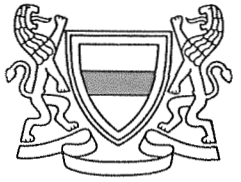


Staatsrechnung 1998

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 12.4.1999

Inhaltsverzeichnis

Bericht zur Staatsrechnung Seite

1. Verwaltungsrechnung 3
1.1 Laufende Rechnung
1.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen
1.3 Investitionsrechnung
1.4 Finanzrechnung
1.5 Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung
1.6 Informatikkosten und -investitionen
2. Bestandesrechnung 8

Laufende Rechnung

Vorbemerkung 11

10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN 13

1000 Kantonsrat
1050 Ständerat

11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 14

1100 Regierungsrat
1120 Staatskanzlei
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen
1125 Materialzentrale
1126 Staatsarchiv
1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung

15 DIREKTION DES INNERN 17

1500 Sekretariat und Allgemeines
1550 Sozialamt
1555 Asylbewerber
1560 Unterstützung nach Bundesgesetz
1580 Denkmalpflege
1582 Archäologie

17 ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION 21

1700 Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines
1710 Schulpsychologischer Dienst
1711 Didaktisches Zentrum
1712 Amt für Berufsberatung
1720 Stipendien und Studiendarlehen
1730 Privatschulen

Auflage: 600

1740 Volksschulen
1751 Diplommittelschule
1761 Kantonsschule
1770 Weiterführende Schulen und Hochschulen
1780 Amt für Jugend und Sport
1790 Kulturförderung und Erwachsenenbildung
1792 Museum für Urgeschichte
1799 Kirchenwesen

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 29

2000 Sekretariat und Allgemeines
2011 Amt für Berufsbildung
2013 Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ
2014 Schreiner-Technikerschule STZ
2015 Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum
2017 Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham
2019 Kaufmännische Berufsschule Zug
2030 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
2031 Verwaltung Arbeitslosenkasse
2032 Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen
2035 Verkehrswesen, Tourismus
2040 Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge
2050 Landwirtschaftsamt
2058 Meliorationsamt
2059 Fonds zur Sanierung landw. Kleinbetriebe
2065 Amt für Wohnungswesen
2067 Amt für wirtschaftliche Landesversorgung

30 BAUDIREKTION 42

3000 Sekretariat und Allgemeines
3020 Tiefbauamt
3022 Strassenbau Spezialfinanzierung
3023 Strassenunterhalt
3025 Wasserbau
3050 Amt für Umweltschutz
3060 Hochbauamt
3061 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
3064 Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens
3080 Amt für Raumplanung

35 JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION 48

3500 Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines
3511 Grundbuchamt
3512 Vermessungsamt
3513 GIS-Fachstelle
3515 Liegenschaftsschätzungskommission
3561 Handelsregisteramt
3565 Konkursamt
3581 Strassenverkehrsamt
3587 Öl-, Chemie- und Strahlenschutzwehr
3590 Kantonspolizei
3592 Amt für Ausländerfragen
3595 Strafanstalt
3597 Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene

40 SANITÄTSDIREKTION 57

4000 Sekretariat und Allgemeines
4001 Gesundheitsdienst
4005 Kantonales Laboratorium
4009 Suchthilfe
4010 Fachstelle für Suchtfragen und Prävention
4011 Schulzahnpflegedienst
4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege
4020 Krankenversicherung und Krankenpflege
4021 Rettungsdienst
4030 Krankenanstalten
4040 Veterinärdienst

45 MILITÄRDIREKTION 64

4500 Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines
4505 Wehrpflichtersatzverwaltung
4560 Kantonales Zeughaus
4570 Amt für Zivilschutz
4571 Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen

48 FORSTDIREKTION 68

4810 Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat
4815 Staatswaldungen
4818 Beiträge für Waldbewirtschaftung, etc.
4880 Jagdwesen
4890 Fischereiwesen
4898 Seereinigungsdienst

