.  
 36500 Entsprechend dem tiefen Schadenverlauf konnten Prämien rückerstattet und zusätzlich verbilligt werden.  
 36501 Die ehemaligen Entlastungskäufe wurde noch bis Mitte 1997 durchgeführt. Die Schlussabrechnung 1996/97 konnte aber noch nicht erstellt werden und sollte 1998 in der Rechnung erscheinen.  
 36502 Die Schülerfluktuation ist schwer planbar (zwei Schüler weniger).  
 36503 Die Stierenprämie wurde um 50% gekürzt. Die Zuchtfamilienprämien der Rinder- und Schafgattung wurden in die Prämienpauschale integriert und in den Konten 31901 und 36505 verbucht.

- 36505 Reorganisation des Tierzuchtwesens ergab Kostenreduktion.  
 36509 Die Qualitätssicherung in der Milchwirtschaft wurde neu und kostengünstiger organisiert.  
 36511 Wiederum war eine flächendeckende Kontrolle betreffend Feuerbrandbefall notwendig.  
 36513 Es konnten noch nicht allen Betrieben die Schlusszahlungen, welche an die Anerkennung als Vollknochenbetrieb geknüpft sind, ausbezahlt werden.  
 36514 Der Beitrag für das Herdebuchwesen an die Rassenverbände war tiefer, da weniger Tiere im Herdebuch geführt werden.  
 36515 Siehe Konto 36514.  
 36516 Ein Teil der Spesen aus dem Jahr 1996 konnten aus terminlichen Gründen erst 1997 verbucht werden.  
 36517 Ein Betrag an die kantonale Genossenschaft für Schlachtviehabsatz wurde nicht ausbezahlt, da weniger als 300 Tiere abgesetzt wurden.  
 37501, 47001 Die Hengstprämien werden nicht mehr vom Bund via Kanton an die Züchter ausbezahlt, sondern direkt vom Bund via Verband Schweizerischer Pferdezuchtorganisationen.  
 37512, 47012 Die beitragsberechtigte Futtergetreidefläche nahm von 439 ha auf 357 ha ab.  
 46011 Die Teilentschädigung des nebenamtlichen Beraters der Kantonalen Zentralstelle für Obstbau für das Rechnungsjahr 1996 wurde erst 1997 ausbezahlt. Gleiches gilt für die Teilentschädigung der Auslagen zur Bekämpfung des Feuerbrands. Zudem Neuverteilung der Entschädigungsbeiträge durch die Eingliederung der ehemaligen Alkoholverwaltung in das Bundesamt für Landwirtschaft.

#### 2058 Meliorationsamt

- 43400 Keine Projektierungen oder Bauleitungen ausgeführt.

#### 2059 Fonds zur Sanierung landwirtschaftlicher Kleinbetriebe (KRB 28.02.85)

- 48200 Übertrag des restlichen Fondsbestands in die Staatskasse.

#### 2065 Amt für Wohnungswesen

- 36200, 48000 Die von den Gemeinden Walchwil und Hünenberg nicht bezogenen Beiträge sind von der Stadt Zug für ein gemeinnütziges Projekt beansprucht worden.  
 36500, 37500, 37501, 47000, 47200 Weniger Bundes- und Kantonsbeiträge wegen auslaufender Geschäfte. Bei zwei Liegenschaften konnten die Subventionen noch nicht definitiv abgerechnet werden.  
 36501 Die verspätete Genehmigung von ausstehenden Bauabrechnungen des Bundes verzögerte die Subventionsleistungen des Kantons.  
 36600 Es sind mehr Eigentumsobjekte abgerechnet worden als erwartet.  
 37000, 37202, 43600, 47500 Abnahme der Handänderungen bei den Wohnbauaktionen 1942 bis 1950.

#### 2067 Amt für wirtschaftliche Landesversorgung

- 31909 Kosten Internet-Auftritt der Landesversorgung zum Thema Notvorrat.

### 30 BAUDIREKTION

#### 3000 Allgemeine Administration

- 30600 Vermehrte Verpflegung von Kursteilnehmern und externen Besuchern.

- 30900 Weniger auswärtige Kursbesuche.  
 31100 Infolge Ausdehnung des internen Postkurierdienstes im Zusammenhang mit dem Bezug der Liegenschaft Hofstrasse musste ein zweites Kurierdienstfahrzeug beschafft werden.  
 31995 Weniger EDV-Betriebskosten Dritter durch vermehrte Eigenleistungen.  
 36500 Beitrag an das Kleinwasserkraftwerk der Korporation Walchwil.  
 39095 Reduktion infolge Auslagerung in Informatikprojekte.  
 45000 Die Schlussabrechnung für das laufende Jahr wurde vorgezogen.

#### 3020 Tiefbauamt

- 31300 Auftrags erledigung mehrheitlich im kantonalen (eigenen) Dienstleistungszentrum.  
 31400 Wenig Landerwerbsaktivitäten ausserhalb der Objektkredite der einzelnen Baustellen.  
 31600 Neue Verträge im Zusammenhang mit dem Bau von Radwegen.  
 31800 Verzögerung Vorbereitungsarbeiten QM.  
 45000 Höhere Bundessubventionen als vorgesehen (teilw. 84% statt 42%).

#### 3022 Spezialfinanzierung Strassenbau

- 33400, 38201, 48201 Die budgetierten Investitionen für Strassenbauten wurden nicht erreicht, deshalb ergibt sich statt der Entnahme eine Einlage in die Spezialfinanzierungsreserve für den Strassenbau.  
 49000 Höherer Nettoertrag des Strassenverkehrsamtes.  
 49001 Höherer Bestand der Spezialfinanzierungsreserve ergibt entsprechend höhere Zinsgutschrift.

#### 3023 Strassenunterhalt

- 30100 Drei vorzeitig Pensionierte nicht ersetzt.  
 30121 Neues Konto, bisher im Konto 31700 enthalten.  
 31400 Notwendige Materialbeschaffungen z.B. Leitplanken bei Unfallschäden; höhere Abfallentsorgungskosten.  
 31402 Unterführung Strasse 25 (Anschluss Lindencham), Mehrleistung; Überführung Berchtwilerstrasse (N14) vorgezogen; Littibachbrücke zurückgestellt (N4), Reussbrücke (N14), Verzögerung; dringende Sanierung Südstrasse, Baar.  
 31403 Mehraufwand Kantonsstrassenmarkierungen.  
 31404 Höhere Entsorgungsmengen und Kosten aus Abtropfanlage.  
 31405 Detailuntersuchungen sowie kleinere Sanierungen nicht im vorgesehenem Rahmen ausgeführt.  
 31407 Beitragsleistungen an Gemeinden in Bearbeitung, Budgetangabe war Grobschätzung.  
 31408 Weniger Sanierungs- sowie geringere Unterhaltskosten.  
 31500 Weniger Treibstoffverbrauch; geringere Fahrzeugservice- Unterhalts- sowie Reparaturkosten.  
 31700 Änderung des Nebenzulagenreglementes, Einführung Inkonvenienzentschädigung, siehe Konto 30121.  
 31801 Geringere Prämien durch Abschluss einer Kollektivhaftpflichtversicherung.  
 36200 Neuregelung der Zuständigkeiten, Gesetz über Strassen und Wege; Übertragung von Winterdienstleistungen an Gemeinden.  
 39000 Mehraufwand Meteorwassersanierung «Kuenz», Edlibach.  
 43604 Weniger Unfälle.  
 43800 ¼ des Nettoaufwandes gemäss Regierungsratsbeschluss vom 17. Januar 1995.

- 43909 Mehreinnahmen infolge Mehraufwand für den baulichen Unterhalt der Nationalstrassen; Versicherungsbeitrag Hangrutsch «Risi».
- 45100 Kostenanteil der Kantone Luzern, Schwyz und Aargau für den Ersatz der Fernwirk- und Notruftelefonanlage, Umbuchung auf Konto 31402.
- 46001 Betrag abhängig von Aufwandkonto 31402.
- 46002 Reduzierter Bundesbeitrag für Spezialbeläge.
- 49000 Minderverbrauch.

### 3025 Wasserbau

- 31402 Verspätete Schlussrechnung der Landestopographie für Seebuchtvermessung 1996.
- 39000 Geringere Eigenleistungen – mehr Fremdkosten (Löhne, Bagger).
- 43400 Ausstehende Zahlung und geringere Leistung Etzelwerke AG (Sihlsee).