50 FINANZDIREKTION 72

5000 Sekretariat und Allgemeines
5001 Finanzkontrolle
5010 Personalamt
5011 Allgemeiner Personalaufwand

5020 Finanzverwaltung
5021 Kollektiv-Sachversicherungen
5023 Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen
5025 Verzinsung der Schulden
5030 Verschiedene Erträgnisse
5036 Interkantonale Landeslotterie und Sporto-Toto
5039 Verwendung von Rückstellungen und Reserven
5041 Abschreibungen auf Finanzvermögen
5042 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen
5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL
5060 Steuerverwaltung
5065 Kantonale Steuern
5068 Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer
5069 Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 79

6101 Kantonsgericht: Verwaltung
6102 Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen
6103 Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen
6111 Obergericht: Verwaltung
6112 Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen
6113 Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen
6114 Justizkommission
6121 Verhöramt: Verwaltung
6122 Verhöramt: Rechtspflege
6131 Staatsanwaltschaft: Verwaltung
6132 Staatsanwaltschaft: Rechtspflege
6161 Polizeirichteramt: Verwaltung
6162 Polizeirichteramt: Rechtspflege
6163 Jugendanwaltschaft
6181 Verwaltungsgericht: Verwaltung
6182 Verwaltungsgericht: Rechtspflege

Investitionsrechnung

11 ALLGEMEINE VERWALTUNG 87

1120 Staatskanzlei
1126 Staatsarchiv
1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung

15 DIREKTION DES INNERN 88

1500 Sekretariat und Allgemeines
1550 Sozialamt

17 ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION 89

1700 Sekretariat, Schulaufsicht und Allgemeines
1712 Amt für Berufsberatung
1720 Stipendien und Studiendarlehen
1740 Volksschulen
1761 Kantonsschule

20 VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 90

2000 Sekretariat und Allgemeines
2011 Amt für Berufsbildung
2035 Verkehrswesen, Tourismus
2050 Landwirtschaftsamt

30 BAUDIREKTION 91

3000 Sekretariat und Allgemeines
3020 Tiefbauamt
3023 Strassenunterhalt
3025 Wasserbau
3030 Strassenbau mit Spezialfinanzierung
3031 Kantonsstrassen
3032 Nationalstrassen
3050 Amt für Umweltschutz
3060 Hochbauamt
3080 Amt für Raumplanung

35 JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION 94

3500 Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines
3590 Kantonspolizei

40 SANITÄTSDIREKTION 95

4000 Sekretariat und Allgemeines
4005 Kantonales Laboratorium
4015 Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege
4021 Rettungsdienst
4030 Krankenanstalten
4040 Veterinärdienst

45 MILITÄRDIREKTION 96

4500 Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines
4570 Amt für Zivilschutz

48 FORSTDIREKTION 97

4810 Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat
4815 Staatswaldungen
4880 Jagdwesen

50 FINANZDIREKTION 98

5000 Sekretariat und Allgemeines
5020 Finanzverwaltung
5050 Informationstechnik-Leistungszentrum ITL

61 RICHTERLICHE BEHÖRDEN 99

6111 Obergericht: Verwaltung

Übersichten 101

Laufende Rechnung Gesamttotal nach Direktion
Investitionsrechnung Gesamttotal nach Direktion
Laufende Rechnung nach Artengliederung
Investitionsrechnung nach Artengliederung
Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen
Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung

Bestandesrechnung 117

Aktiven und Passiven
Fünf-Jahres-Vergleich
Nichtbilanzierte Verpflichtungen

Separatfonds 125
Einzelfonds (Verkehr und Bestand)
Vermögensausweis (Total aller Fonds)