### 3050 Amt für Umweltschutz

- 30105 Die Beschäftigung von VAM-Leuten führte dazu, dass weniger Praktikantinnen und Praktikanten beschäftigt wurden.
- 31401 Die Aufträge für den Wasserversorgungsatlas und die Grundwasseruntersuchungen konnten nicht abgeschlossen werden.
- 31402 Die Erfassung der Abfallströme und die Überwachung der Aufbereitungs- und Zwischenlagerplätze konnte wesentlich günstiger als budgetiert durchgeführt werden; das Projekt «Stoffflussanalyse» konnte aus Termingründen noch nicht gestartet werden; die Analysenkosten für das Deponiemonitoring wurden dem Konto 3050.39000 belastet; das Projekt Altlasten (IGU) wurde verzögert.
- 31403 Die Entschädigungen für Düngeverbote sind kleiner als erwartet ausgefallen; die Schadstoffuntersuchungen sind günstiger und in reduziertem Rahmen durchgeführt worden.
- 31404 Die Erarbeitung des Lärmsanierungsprogrammes für die Autobahn N4 musste auf 1998 verschoben werden.
- 31405 Im Rahmen der Innerschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz (IUDK) wurde für die Verkehrshausaktion «Die Luft» der Bereich PR/Werbung über diese Kostenstelle abgewickelt; von der IUDK wurde der dafür aufgewendete Betrag auf das Konto 3050.43100 überwiesen.
- 31800 Die Ausgaben für das EDV-Projekt Tankanlagenabnahmen sind nicht erfolgt, da die eidgenössische Verordnung frühestens 1999 in Kraft tritt.
- 39000 Es erfolgte ein höherer Analysenaufwand für das Deponiemonitoring und wegen umfangreicher Untersuchungen der Lorze im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der ausgebauten Kläranlage Schönau.
- 43100 Keine zusätzlichen Bewilligungseinnahmen von Tankanlagen (siehe Konto 3050.31800 Ausgaben für Abnahmen); Mehrertrag wegen Überweisung der IUDK (siehe Mehraufwand in 3050.31405).
- 46001 Nicht budgetierte Einnahmen von Bundessubventionen für das kantonale Luftmessnetz und die Grundwasseruntersuchung Baar/Knonau.

### 3060 Hochbauamt

- 30100 Drei geplante Stellen wurden nicht ersetzt.
- 31800 Die Planungskosten für die Liegenschaft «Athene» konnten günstiger als vorgesehen abgerechnet werden; die Planungskosten für den Gesamtleistungswettbewerb der Liegenschaft Bahnhofstrasse 26 wurden dem Konto des Baukreditbeslastet, da dieser bereits genehmigt war.

### 3061 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens

- 30105 Die Reduktion der Reinigungsleistungen im Verwaltungsgebäude VZ 1 und der geringere Reinigungsaufwand im neu renovierten Verwaltungsgebäude an der Hofstrasse 15 führten zu Minderausgaben.
- 31201 Der gestiegene Einsatz von EDV-Anlagen und die damit verbundene Klimatisierung von EDV-Räumen wirkt sich auf den Verbrauch an elektrischer Energie aus.
- 31410 Im Hinblick auf verschiedene Renovationen, Sanierungen, Umnutzungen und Verkäufe (Burggrabenbauten, Verwaltungsgebäude am Postplatz, Polizeistützpunkt Hinterberg, Strafanstalt Zug, Polizeiverwaltungsgebäude an der Aa, Fischbrutanstalt Walchwil, Polizeiposten Unterägeri) wurde der bauliche Unterhalt eingeschränkt; wegen ungünstigen Witterungsbedingungen mussten die Belagssanierung beim Werkhof Hinterberg und der Einbau einer Akustikdecke im Strassenverkehrsamt auf das Jahr 1998 verschoben werden und bilden Bestandteile der Kreditübertragung; für die Sanierung der Aussenhülle des kantonalen Zeughauses und für die Renovation der Aussenhülle, die Heizungserneuerung und die baulichen Nutzungsanpassungen beim Verwaltungsgebäude an der Ägeri- strasse 56 erfolgte eine Entnahme aus der Reserve für Konjunkturförderung.
- 31450 Die Unterhaltsarbeiten wurden im Hinblick auf die Renovation der «Athene» und den Neubau der Kaufmännischen Berufsschule Zug gegenüber dem Budget minimiert.
- 31453 Die Optimierung der Holzschnitzelheizung konnte günstiger als budgetiert ausgeführt werden.
- 31455 Die Heizungssanierung und die Fassadenreinigungen konnten erheblich günstiger als veranschlagt vergeben werden.
- 31460 Der nicht budgetierte Abbruch der Stahltanks verursachte Kosten von 16000.–; aus der gewonnenen vermietbaren Fläche werden Mehreinnahmen erwartet.
- 31499 Diese Ausgaben wurden für die Renovation der Aussenhülle des kantonalen Zeughauses und für die Renovationen des Verwaltungsgebäudes an der Ägeri- strasse 56 getätigt.
- 31600 Die Mehrausgaben sind auf den Umzug der Arbeitslosenversicherung von der Sumpfstrasse in Steinhausen an die Industriestrasse in Zug und die Verlegung der Abteilung Steuerbezug von der Gartenstrasse an die Bahnhofstrasse 12 zurückzuführen; diesen Mehrausgaben stehen Minderausgaben infolge Hypothekarzins- senkungen gegenüber.
- 31801 Die Swisscom senkte die Gesprächstaxen; die Gebühren für den Telefonauto- maten in der Mietliegenschaft Sumpfstrasse entfielen infolge Umzug der Arbeits- losenversicherung und dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie in neue Büroräume.
- 42700 Die Kaufmännische Berufsschule Zug wurde auf den 1.1.1997 eine kantonale Schule; die budgetierten Einnahmen entfallen dementsprechend unter diesem Konto und sind neu im Konto der internen Verrechnungen enthalten; Mehreinnah- men für das Baurecht Parkhaus Athene, für die Vermietung der Sendeanlage Chnodenwald in Hünenberg, für die Miete des Ladenlokals der Benetton AG an der Bahnhofstrasse 26, für die Räume (Miete und Reinigung) des Vereins für Arbeitsmarktmassnahmen an der Hofstrasse 15 und für zusätzliche Vermietungen auf dem Gaswerkareal.
- 42702 Die Mehreinnahmen sind auf höhere Erträge bei den Tiefgaragen der Gewerblich- industriellen Berufsschule Zug und des Verwaltungsgebäudes 1 zurückzuführen.
- 43601 Höhere Rückerstattung wegen massivem Anstieg der Stellen vom Verein für

- Arbeitsmarktmassnahmen und dem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum; zusätzlicher Anschluss des Projektes Zuger Opiatverschreibung an den kantonalen Telefonautomaten.
- 43909 Kleinere Lieferung von Reinigungsmaterial; die Mieteinnahmen für Turnhallen fielen kleiner aus als budgetiert.
- 46001 Der Bundesbeitrag an den Unterhalt der Liegenschaft Werkhof Hinterberg hängt von den ausgeführten Massnahmen ab und ist dementsprechend erheblich kleiner als vorgesehen.
- 49000 Die unter dem Konto 3061.42700 budgetierten Einnahmen der Kaufmännischen Berufsschule Zug von (270 000.–) wurden neu dem Konto 49 000 gutgeschrieben; Mehreinnahmen von (20 000.–) sind für vermehrten Reinigungsaufwand bei der Kaufmännischen Berufsschule Zug zu verrechnen; der Arbeitslosenversicherung konnten (40 000.–) wegen neuen und zusätzlichen Büros intern verrechnet werden.
- 49001 Geringerer Bedarf an Reinigungsmaterial von internen Verwaltungsstellen.
- 49003 Die interne Verrechnung von Gesprächstaxen an die Kaufmännischen Berufsschule Zug und an die Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege ist neu in diesem Konto enthalten; erheblich gestiegene Telefongebühren bei der Arbeitslosenversicherung und der Gewerblich-industriellen Berufsschule Zug.
- 3064 Gebäudebewirtschaftung der Liegenschaften des Finanzvermögens**
- 31201, 31203 Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnte der Verbrauch an Strom und Wasser bzw. Heizenergie für die Liegenschaft an der Hofstrasse 15 nicht abgeschätzt werden; der effektive Verbrauch konnte zum grossen Teil als Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.
- 31402 Im Hinblick auf den Verkauf der Liegenschaft «Alpenblick» wurden bei dieser Liegenschaft nur minimale Unterhaltsarbeiten ausgeführt; insbesondere wurde auf die Renovation der Wohnung im Obergeschoss verzichtet.
- 31801 Grundstückgewinnsteuer aus dem Verkauf des Grundstückes GS Nr. 953 in Steinhausen.
- 42301 Zusätzliche Einnahmen aus der Vermietung der Parzellen 957 / 970 in Steinhausen, aus Mieten von Gemeinden und aus diversen kleinen zusätzlichen Verpachtungen.
- 42302 Mehrertrag aus Nebenkostenabrechnung der Liegenschaft Hofstrasse 15 für Strom-, Wasser- und Heizkosten und Ertrag von den Liegenschaften an der Blickensdorferstrasse 18 + 21 in Baar und der Birkenstrasse 4 in Rotkreuz, welche nicht verkauft wurden.
- 42400 Verkauf der Grundstücke GS Nr. 1434, Langrütli, Hünenberg, GS Nr. 953 und GS Nr. 378 in Steinhausen.
- 3080 Amt für Raumplanung**
- 31300 Die Kosten für Planmaterial und diversen Sachaufwand waren kleiner als budgetiert, da u.a. einige Zonenpläne der Zuger Gemeinden auf dem Geographischen Informations-System (GIS) erstellt werden konnten.
- 31401 Die Öffnung des Dürrbaches wurde durch eine Einsprache blockiert.
- 31500 Es mussten keine Bojen ausgetauscht werden.
- 31801 Es mussten weder Verkehrszählstellen repariert noch neue gefräst werden.
- 36501 Die Nachfrage nach Kantonsbeiträgen an private Institutionen lässt sich nicht genauer budgetieren.
- 37200, 47000 Der Naturschutz auf Gemeindeebene ist in der Aufbauphase, so dass die Kostenbeiträge des Bundes noch unter den Erwartungen liegen.

- 39000 Einige Arbeiten wurden kostenlos vom Verein für Arbeitsmarktmassnahmen ausgeführt; Kompostierkosten für Streue fielen niedrig aus, da sie an Landwirte abgegeben werden konnte.
- 43100 Die budgetierte Einnahme konnte trotz höherer Ansätze von Verwaltungskosten nicht erreicht werden.

## 35 JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION

### 3500 Sekretariat

- 30100 0,2 Personaleinheiten mehr für die Belange der Opferhilfe; 0,5 PE für das Sekretariat der Konkordatskonferenz über die Planung im Strafvollzugswesen der Nordwest- und Innerschweiz (Gegenkonto: 3500.45100).
- 30108 Geringere Beanspruchung von Kommissionen.
- 31801 Nicht voraussehbare Anzahl von Straftaten bzw. Opfern und der Inanspruchnahme der Beratungsstellen. Kosten der obligatorischen Ausbildung.
- 31909 Bestellung einer Rechtsvertretung in zwei gegen den Kanton angestregten Haftungsprozessen.
- 31995 Das Grundbuch wurde von der Datenbank ISOV-Personenkoordination losgelöst. Deshalb entfällt der Anteil, den die Justiz- und Polizeidirektion an deren Unterhaltskosten hätte leisten sollen.
- 36600 Nicht voraussehbare Anzahl von Straftaten und damit leistungsberechtigter Opfer.
- 39095 Dienstleistungen der ITL im Umfang von 180 000.– waren im Budget für die Kantonspolizei enthalten (siehe auch Konto 3590.39095).
- 43600 Nicht voraussehbare Anzahl rückerstattungspflichtiger Täter bzw. der Erhältlichkeit entsprechender Ansprüche.
- 45000 Durch die vom Bundesparlament beschlossene Kreditsperre von 2% im Vergleich zum Vorjahr geringerer Bundesbeitrag gemäss Verfügung des Bundesamts für Justiz vom 19. Dezember 1996.

### 3511 Grundbuchamt

- 30105 Weniger Aushilfskräfte.
- 31000 Mehr Büromaterial eingekauft, da mehr Belege abgearbeitet wurden.
- 43100 Abbau der infolge der Umstellung auf das EDV-Grundbuch entstandenen Rückstände bei den angemeldeten Grundbuchgeschäften.

### 3512 Vermessungsamt

- 30105 Vorgesehene Anstellung erst ab November 1997.
- 31800, 43400 Markant höherer Umfang der Nachführungsarbeiten.
- 31900, 43504 Rückgang des Bedarfs an Plankopien infolge vermehrter Verwendung digitaler Daten.
- 43401 Mehr Bauvermessungen als erwartet.
- 43500 Wenig Verträge mit Dauerbenützer von Daten abgeschlossen.
- 46001 Pilotprojekt Baar Los 8 noch nicht fertiggestellt und abgerechnet.

### 3513 GIS-Fachstelle

- 43400 Grössere Aufträge für Scannen von Plänen.

### 3515 Liegenschaftsschätzungs-Kommission

- 30108, 30300, 43100 Mehr Schätzungen als erwartet.

**3561 Handels- und Güterrechtsregisteramt**

36000, 43100 Der Ablauf der Übergangsfrist für die Anpassung der Aktiengesellschaften an das neue Aktienrecht per 30.6.1997 hatte eine einmalige Zunahme der Handelsregistereintragungen zur Folge.

**3565 Konkursamt**

43100 Mehr Konkursverfahren als erwartet abgeschlossen.

**3581 Strassenverkehrsamt**

31001 Durch dringende Druckaufträge im Vorjahr (1996 Mehrausgaben) mussten 1997 verschiedene Neu- und Nachdrucke nicht vorgenommen werden.

31300 Nur absolut notwendige Berufskleider angeschafft.

31500 Reparatur an MAHA-Prüfstand. Ersatz Digitalanzeige Schallmessgerät. Ersatz Tresor-Kombinationsschloss. Reparatur für Betriebsfahrzeug ZG 11012. Eichung Drehzahlmesser und Schallmessgerät.

31800 Weniger Verkehrsdelinquenten-Kurse als geplant.

31802 Starke Zunahme der eingeschriebenen Mahnungen.

31804, 43601 Zunahme der Einlösungen von befristeten Kontrollschildern für den Fahrzeugexport sowie von Tagesschildern.

31901 Nachbestellung von Mofavignetten (Lagerergänzung).

39000 Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus.

40600 Mehrertrag infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes.

43100 Zunahme infolge teilweiser Gebührenanpassungen bzw. -erhöhungen.

43101 Gute Hallenauslastung. Wenig Experten-Absenzen.

43102 Mehreinnahmen infolge Zunahme der Fahrzeugeinlösungen und Schilder-Formatwechsel und -Abtretungen.

43105 Weniger Einnahmen (Jahres-Schwankungen), technische Prüfungsgebühren von der Motorenstärke abhängig.

43501 Geringerer Drucksachenverkauf.

43909 Mehreinnahmen infolge Zunahme der Administrativ-Massnahmefälle (siehe Gegenkonto 3581.39007). Mehreinnahmen durch Liberalisierung der gebührenpflichtigen Schilderabtretungen.

**3587 Öl-, Chemie- und Strahlenschutzwehr**

31501 Das am 1.1.1997 neu eingeführte Ölwehrkonzept hat sich bewährt. Kleine stationäre Verschmutzungen von Strassen und Plätzen mit Mineralölprodukten werden durch den kantonalen Strassenunterhaltungsdienst beseitigt.

31800, 43600 Weniger Ölwehreinsätze und teilweise direkte Verrechnung durch den kantonalen Strassenunterhaltungsdienst.

46000 Unerwarteter Beitrag des Bundes an die Chemiewehr auf Nationalstrassen.

**3590 Kantonspolizei**

30105 Zusätzliche Aushilfskraft infolge kurzfristiger Kündigung einer Verwaltungsangestellten während der Probezeit.

31000 Weniger Büromaterial und Drucksachen.

31100, 31501 Einrichtung des kantonalen Lagezentrums bei der Kripo auf 1999 verschoben. Daher kein zusätzliches Mobiliar (20 000.-) und keine technischen Apparaturen (20 000.-).