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 131

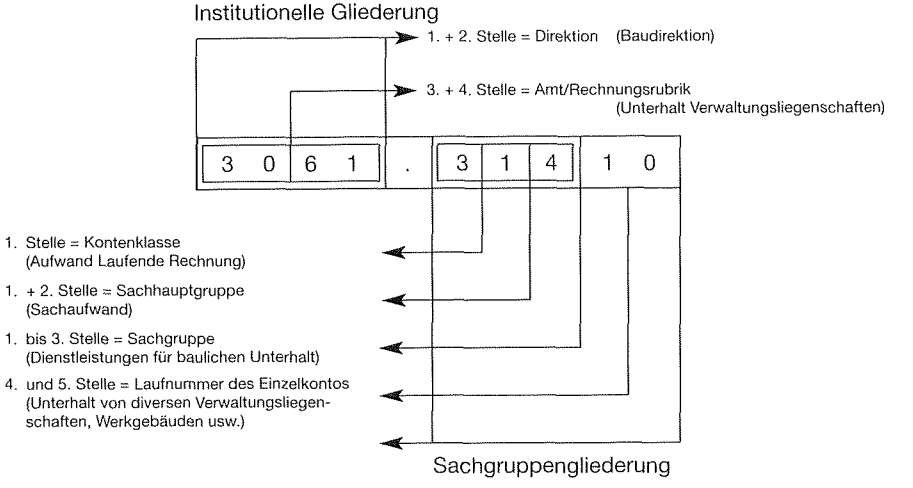
Pensionskasse des Kantons Zug
Gebäudeversicherung des Kantons Zug
Interkantonale Strafanstalt Bostadel
Kantonsspital Zug

Separatrechnungen 143

Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof
Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof

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

Bericht zur Staatsrechnung

1. Verwaltungsrechnung

Die Laufende Rechnung 1998 schliesst mit 48,4 Mio Franken Überschuss ab. Zum Voranschlag ergibt sich eine positive Abweichung von 48,3 Mio Franken. Unter Weglassung der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie internen Verrechnungen) entsteht bei den Ausgaben nur eine relativ kleine Abweichung von +10,5 Mio Franken (+1,9% zum Budget), hingegen bei den Einnahmen eine sehr markante Verbesserung um 74,5 Mio Franken (+12,8% zum Budget). Dank des sehr guten Ergebnisses ergibt sich in der **Finanzrechnung** lediglich ein **Finanzierungsfehlbetrag von 19,6 Mio Franken,** und dies trotz **Nettoinvestitionen von 115,0 Mio Franken** (Budget 163,4 Mio Franken). Der **Eigenfinanzierungsgrad** beträgt erfreuliche **83,0%** bzw. 91,3% unter Weglassung der ALV-Darlehen. Das Gesamtergebnis darf als hervorragend bezeichnet werden, es kam allerdings nur dank ausserordentlicher, nicht wieder zu erwartender Einnahmen zustande.

1.1 Laufende Rechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Budget 1998	Rechnung 1998	R'98 in % B'98	R'98 in % R'97
Aufwand	667.0	664.0	688.7	103.7 %	103.3 %
Ertrag	681.3	664.1	737.1	111.0 %	108.2 %
Ertragsüberschuss	**14.3**	**0.1**	**48.4**	**(+48.3)**	**(+34.1)**
Aufwandüberschuss					

Das imposante Gesamtergebnis ist auf massiv höhere Steuereinnahmen zurückzuführen, sie wurden zu vorsichtig budgetiert; zum Teil ist dies auch die Folge der Aufarbeitung alter Steuerdossiers. Auf die Entnahme aus der Steuerausgleichsreserve (Budget 8,0 Mio Franken) kann verzichtet werden. Der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wurde ebenfalls unterschätzt, teilweise verursacht durch das Differenzsteuerverfahren bei den juristischen Personen. Die beeinflussbaren Kosten sind gut unter Kontrolle.

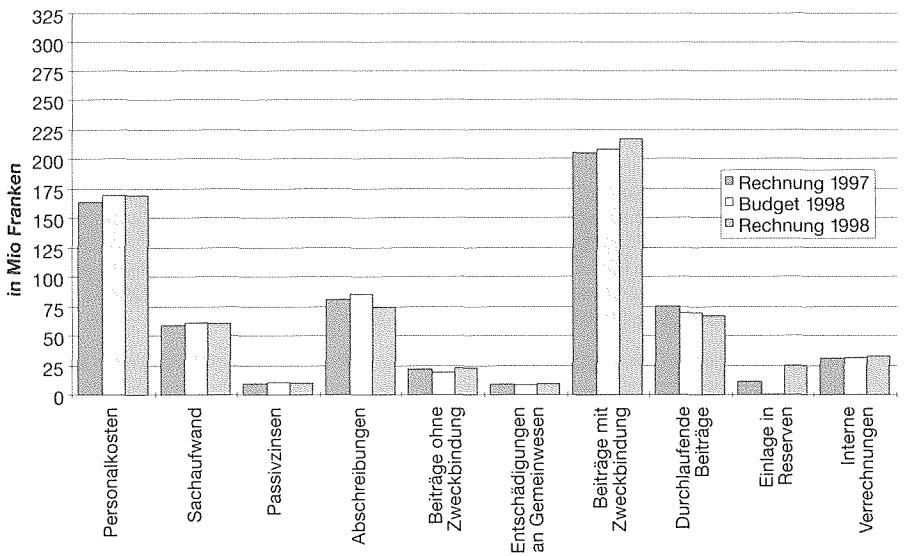
Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken
Positive Abweichungen zum Budget (+):	(in 1000 Fr.)
Rückerstattung durch die Gemeinden für Beschäftigungsprogramme	+ 1 481
Grundbuchgebühren	+ 3 632
Nettogewinn Landverkäufe aus Finanzvermögen	+ 1 027
Minderaufwand Beitrag an Krankenkassenprämien	+ 1 288
Zins auf Festgeldanlagen	+ 1 055
Minderkosten Passivzinsen	+ 2 002
Gewinnanteil Nationalbank	+ 3 376
Steuern natürliche Personen	+ 22 218
Steuern juristische Personen	+ 10 311
Kantonsanteil direkte Bundessteuern	+ 25 430
Negative Abweichungen zum Budget (–):	
Taxausgleich für die Behandlung in ausserkant. Spitälern	– 7 250
Defizitbeiträge an private Krankenanstalten	– 2 693
Keine Entnahme aus Steuerausgleichsreserve	– 8 000
Mehraufwand Kantonsanteil Finanzausgleich	– 9 902
Total der Budgetabweichungen > 1 Mio Franken	**+ 43 975**