31300 Zusätzliche Uniformierung zweier Mitarbeiter.

31502 Weniger Unterhaltskosten nach Inbetriebnahme des neuen Funknetzes.

31700 Weniger interkantonale Einsätze mit Spesenfolgen.

31802 Zusätzliche Kosten für Auswahlverfahren von Dienstchefs.

31803 Tiefere Kosten infolge Ausfalls einer Wartungsperiode an der Funkanlage.

39001 Weniger Einsätze der Mitarbeiter des RDZ zugunsten der Garage Kantonspolizei.

39095 Im Budget unter Kto. 3500.39095 ausgewiesen; zu tief budgetiert.

43101 Auswirkung der Tariferhöhung ab Mitte 1996.

43400 Mehreinnahmen im Swissair-Einsatz (20 000.-) und im Bereich Wertschutzanlagen (30 000.-).

43700 Neue fest installierte Radaranlagen später als geplant im Einsatz.

**3592 Amt für Ausländerfragen**

30105 Mehraufwand vor allem im Zusammenhang mit Aktion Bosnien-Herzegowina, Kosovo sowie Zwangsmassnahmen.

30106 Mehr und aufwendigere Befragungen als Folge einer Zunahme der Asylgesuche.

31000 Mehrauslagen (Stempel, Beschriftungen, Formulare usw.) im Zusammenhang mit der Namensänderung des Amtes.

31800 Erhöhter Bedarf an Spezialfrankaturen (Einschreiben mit Rückschein), insbesondere auch im Zusammenhang mit der korrekten Anwendung der Zwangsmassnahmen.

31801 Mehr und aufwendigere (Vorsprachen bei ausländischen Vertretungen usw.) Ausschaffungen als prognostiziert sowie mehr Fälle mit längerer Haftdauer, die ausserkantonale plazierte werden (gemäss § 14 EG ANAG).

31803, 45002 Im Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt.

31909 Mehraufwand war nicht vorherseh- und budgetierbar (Stellenbesetzung Leiter Einreise/Aufenthalt, Übersetzung von fremdenpolizeilichen Gesuchsformularen in verschiedenen Fremdsprachen sowie Anschaffung von aktueller Literatur zum Ausländerrecht).

36000 Abnahme des Anteils des Bundes infolge Rückgangs der Einnahmen.

43100 Weniger Einnahmen wegen Abnahme der Gesuche für Saisoniers, Kurs- und Besuchsaufenthalter sowie Beendigung der Aktion «Bosnien-Herzegowina».

**3595 Strafanstalt an der Aa, Zug**

30121 Nebenzulagen für das Aufsichts-Personal der Strafanstalt Zug ab 1.7.1997 gemäss RRB vom 17.6.1997.

31909 Beizug eines Beraters für das Bau-, Sicherheits-, Betriebs- und Personalkonzept der Strafanstalt.

31920 Weniger Holzeinkauf, da im Zusammenhang mit der vorübergehenden Auslagerung des Holzverarbeitungsbetriebs auf das Gaswerkareal die Lagerplätze nochmals reduziert wurden.

43600 Übernahme von Insassen aus anderen Kantonen.

**3597 Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene**

31909 Beizug eines Beraters für die Büroraumplanung (neuer Standort im Jahre 2000) und die Erarbeitung des Personalkonzepts für das Amt.

35100 Mehr Spezialfälle im Strafvollzug mit Einweisungen in Hochsicherheitsabteilung von Kliniken und Gefängnissen.

35101 Weniger Verurteilte mit stationärer Massnahme.

45100 Weniger Fälle mit Kostenaufteilung.

**4000 Sekretariat und Allgemeines**

30105, 30100 Unvorhergesehene Weiterbeschäftigung der pensionierten Sekretärin während 8 Monaten auf dem Sekretariat Veterinärdienst nach Kündigung und Freistellung des neuen Sachbearbeiters bis zur erneuten Stellenbesetzung durch einen Nachfolger. Befristete Weiterbeschäftigung der Lehrtochter nach Lehrabschluss während 4½ Monaten als Verwaltungsangestellte für die Aufarbeitung von Kostengutachten bei zusatzversicherten ausserkanton hospitalisierten Patienten (RRB 5.8.1997).

31800 Zusätzlicher Kostenaufwand für Leistungen in der Gutachtertätigkeit: Spitalplanung Versorgungskonzept 2000 (Umsetzung Phase I), Optimierungsprojekte beim Kantonsspital Zug (Umsetzung Phase II) gemäss Rahmenkredit 720000.– (RRB 18.2.1997/NK 1997, Serie 1); Zusätzliche Beratungskosten im Zusammenhang mit der neuen Zielsetzung einer Betriebsfusion von Kantonsspital Zug und Spital Baar (Umsetzung Phase III). Zusätzliche Kosten von Fr. 80000.– für Beratungen in den Bereichen: Führungsstruktur Rettungsdienst, Projektverlängerung ZOPA, Schulleitung Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege, Ergänzung Spitalliste, erstmaliges Controlling der Institutionen der Suchthilfe.

31995, 39095, Die EDV Betriebskosten Dritter sowie Verrechnungskosten der ITL wurden 1997 erstmalig zur Budgetierung und Kostenerfassung auf die Direktionen aufgeteilt. Infolge Verzögerungen in den Vernetzungsprojekten (vgl. IR: Konto 4000.50695) ins Folgejahr, mussten auch in der LR nicht die vollen Budgetkredite beansprucht werden.

**4001 Gesundheitsdienst**

30107 Die budgetierten Taggelder für Kurse Gruppenchefs Triageplatz in der Katastrophenplanung sowie Taggelder für die Teilnahme der Raumchefs an der Stabsübung der Notorganisation wurden nicht beansprucht.

31900 Es waren keine Schirmbild-Reihenuntersuchungen und keine bakteriologischen Untersuchungen bei Umgebungsuntersuchungen notwendig.

31902 Die Ausbildungskosten des Heilmittelinspektors als QS-Auditor waren geringer als erwartet. Einge kaufte Dienstleistungen für das Heilmittelinspektorat konnten vollumfänglich den Verursachern überbunden werden.

36500 Grösserer Defizitbeitrag an die Beratungsstelle für Lungenkrankheiten.

**4005 Kantonales Laboratorium**

30100, 30105 Infolge Personalwechsel mussten Stellen zwischenzeitlich mit Aushilfen besetzt werden.

31200 Unvorhergesehene Reparaturen.

43100 Vermehrte Privataufträge für Trinkwasseruntersuchungen.

43104 Die Privataufträge für Abwasseruntersuchungen sind schwer budgetierbar.

43105 Im Entsorgungssystem lassen sich die Auswirkungen der vom Gemeindef Zweckverband eingeleiteten Entsorgungsmöglichkeiten über Apotheken, Drogerien, Shopping Centers usw. schwer abschätzen und unterliegen Schwankungen.

**4010 Fachstelle für Suchtfragen und Prävention**

31700 Wesentlich weniger auswärtige Sitzungen, Tagungen und Kurse.

31801, 45000 Der als durchlaufend budgetierte Bundesbeitrag für den Versuch der ärztlichen Verschreibung von Betäubungsmitteln wurde dem Drogen Forum Zug für das ZOPA direkt überwiesen.

36200 Anteil Kantonsbeiträge für stationäre Drogenrehabilitationen an die Gemeinden aus dem Jahre 1996 sind teilweise in der Staatsrechnung 1997 belastet.

36500 Weniger Beitragsgesuche.

36501 Projekte der Primärprävention konnten teilweise nicht realisiert werden.

36502 Die Restzahlung an Defizit 1996 der Therapeutischen Gemeinschaft Sennhütte steht infolge fehlender IV-Revision noch aus. Für 1997 musste nur eine Teilzahlung durch den Kanton geleistet werden.

36504 Mehr entzugswillige Zuger Drogenpatienten in Entzugskliniken.

36505 Es wurden lediglich zwei Teilzahlungen geleistet.

46200 Geringere Zahlungen des Kantons für Drogenentzugsbeiträge im Vorjahr 1996; demzufolge tiefere Rückerstattungen durch die Gemeinden.

**4011 Schulzahnplegedienst**

43604 Längerer unfallbedingter Ausfall einer Mitarbeiterin.

4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege

30105 Inkrafttreten tieferer Lohnansätze, ohne Altersabstufung ab Kurs 97 B.

30106, 43200, Die Entschädigungen wurde direkt ausbezahlt und den Praktikumsorten verrechnet.

30108, 31000, Die Schulkommisionssitzungen wurden irrtümlich unter Konto 4015.31000 budgetiert.

30208 Im neuen Ausbildungsprogramm wird weniger Unterricht von Fremddozenten abgedeckt als ursprünglich angenommen.

30909 Geringere Kosten als erwartet.

31001, 43500 Zusätzlicher Kostenaufwand für Bücheranschaffungen an Lernende, welche unter Konto 4015.43500 an die Bezüger weiterverrechnet wurden.

31900 Zu hoch budgetiert.

39000 Budgetposition für Verrechnungsaufwand Hochbauamt fehlte.

43600 Budgetposition fehlte.

**4020 Krankenversicherung und Krankenpflege**

36500, 37600, 47000 Die budgetierten Kantons- und Bundesbeiträge pro 1997 an die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung wurden nicht voll beansprucht. Noch nicht abgerechnete Gesuche infolge fehlender Steuerfaktoren wurden transitorisch als Rückstellung verbucht.

36506 Vermehrte Schulbeiträge für Zuger Schülerinnen in ausserkantonalen Schulen für Gesundheitsberufe.

36507 Verschiedene Spitexorganisationen lieferten für die Budgetierung im Vorjahr zu tiefe Angaben über den tatsächlichen Aufwand.

36508 Mehr Semesterbeiträge für Zuger Schülerinnen an der Dentalhygiene-Schule.

36512 Die vorgenommene Budgetkürzung des Kantons auf Grund der Vorjahresrechnung konnte nicht eingehalten werden. Grössere Beitragsleistungen an die Krankenpflege in Altersheimen auf Grund der effektiven Betriebsrechnungen.

37501, 47200 Erstmalige Ausrichtung einer Teilzahlung pro 1997 gemäss RRB 26.8.1997 gestützt auf den KRB vom 24.3.1994. Die durchlaufenden Gemeindebeiträge wurden im Nachtragskreditbegehren 1997/Serie 2 für den Kantonsbeitrag nicht erfasst.

#### 4021 Rettungsdienst

- 30105, 43604 Notwendiger Einsatz von Teilzeit- und Aushilfspersonal infolge unfall- und krankheitsbedingtem Ausfall von hauptamtlichem Personal (vgl. auch Konto 43604).
- 30121, 31700 Neues Konto für die separate Verbuchung der Zulagen auf Grund des neuen Nebenzulagenreglements.
- 30900 Kürzung einer Rettungssanitäterausbildung infolge Kündigung des Anstellungsvertrages.
- 31802 Zu hoch budgetiert. Die Pager-Gebühren werden auf dem Verrechnungskonto 39001 belastet.
- 43400 Zunahme der Einsätze.
- 49001 Grösseres Einsatzvolumen der Garagemitarbeiter für den Rettungsdienst; dadurch geringere Verrechnung von Garageleistungen an die Kapo.

#### 4030 Krankenanstalten

- 36100 Kostenübernahme gemäss KVG Art. 41.3 bei medizinisch notwendigen ausserkantonalen Hospitalisationen von Zuger Patienten; unrealistische Budgetierung.
- 36200, 36300, 36501, 37200, 37300, 37500, 47200 Geringere Schlusszahlungen für 1996 dank höheren Frequenzen und Reduktion des Aufwandes. Andererseits wurden, gestützt auf die überarbeiteten Betriebsbudgets und auf Grund der erhöhten Kostendächer, zusätzliche Teilzahlungen pro 1997 an die Klinik Liebfrauenhof und an das Akutspital Baar geleistet.
- 36302, 36502 Rückgang der Beitragsleistungen als Taxausfalls für die Betreuung von Pflegepatienten in den Akutspitälern. Grösseres Pflegebettangebot seit der Eröffnung des Pflegeheims Luegeten.
- 36600 Defizitbeitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug ist vom Betriebsertrag abhängig.
- 36602, 36604 Die Kantonsbeiträge für Zuger Patienten in psychiatrischen Kliniken variieren jährlich nach der Anzahl Patientenpflegetage. Diese sind nicht im budgetierten Ausmasse eingetroffen.

#### 4040 Veterinärdienst

- 30108, 31700 Geringere Einsätze der Tierschutzbeauftragten.
- 31801, 46000 Durchgeführte Bundesaktion der BSE-Ausmerzung war nicht budgetiert.
- 31900, 45200 Erhöhter Betriebskostenanteil an das TMF Extraktionswerk AG Bazenzheid auf Grund strengerer Bundesvorschriften für die Schlachtabfall- und Tierkörperentsorgung infolge BSE-Situation.
- 31901 Rückgang von verschiedenen prophylaktischen Seuchenmassnahmen, insbesondere weniger Blutentnahmen und weniger Blutuntersuchungen auf IBR/IPV.
- 36500 Weniger Rindvieh im Kanton Zug und tiefere Schlachtpreise.

### 45 MILITÄRDIREKTION

#### 4500 Direktionssekretariat, Kreiskommando und Allgemeines

- 30105 Ab 1. April 1997 kantonsinterner Postkurier
- 30108 Zu tief budgetiert. Erfahrungen aus Armee 95 fehlten.
- 31995 Einmaliger Wartungsaufwand für EDV-Zivilschutzprogramm.
- 39095 Bei der Budgetierung fehlten die Erfahrungszahlen.

#### 4505 Militärpflichtersatzverwaltung

- 31909 Grosser Kostenaufwand für Formulare und Druckkosten.
- 43100 Frühere Einleitung des Mahn- und Betreibungsverfahrens zufolge Gesetzesänderung.
- 44000 Aufarbeiten von Rückständen.

#### 4560 Zeughausverwaltung

- 31520, 45001 Rückgang bei den Beschaffungsaufträgen.
- 43500 Verkaufsrückgang zufolge Einführung neuer Ausrüstungen und Gratisabgaben gemäss Gesetzesänderung (Hemden, Schuhe usw).
- 43909 Zusätzlicher Erlös aus Reparaturarbeiten in Zeughauswerkstätten.

#### 4570 Amt für Zivilschutz

- 31501, 46001 Vorzeitige Auslieferung einer für 1998 vorgesehenen Lieferung durch den Bund.
- 31502 Reduktion des Unterhalts durch Eigenleistungen.
- 31700 Entschädigung für Absolvierung des Nachdiploms in Schwarzenburg von vier Mitarbeitern.
- 31909 Keine Ergänzung der Software.
- 43604 Weniger Militär- und Zivilschutzdiensttage geleistet (EO-Entschädigung).
- 43909 Rückgang des Formularbezuges durch die Gemeinden.
- 46002 Weniger Unterhaltskosten.
- 46201 Verrechnung der Ausrüstung für die Sicherheitsformationen kann erst 1998 nach Beginn der Ausbildung erfolgen.

#### 4571 Zivilschutzausbildungszentrum Schönau

- 31101 Mehr Kilometer für Nothilfeinsatz Sachseln.
- 31402 Weniger Unterhalt für Übungspiste.
- 43401 Weniger Militär-Belegungstage.
- 43601 Absolvierung der Instruktorenschule des Bundes 2. Teil.
- 45100 Mehr Teilnehmertage durch andere Kantone.

### 48 FORSTDIREKTION

#### 4810 Direktionssekretariat, Forstamt und Allgemeines

- 30106 Wegen geringer Holznachfrage weniger Akkordeinsätze.
- 30121 Neues Konto, dafür Aufwandminderung in Konto 31700.
- 30900 Zusätzliche Kurse: 2 EDV, 1 Arbeitssicherheit. Der Mehraufwand ist durch höhere Vergütungen der Forstbetriebe in Konto 43400 mehr als ausgeglichen.
- 31400 Weniger Fremdleistungen.
- 31500 Unvorhergesehene Reparaturen und Servicekosten für Unimog, Traktor und Motorgeräte. Zum Ausgleich wurden die Anschaffungen unter Konto 31501 eingeschränkt.
- 31501 siehe 31500.
- 31502 Material direkt den Baustellen belastet.
- 31801 Mehr Eigenleistungen. Standortskundliche Aufnahmen wurden zurückgestellt.
- 31803 Unerwartete juristische Abklärungen betr. Wegrechte in Menzingen.
- 31809 Weniger Holz- und Pflanzenverkäufe.
- 31920, 43500 Geringerer Pflanzenbedarf.