1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

1.2.1 Aufwand nach Sachgruppen

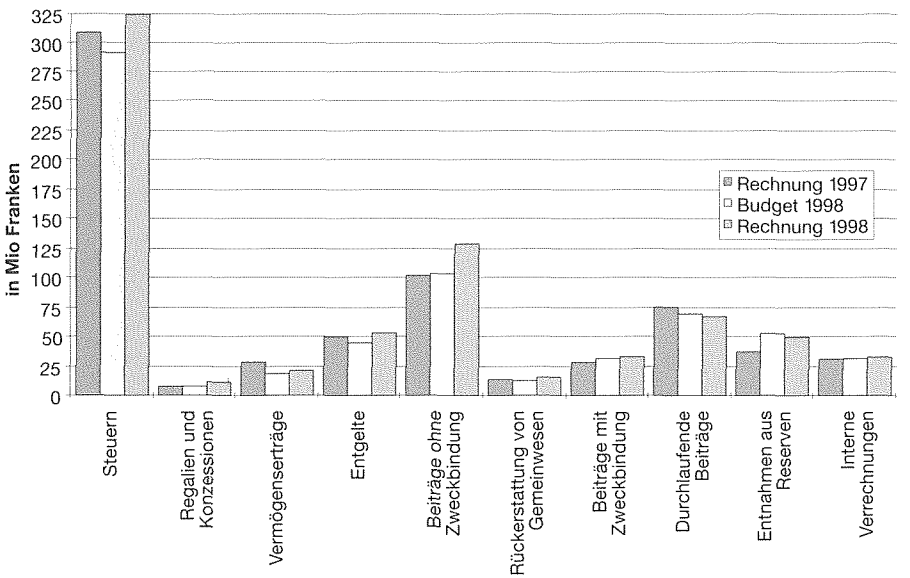
(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'98 in	R'98 in
	1997	%	1998	%	1998	%	% B'98	% R'97
Personalkosten	163.8	24.6 %	169.6	25.5 %	169.6	24.6 %	100.0 %	103.5 %
Sachaufwand	59.0	8.8 %	61.2	9.2 %	60.7	8.8 %	99.7 %	102.9 %
Passivzinsen	9.4	1.4 %	10.4	1.6 %	9.8	1.4 %	94.2 %	104.3 %
Abschreibungen	80.9	12.1 %	85.5	12.9 %	74.4	10.8 %	87.0 %	92.0 %
Beiträge ohne Zweckbindung	21.7	3.2 %	18.9	2.8 %	22.7	3.3 %	120.1 %	104.6 %
Entschädigungen an Gemeinwesen	9.0	1.4 %	8.2	1.2 %	9.2	1.3 %	112.2 %	102.2 %
Beiträge mit Zweckbindung	205.8	30.9 %	208.9	31.5 %	217.6	31.6 %	104.2 %	105.7 %
Durchlaufende Beiträge	75.1	11.3 %	69.6	10.5 %	67.1	9.8 %	96.4 %	89.3 %
Einlage in Reserven	11.2	1.7 %	0.3	0.1 %	24.7	3.6 %	+24.4 Mio	220.5 %
Interne Verrechnungen	30.9	4.6 %	31.4	4.7 %	32.7	4.8 %	104.1 %	105.8 %
Total Aufwand	**666.8**	**100.0 %**	**664.0**	**100.0 %**	**688.5**	**100.0 %**	**103.7 %**	**103.3 %**



Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zum Budget um 3,7 % gestiegen, zum Vorjahr um 3,3 %. Die von der Verwaltung beeinflussbaren Kosten sind gegenüber dem Budget nicht angestiegen, was auf eine gute Kostendisziplin zurückzuführen ist. Die **Personalkosten** sind exakt eingehalten, der **Sachaufwand** liegt mit 0,5 Mio Franken unter dem Voranschlag. Die **Passivzinsen** sind niedriger, weil die geplanten zusätzlichen Bankkredite nicht beansprucht wurden. Die **Abschreibungen** sind geringer ausgefallen wegen kleinerer Strassenbau-Investitionen. Die **Beiträge ohne Zweckbindung** sind in der Rechnung 3,8 Mio Franken höher als budgetiert infolge Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Ebenfalls höher als budgetiert sind die **Beiträge mit Zweckbindung** (+ 8,7 Mio Franken), davon entfallen 7,2 Mio Franken auf die Position Taxausgleich an ausserkantonale Spitäler.

1.2.2 Ertrag nach Sachgruppen

(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'98 in	R'98 in
	1997	%	1998	%	1998	%	% B'98	% R'97
Steuern	308.7	45.3 %	291.7	43.9 %	324.5	44.0 %	111.2 %	105.1 %
Regalien und Konzessionen	7.4	1.1 %	7.6	1.1 %	11.4	1.6 %	150.0 %	154.1 %
Vermögenserträge	28.3	4.2 %	18.5	2.8 %	21.0	2.9 %	113.5 %	74.2 %
Entgelte	49.8	7.3 %	44.8	6.8 %	53.1	7.2 %	118.5 %	106.6 %
Beiträge ohne Zweckbindung	102.0	15.0 %	103.7	15.6 %	128.9	17.5 %	124.3 %	126.4 %
Rückerstattung von Gemeinwesen	13.4	2.0 %	12.6	1.9 %	15.6	2.1%	123.8 %	116.4 %
Beiträge mit Zweckbindung	28.4	4.2 %	31.4	4.7 %	32.9	4.5 %	104.8 %	115.8 %
Durchlaufende Beiträge	75.1	11.0 %	69.6	10.5 %	67.1	9.1 %	96.4 %	89.3 %
Entnahmen aus Reserven	37.1	5.4 %	52.8	8.0 %	49.7	6.7 %	94.1 %	134.0 %
Interne Verrechnungen	30.9	4.5 %	31.4	4.7 %	32.7	4.4 %	104.1 %	105.8 %
Total Ertrag	**681.1**	**100.0 %**	**664.1**	**100.0 %**	**736.9**	**100.0 %**	**111.0 %**	**108.2 %**