- 31921, 43501 Wegen MWST werden die meisten Holzverkäufe direkt über die Waldeigentümer abgerechnet.
- 31995 Zusätzlich Benützung einer Spezialsoftware an der ETH.
- 36500 Informationsbroschüre «Wald» nicht realisiert.
- 39095 Minderaufwand gemäss Rechnungen ITL.
- 43400 Mehrerträge aus dem Kurswesen (Konto 30900) und Projektierungen.
- 43401 Weniger Verbauungen.
- 43402 Materialien direkt durch Käufer bezahlt.
- 43604 Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle nicht geplant!
- 43606 Rückerstattung der Gebäudeversicherung für Sturmschaden an Scheune Bostadel.
- 43800 Bei Budgetierung lagen keine Angaben der Baudirektion vor.
- 46000 Entsprechend geringerem Aufwand unter Konto 31801.
- 49000 Siehe 4815.39000.
- 49001 Weniger Beitragsberechtigte Arbeiten.
- 49002 Weniger Arbeiten für interne Verrechnungstellen.
- 4815 Staatswaldungen**
- 31900 Mehr Fremdaufträge.
- 39000 Höhere Arbeitsaufwendungen für Holzerei.
- 39001 Keine Warenbezüge.
- 43500 Ein Teil der Holzerträge wird erst im Jahr 1998 eingehen.
- 43909 Treibstoffzollrückerstattung.
- 4818 Beiträge für Waldbewirtschaftung**  
Die Kantonsbeiträge von Fr. 723373.– entsprechen dem Saldo der Kontengruppe 4818. Sie unterschreiten den Voranschlag um Fr. 286628.– Einsparungen ergaben sich bei den Verbauungen, der Waldpflege und den Massnahmen gegen Waldschäden.
- 4880 Jagdwesen**
- 30121 RRB vom 17. Juni 1997 (BGS 154.223 Neues Reglement über die Nebenbezüge des Personals.)
- 31901 Expertenonorare wurden versehentlich unter Konto 4880.31909 verbucht.
- 36500 Weniger beitragsberechtigte Aufwendungen.
- 36501 Regulierte Wilddichte reduziert Schadendruck.
- 36502 Es wurden weniger Schadenforderungen geltend gemacht.
- 43909 Mehr Gastkarten gelöst; Gebührenpflichtige Zusatzmarken für Rehwild.
- 49001 Grössere Beanspruchung bei Seereinigung.
- 49002 Minderbeanspruchung im Bereich der Fischerei.
- 4890 Fischereiwesen**
- 31500 Kleinere Unterhaltskosten am Dienstfahrzeug und Arbeitsboot.
- 31502 Reduktion der Unterhaltskosten im Hinblick auf Gesamtanierung.
- 31909 Plankton-Monitoring wurde um ein Jahr zurückgestellt.
- 39002 Vgl. Begründung zu 4880.49002.
- 41100 Rückläufige Nachfrage aus unbekanntem Gründen.
- 4898 Seereinigungsdienst**
- 39001 Mehraufwand beim Unterhalt des Seereinigungsbootes und längere Einsatzzeiten.

<b>50</b>	<b>FINANZDIREKTION</b>
-----------	------------------------

**5000 Sekretariat und Allgemeines**

- 30100,30300,30400 Budgetiert juristischer Mitarbeiter, stattdessen Stabschef Informatik.
- 31800 Reserve für Notfälle (Prozessführung für Kanton) nicht beansprucht.
- 31995 Notwendigkeit des Leistungsbezuges von Dritten schwer abzuschätzen.

**5010 Personalamt**

- 31909 Vermehrter Kopieraufwand.

**5011 Allgemeiner Personalaufwand**

- 30103 Beförderungssumme wird in der Rechnung auf die einzelnen Kostenstellen verteilt.
- 30700 Mehraufwand wegen noch nicht budgetierter Rente Steiner und zusätzlicher Überbrückungsrenten infolge Pensionierungen.
- 30907 Minderaufwand infolge reduziertem Fortbildungsprogramm.
- 30908 Mehraufwand infolge erhöhten Rekrutierungsbedarfs der Direktionen.
- 30909 Mehrkosten der Hauszeitung und Mehraufwand für REKA-Checks sowie für Kaderseminar FD.
- 31500 Gestiegene Unterhaltskosten für mehr Zeiterfassungsgeräte.
- 43605 Erfolgsbeteiligung bei der Unfallversicherung aufgrund des guten Schadenverlaufs.

**5020 Finanzverwaltung**

- 30100 Nicht budgetierte, bewilligte Pool-Stelle zur Verstärkung des Teams.
- 30105 Befristete Aushilfe für Einführung ISOV-Finanz.
- 31700 Mitarbeit in eidg. Projektgruppe neuer Finanzausgleich. Evaluation neue Software für das Rechnungswesen.
- 31802 Höhere Postcheck- und Bankspesen.
- 31909 Workshop Rechnungsführer unter Ausbildung budgetiert, Konto 5011.30907.

**5021 Kollektiv-Sachversicherungen**

- 31805 Anpassung des Deckungsumfanges.

**5023 Ertrag aus Guthaben und Wertschriften**

- 42000 Erneut rückläufige Zinssätze.
- 42100 Höhere Darlehensrückzahlung vom GVRZ als geplant.
- 42500 Ab 1.1.1997 besteht keine Zinsdifferenz zwischen Aktivzins (von ALV) und Passivzins (Refinanzierung durch den Bund), weshalb auf die spezielle Verbuchung verzichtet wird (siehe Konto 5025.32203).
- 42505 Basis bildet der rückläufige Zinssatz für 1. Hypotheken ZKB.

**5025 Verzinsung der Schulden**

- 32100 Keine kurzfristige Finanzierung notwendig.
- 32203 Siehe Kommentar 5023.42500.
- 39003 Höherer Zins wegen höherem Reservebestand trotz reduziertem Zinssatz von 5% auf 4%.

**5030 Verschiedene Erträge**

- 39000, 44001 Betrag wurde auf Basis Vorjahr budgetiert.
- 41000 Budgetierung erfolgte auf Basis Vorjahr.
- 41101 Stark rückläufige Patentausgabe.

**5036 Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto**

365000, 36800, 41000 Höherer Reingewinn der ILL führt zu entsprechend höheren Anteilen der Kantone; gesamter Anteil in den Fonds für wohltätige, gemeinnützige und kulturelle Zwecke eingelegt (RRB vom 16.12.1997).

36501, 36801, 41001 Höherer Reingewinn des Sport-Totos führt zu höherem Anteil der Kantone.

**5041 Abschreibung auf Finanzvermögen**

33000 Der von der Pensionskasse nicht überbaute Landanteil im Eichholz, Steinhausen, konnte nicht zum vertraglich mit der Pensionskasse vereinbarten Preis an einen Dritten weiterverkauft werden.

**5042 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen**

Generell betragen die Abschreibungen 10% vom Restwert anfangs Kalenderjahr. Die zusätzlichen 10% Abschreibungen werden durch Auflösung von Abschreibungsreserven kompensiert.

33130, 33230, 48002 Höhere Abschreibungen auf GIBZ wegen höheren Buchwertes.

33180 Keine Abschreibung auf der ZKB-Beteiligung, solange deren Buchwert den Nominalbetrag der Aktien nicht erreicht (Praxisänderung, KRB).

33280 Agio auf ZKB-Aktien gemäss KRB.

**5050 Informationstechnik-Leistungszentrum**

30900 Der Schulungsbedarf fiel geringer aus, weil entgegen der Planung nicht in allen Abteilungen der Bürokommunikationssoftware-Releasewechsel (Word, Excel usw.) durchgeführt wurde.

31300 Der Einkauf von vorgedruckten Formularen konnte stark reduziert werden, da das ITL die von den Fachabteilungen benötigten Formularlayouts vermehrt selber erstellen kann. Verbesserte Einkaufskonditionen mit Lieferanten erzielt.

31500 Die Betriebskosten für die WANG-Hard- und Software gingen bei der Umstellung auf die Leistungsverrechnung versehentlich bei der Budgetierung vergessen.