Der **Gesamtertrag** ist deutlich höher ausgefallen als budgetiert (+ 11,0 % = 72,8 Mio Franken). Der Steuerertrag hat sich sehr erfreulich entwickelt. Sowohl bei den natürlichen Personen (+ 22.2 Mio Franken) als auch bei den juristischen Personen (+ 10,3 Mio Franken) sind die Budgetziele weit übertroffen worden. Bei den **Regalien und Konzessionen** *fällt der höhere Nationalbankgewinnanteil* (+ 3,4 *Mio Franken*) *ins* Gewicht. Der **Vermögensertrag** enthält je 1 Mio Franken zusätzliche Festgeld-Zinserträge bzw. Gewinne aus Liegenschaftsverkäufen. Die **Entgelte** wurden positiv beeinflusst durch höhere Gebühren Grundbuch (+ 3,6 Mio Franken), Handelsregister (+ 0,4 Mio Franken), Konkursamt (+ 0,7 Mio Franken) und Kantonsgericht (+ 0,5 Mio Franken). Unter den **Beiträgen ohne Zweckbindung** verzeichnen wir einen markanten Mehrertrag der direkten Bundessteuer (+ 25,4 Mio Franken gegenüber Budget).

1.3 Investitionsrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Budget 1998	Rechnung 1998	R'98 in % B'98	R'98 in % R'97
Ausgaben	145.4	172.3	145.2	84.3 %	99.9 %
Einnahmen	–6.1	–8.9	–30.2	339.3 %	495.1 %
Nettoinvestitionen	**139.3**	**163.4**	**115.0**	**70.4 %**	**82.6 %**
./. ALV-Darlehen	–25.4	–16.3	–10.5		
Für die Tresorerie massgebender Investitionsbetrag	**113.9**	**147.1**	**104.5**	**71.0 %**	**91.8 %**

Die budgetierten Investitionen von 163,4 Mio Franken wurden deutlich unterschritten und nur zu 70,4 % realisiert. Unter Ausklammerung der ALV-Darlehen, welche durch den Bund refinanziert werden und deshalb die Tresorerie des Kantons nicht belasten, ergibt sich ein Investitionsbetrag von nur 104,5 Mio Franken oder 9,4 Mio Franken weniger als im Vorjahr. Stark unter Budget blieben die Investitionen in gemeindliche Schulhausbauten (- 6,1 Mio Franken), des Strassenbaus (- 9,7 Mio Franken) und die Investitionen in das Verwaltungszentrum an der Aa (- 9,2 Mio Franken).

Die folgenden Positionen erfahren zum Budget grössere Abweichungen:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Fr.)
Mehrinvestitionen:	
Gewerblich-Industrielle Berufsschule	3030
Mehrinvestitionen	**3030**
Minderinvestitionen:	
Beiträge an private Altersheime	– 3152
Beiträge für Behindertenheime	– 2862
Beiträge für gemeindliche Schulhausbauten	– 6149
Busspuren (Busbevorzugung)	– 2000
Strassenbau	– 9718
Verwaltungszentrum an der Aa	– 9182
Verwaltungsgebäude Bahnhofstrasse 26 (Steuerverwaltung)	– 2010
Restaurierung/Umbau Athene	– 2626
Pflegeheime Cham und Neustadt Zug	– 2500
Nettozahlungen ALV-Darlehen	– 6094
Minderinvestitionen	**– 46293**
Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)	**– 43263**

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 1997	Budget 1998	Rechnung 1998	R'98 in % B'98	R'98 in % R'97
echte Einnahmen der LR	613.2	580.0	654.5	112.8 %	106.7 %
echte Ausgaben der LR	–543.9	–548.6	–559.1	101.9 %	102.8 %
Finanzierungsbeitrag der LR	**69.3**	**31.4**	**95.4**	**303.8 %**	**137.7 %**
Nettoinvestitionen	–139.3	–163.4	–115.0	70.4 %	82.6 %
Finanzierungsfehlbetrag I	**–70.0**	**–132.0**	**–19.6**	**14.8 %**	**28.0 %**
exkl. ALV-Darlehen	–25.4	–16.3	–10.5		
Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)	**–44.6**	**–115.7**	**–9.1**	**7.9 %**	**20.4 %**
Eigenfinanzierungsgrad I	**49.8 %**	**19.2 %**	**83.0 %**		
Eigenfinanzierungsgrad II	**60.8 %**	**21.3 %**	**91.3 %**		

Die **Eigenfinanzierung** der Investitionen ist mit 95,4 Mio Franken rund dreimal so hoch wie budgetiert und auch 37,7 % höher als im letzten Jahr. Der **Eigenfinanzierungsgrad** erreicht erstmals seit vielen Jahren die von der Finanzdirektorenkonferenz anvisierte Höhe von 80 %. Unter Ausklammerung der ALV-Darlehen steigt er sogar auf 91,3 %.

1.5 Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

Die Abschreibungen bleiben auf hohem Niveau bestehen. Die bisherige Praxis, je 10% des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibung) bzw. der Reserven (zusätzliche Abschreibungen) zu belasten, wird beibehalten. Davon ausgenommen wird der Betrag von 6,035 Mio Franken an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und anderseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzmassnahmen kompensiert wird. Die ZKB-Beteiligung wird nicht abgeschrieben, solange der Buchwert unter dem Nominalwert steht.

(in Mio Franken)	Rechnung 1997	Budget 1998	Rechnung 1998	R'98 in % B'98	R'98 in % R'97
Abschreibungen/Tilgungen:					
– ordentl. Abschreibungen auf FV	5.4	0.2	0.2	100.0 %	3.7 %
– ordentl. Abschreibungen auf VV	24.5	31.0	27.1	87.4 %	110.6 %
– zusätzl. Abschreibungen auf VV	38.6	31.0	32.8	105.8 %	85.0 %
– a.ord. Abschreibungen aus VJ-Überschuss					
– Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	12.4	21.6	11.9	55.1 %	96.0 %
Total Abschreibungen/Tilgungen	**80.9**	**83.8**	**72.0**	**85.9 %**	**89.0 %**
Einlagen:					
– in Rückstellungen und Reserven	0.7	0.3	0.6	200.0 %	85.7 %
– in Spezialfinanzierungen	8.4		10.5		125.0 %
– a.ord. Reserve-Einlagen aus VJ-Überschuss	2.1		13.6		647.6 %
Total Reserveeinalgen	**11.2**	**0.3**	**24.7**		**220.5 %**
Entnahmen:					
– aus Rückstellungen und Reserven	32.5	43.7	32.9	75.3 %	101.2 %
– aus Spezialfinanzierungen	2.5	9.1	2.5	27.5 %	100.0 %
– aus Überschussverteilung Vorjahr	2.1		14.3		(–12.2 Mio)
Total Reserveeinalgen	**37.1**	**52.8**	**49.7**	**94.1 %**	**134.0 %**
Nettoreserveentnahmen	**25.9**	**52.5**	**25.0**	**47.6 %**	**96.5 %**
Nettoaufwand für LR	**55.0**	**31.3**	**47.0**	**150.2 %**	**85.5 %**

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Budget 1998 sind die Nichtentnahmen aus Rückstellungen: 8 Mio Franken aus Steuerausgleichsreserve und 6 Mio Franken aus Finanzausgleichsreserve. Wir verweisen im übrigen auf die nebenstehende detaillierte Darstellung.