31800 Die Minderausgaben entstanden dadurch, dass uns Firmen vereinbarte Dienstleistungsverträge für externe Beschäftigte vorzeitig kündigten. Damit konnten die Leistungen von Dritten nicht voll beansprucht werden.

43400 Die Mehreinnahmen entstanden aus höheren Erträgen aus Dienstleistungsvereinbarungen mit den Gemeinden und aus Aufträgen für Dritte wie, VAM, RAV, AHV, PKZ, GVRZ usw.

49095 Der Ausfall ist durch höhere Leistungsverrechnung an Dritte kompensiert (siehe Konto 5050.43400).

**5060, 5065 und 5068 Steuerverwaltung**

30100 Mehraufwand wegen Überzeitenschädigungen.

30105 Mehraufwand für befristet angestellte Bücherexpertinnen und -experten zur Aufarbeitung rückständiger Veranlagungen, gemäss RRB vom 25.3.1997.

30108 Der Aufwand in der Grössenordnung des budgetierten Betrages wird erst in der Rechnung 1998 erscheinen.

31001 Höherer Aufwand, da Formularbedarf gestiegen.

31700 Minderaufwand wegen Verschiebung Steuerseminar.

31800 Versehentlich wurden Portispesen für Grossversand diesem Konto belastet, anstelle Staatskanzlei; sowie zum Teil Mehraufwand durch Zunahme der Anzahl Postsendungen.

31801 Minderaufwand, da Verspätung in definitiver Steuerrechnungsstellung, dadurch weniger Inkassofälle.

43600 Tieferer Ertrag, da vorübergehend weniger Inkassofälle.

43700 Mehrertrag bedingt durch grosse Anzahl Ermessensveranlagungen.

**5065 Kantonale Steuern**

31800 Mehraufwand zum grossen Teil auf definitive Abrechnung der Vorjahre entfallend.

32900 Attraktiver Skonto und Steuerrückerstattung mit Zins verursachten Mehraufwand.

33000 Mehraufwand, nur mit schwer budgetierbarem Aufwand zu begründen.

36600 Minderaufwand infolge weniger Abrechnungen (vgl. 45000 und 45200).

40001 Mehrertrag durch zu tiefe Budgetierung der Steuern Vorjahre.

40002 Im Zeitpunkt der Budgetierung sehr wenige Informationen vorhanden.

40003 Budgetierung nicht möglich, da unbeeinflussbare Ereignisse zugrunde liegen.

40101 Mehrertrag durch laufende Anpassung der provisorischen Rechnungen an Selbstdeklarationen, Umstellung Geschäftsjahr/Steuerjahr, a.o. Kapitalgewinn.

40102 Mehrertrag durch laufende Anpassung der provisorischen Rechnungen an Selbstdeklarationen, Umstellung Geschäftsjahr/Steuerjahr.

40500 Budgetierung nicht möglich, da unbeeinflussbare Ereignisse zugrunde liegen.

42101 Mehrertrag Ausgleichszinsen aus Aufarbeitung rückständiger Veranlagungen.

45000,45200 vgl. 36600.

**5068 Direkte Bundessteuer und eidgenössische Verrechnungssteuer**

31801 Minderaufwand wegen kleinerer Anzahl Inkassofälle.

43400 Mehrertrag wegen grösserer Anzahl Meldungen und höheren Gebühren.

43600 Minderertrag, da durch Rückstand in Veranlagungen weniger Inkassofälle abgeschlossen.

43700 Tieferer Ertrag durch zeitliche Verzögerung mit definitiven Veranlagungen.

**61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN****6101 Kantonsgericht: Verwaltung**

31000 Rückerstattung von im Vorjahr zuviel bezahlten Fotokopierkosten.

**6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen**

31801 Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage auf die Anzahl der Armenrechtsgesuche.

33000 Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage.

**6103 Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen**

31801 Abhängig von der Zahl der Fälle mit unentgeltlichem Rechtsbeistand.

31802 Drei betragsmässig bedeutende Fälle fielen ins Gewicht.

33000 Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage.

33001 Ein Prozess mit einem Betrag von Fr. 80'000.-.

43100,43600 Abhängig von der Art der Straffälle.

43700 Abhängig von der Art der ausgefallten Strafe.

46900 Abhängig von Art der Straffälle; zwei Fälle mit rund Fr. 23'500.-.

**6111 Obergericht: Verwaltung**

- 30005 Auditorenentschädigungen von Fr. 24000.– wurden versehentlich über das Konto 30005 anstelle 30105 verbucht.
- 30100 Neue, tiefer besoldete MitarbeiterInnen ersetzen langjährige MitarbeiterInnen.
- 30105 Keine Kosten für Aufwendungen des externen Gesetzesredaktors; zudem versehentliche Verbuchungen von Auditorenentschädigungen auf dem Konto 30005.
- 30109 Keine Erfahrungswerte, da Kommission neu ist.
- 31000 Nicht vorhergesehene Anschaffung neuer SchKG-Formulare.
- 31909 Mehraufwand durch Vereidigung der FriedensrichterInnen.
- 39095 EDV-Leistungen ITL 1997 erstmals in Rechnung gestellt; weniger Leistungen in Anspruch genommen als geschätzt.
- 43100 Minderertrag aufgrund unentgeltlicher Erteilung von Prozessführungsbewilligungen; im übrigen zu hoch budgetiert.

**6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen**

- 31801 Zunahme von Berufungsverfahren mit bewilligter unentgeltlicher Prozessführung.
- 33000 Zwei Teilerlasse von insgesamt rund Fr. 17500.–.
- 43100 Im Unterschied zum Vorjahr keine Fälle mit ganz grossem Streitwert.

**6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen**

- 33000 Abschreibung von vier Gebührenforderungen von insgesamt Fr. 69000.–.

**6114 Justizkommission**

- 31801 Zunahme von Beschwerdeverfahren mit bewilligter unentgeltlicher Rechtspflege.
- 31802 In zwei Verfahren Prozessentschädigungen von insgesamt Fr. 8000.–.
- 33000 Zunahme der Abschreibungen aufgrund von Verlustscheinen.

**6121 Verhöramt: Verwaltung**

- 30105 Geringeres Arbeitspensum des a.o. Untersuchungsrichters als bugetiert.
- 31001 Anschaffung Bundesgerichtsentscheide für neue Untersuchungsrichterin; Erneuerung der Handbibliotheken der UntersuchungsrichterInnen.

**6122 Verhöramt: Rechtspflege**

- 31800 Schwer budgetierbar.
- 43100 Spruchgebühr einer grossen Wirtschaftsstrafuntersuchung von Fr. 59900.–.
- 43600 Rückvergütung von Auslagen bei zwei grossen Wirtschaftsstrafuntersuchungen von insgesamt Fr. 102900.–.

**6161 Polizeirichteramt: Verwaltung**

- 30105 Zusätzliche Berufsmatura-Praktikantin.

**6162 Polizeirichteramt: Rechtspflege**

- 31800 Zunahme der Fälle mit Fahren in angetrunkenem Zustand oder unter Drogen Einfluss.
- 33000, 33001 Zu tief budgetiert.
- 43600, 43700 Zu optimistisch budgetiert.
- 46900 Vermehrte Einnahmen aus unrechtmässigem Vermögensvorteil.

**6163 Jugendanwaltschaft**

- 45100 Zusätzliche Abrechnung eines älteren Falles nach der Beurteilung durch die Jugendanwaltschaft.

**6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung**

- 30100 Im Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbarer Personalwechsel; neue Gerichtsschreiberin in tieferer Lohnklasse als früherer Kanzleivorsteher.

**6182 Verwaltungsgericht: Rechtspflege**

- 31800 Im Bereich der Sozialversicherung mussten erneut mehr Gutachten in Auftrag gegeben werden.

## B. INVESTITIONSRECHNUNG

### 15 DIREKTION DES INNERN

#### 1500 Zu aktivierende Anschaffungen (Informatik)

50695 Die Branchensoftware für die «Berufliche Vorsorge» und die «Inventarisations- und Fotoarchiv» (Denkmalpflege) sind noch nicht einsatzbereit, weshalb die Anschaffung aufgeschoben wurde.

#### 1550 Investitionsbeiträge für soziale und Fürsorge-Zwecke

56500 Verzögerung bei den Bauvorhaben.

56501 Teilzahlungen aufgrund des Baufortschritts an die Stiftung Maihof, Zug, zugunsten des Wohnheims Euwatt, Unterägeri und das Schwerbehindertenheim Wiesenweg, Steinhausen.

57501, 67201 Teilzahlungen aufgrund des Baufortschritts an die Stiftung Maihof, Zug zugunsten des Wohnheims Euwatt, Unterägeri.

### 17 ERZIEHUNGSDIREKTION

#### 1700 Zu aktivierende Anschaffungen

50695 Verzögerung von Informatikprojekten.

#### 1720 Studiendarlehen

62600 Vorzeitige Darlehensrückzahlungen.

#### 1740 Investitionsbeiträge an Bildungsinstitute

52600 Zeitliche Verschiebung bei der Realisierung von Bauvorhaben.

### 20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION

#### 2011 Investitionsbeiträge an Berufsbildungszentren

56100 Im Voranschlag 1995 mit Fr. 349000.– budgetiert und auf das Budget 1996 übertragen. Die Auszahlung erfolgte erst 1997, wobei der Anteil des Kantons Zug (KRB vom 30. Juni 1995) aufgrund der Abrechnung tiefer als erwartet ausfiel.

### 30 BAUDIREKTION

#### 3010 Grundstücke und diverse eigene Tiefbauten im Verwaltungsvermögen

50100 Verzögerung beim Bau von Busspuren.

50102 Alte Lorzentobelbrücke zurückgestellt.

50110 Die budgetierten Projekte konnten infolge Schwierigkeiten beim Landerwerb nicht ausgeführt werden.

#### 3020 Diverse eigene Investitionsausgaben für den Strassenbau

50100 Vorsorglicher Landerwerb für Busspur Chamerstrasse.

50103 Verzögerungen bei einzelnen diversen Bauvorhaben.

50107 Noch keine Aufwendungen für Gewässerschutzmassnahmen bei Kantonsstrassen.

50108 Verzögerung bei der Realisierung von Neuanlagen.

#### 3023 Durchgangsstrassen

50103 Verzögerung beim Bau der Luzernerstrasse Cham (Bärenplatz – Bahnhofstrasse).

50122 Verzögerung beim Projekt Murfli durch Einsprachen.

50124 Projekt Umfahrungen Zug–Baar sistiert.

#### 3024 Ortsverbindungsstrassen

50110 Günstigeres Preisniveau, SBB Rückstände bei Rechnungsstellung.

50113 Projektverzögerung infolge zwischenzeitlich erledigter Einsprachen.

50117 Verzögerung durch Projektoptimierung.

#### 3025 Nationalstrassen

50100 Weitere Verzögerung bei der Fertigstellung der Strecke N4 Blegi – Knonau infolge der Beschwerde des VCS beim Bundesgericht.

#### 3032 Eigene Gewässerverbauungen

50101, 66201 3. Etappe konnte infolge Verwaltungsgerichtsbeschwerde noch nicht in Angriff genommen werden.

50108, 66008, 66208 Hängige Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

50109, 66209 Kein Baubeginn, da Einsprachen noch hängig.

50111 Bauverzögerung durch schlechten Baugrund.

63106, 66206 Landerwerb pendent.

#### 3050 Investitionsbeiträge für Umweltschutz

56200 Die ARA Neuheim wird erst später ausgebaut, weshalb keine Beiträge fällig waren.

56403 Die Beiträge des Kantons werden nach Baufortschritt ausbezahlt; es wurde 1997 weniger investiert.

56500 Es sind die letzten Bauvorhaben abgerechnet worden.

66000 Die Beiträge des Bundes sind kleiner ausgefallen, da weniger abgerechnet wurde wegen reduziertem Programm der Ausbauten.

66100 Die Beiträge waren entsprechend kleiner wegen reduziertem Programm der Ausbauten.

#### 3061 Verschiedene eigene Hochbauinvestitionen

50301 Planungskosten (Baueingabe) Projekt 96 Gewerblich-industrielle Berufsschule Zug, Trakt 2.

50302 Die Planungsarbeiten für die Kaufmännische Berufsschule Zug auf dem ehemaligen Gaswerkareal konnten in Anlehnung an das Leistungsmodell und infolge Verzicht auf Haustechnik- und Bauingenieure in der Phase Vorprojekt erheblich günstiger vergeben werden.

#### 3062 Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Museen etc.

50312 Die Budgetierung basierte auf der Offerte und dem vorgeschlagenen Zahlungsplan des Generalunternehmers von 1995; dieser Zahlungsplan wurde im Laufe des Jahres 1996 überprüft und der Summe der effektiv ausführbaren Arbeiten pro 1997 angepasst.

- 50316 Die Ausgaben umfassen den Kauf und die Planungsarbeiten für das Verwaltungsgebäude der Steuerverwaltung an der Bahnhofstrasse 26 in Zug; der Erwerb war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
- 50317 Der Baubeginn war 1997 vorgesehen; der Kantonsrat wies die Vorlage im Jahr 1996 an den Regierungsrat zurück mit der Auflage, das Projekt zu überprüfen.
- 50319 Der Rechnungsfloss entspricht nicht den effektiv ausgeführten Arbeiten; die Differenz zum Budget des Vorjahres wird mit den im Jahr 1997 gemachten Zahlungen ausgeglichen; die Ausgaben bewegen sich innerhalb des bewilligten Gesamtkredites.
- 50323 Die Sanierung der Nasszellen bei der Asylantendurchgangsstation Steinhausen war eine dringliche Massnahme und konnte dementsprechend nicht budgetiert werden.
- 50340 Späterer Baubeginn durch Verzögerungen während des Baubewilligungsverfahrens. Der Rechnungsfloss entspricht nicht den effektiv ausgeführten Arbeiten.

### 3063 Schulen

- 66010 Der Bundesbeitrag für die Erweiterung der Gewerblich-industriellen Berufsschule Zug wurde aufgrund des eingereichten Gesuches in das Budget aufgenommen; die Kürzung erfolgte durch das Bundesamt.

### 3080 Investitionsbeitrag für Raumplanung Natur- und Landschaftsschutz

- 58000 Es wurden keine Landkäufe getätigt und keine dinglichen Rechte erworben.

## 40 SANITÄTSDIREKTION

### 4000 Zu aktivierende Anschaffungen

- 50604 Zusätzlich notwendige Erneuerung der Telefonie-Anlage.
- 50695 Das vorgesehene Projekt des Rettungsdienstes konnte nicht realisiert werden.

### 4031 Investitionsbeiträge an gemeindliche und private Krankenanstalten

- 56501, 56515 Infolge der Überarbeitung der Spitalplanung wurden sämtliche Projektierungs- und Bauprojekte sistiert.
- 56505 Beitragsleistungen an die Zuger Höhenklinik Adelheid nach Massgabe des Baufortschrittes.
- 56520 Teilzahlungen nach Massgabe des Baufortschrittes an die Psychiatrische Klinik Oberwil.

### 4032 Investitionsbeiträge an Kantonsspital

- 56301, 56309 Nichtrealisierung der vorgesehenen Projekte und Bauarbeiten wegen Überarbeitung der Spitalplanung.
- 56310 Vershobene und übertragene Anschaffungen und kleinere bauliche Investitionen aus dem Vorjahr.

## 48 FORSTDIREKTION

### 4800 Zu aktivierende Anschaffungen

- 50695 Informatikprojekt «Vernetzung Aegeristrasse 56» wird erst 1998 abgeschlossen.

## 50 FINANZDIREKTION

### 5000 Zu aktivierende Anschaffungen

- 61000 Partizipation an Weiterverkauf ISOV-Grundbuch-Software durch IBM.

### 5020 Gebundene Darlehen im Verwaltungsvermögen

- 52000, 62000 Statt der vom Bund zur Zeit der Budgetierung vorgegebenen Rückzahlung von 10 Mio Franken erfolgte aufgrund des negativen Trends der Arbeitslosenzahlen eine weitere Aufstockung um 25,362 Mio Franken.

### 5021 Beteiligungen im Verwaltungsvermögen

- 52400 Aktienkapitalerhöhung ZKB (KRB).

### 5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL

- 50695 Der geplante Ausbau des Zentralrechners erfolgt erst 1998.

## 61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN

### 6100 Zu aktivierende Anschaffungen

- 50695 Vertrag über Lieferung der neuen Software noch nicht 1997 abgeschlossen.