Zum Vergleich Budget 1998 ergeben sich folgende Abweichungen:

		(in 1000 Fr.)
a) Abschreibungen (nur cash-flow-wirksame):	budgetiert	83731
	effektiv	71968
	Mehraufwand	**– 11763**
Höhere Abschreibungen Finanzvermögen		72
Niedrigere Abschreibungen infolge tieferer Buchwerte		
– für Tiefbauten, Land und Wald		– 219
– für Hochbauten		– 387
– für Möblierung, Informatik, Fahrzeuge, Maschinen		– 819
– für Darlehen Stiftung Freunde Zuger Kunsthaus (KRB)		250
– für Investitionsbeiträge		– 942
– für Strassenbau (Spezialfinanzierung)		– 9718
Total Minderaufwand gegenüber Budget		**– 11763**
b) Reserve-Einlagen:	budgetiert	300
	effektiv	24709
	Mehraufwand	**24409**
Ordentl. Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung		10524
Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		256
Einlage in Reserven und Rückstellungen aus Verwendung Ergebnis VJ (KRB)		13629
Total Mehraufwand gegenüber Budget		**24409**
c) Reserve-Entnahmen:	budgetiert	52767
	effektiv	49654
	Minderertrag	– 3113
Nicht budgetierte Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)		14329
Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		42
Nicht vorgenommene Entnahmen		
– aus Steuerausgleichsreserve		– 8000
– für Finanzausgleich		– 6020
– für zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen		– 1195
– aus Wohnbauförderungsreserve		– 250
– aus Reserve für Konjunkturförderung		– 1418
– für Strassenbau (Spezialfinanzierung)		– 600
– Diverse		– 1
Total Minderertrag gegenüber Budget		**– 3113**

1.6 Informatikkosten und -investitionen

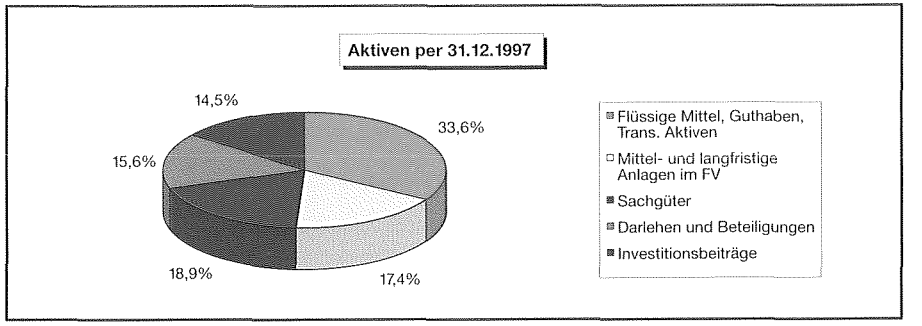
Ab 1.1.1997 werden die Informatikkosten und -investitionen nicht mehr gesamthaft unter der Abteilung ITL ausgewiesen, sondern direkt den Benutzerabteilungen belastet. Damit die Gesamtkosten gleichwohl verfolgt werden können, sind sie nachstehend zusammengestellt.

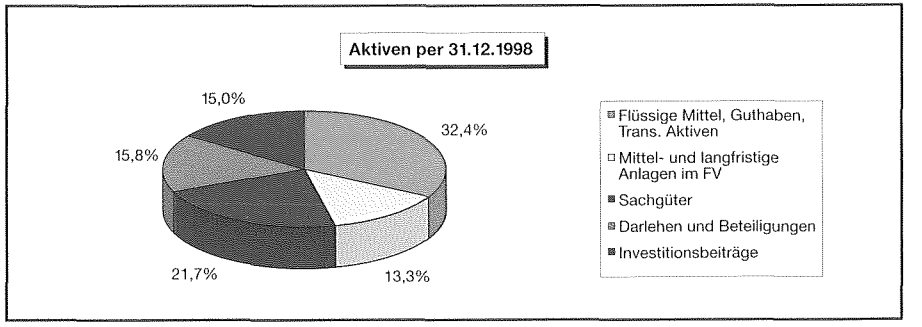
Konto	Informatikkosten	R'1997	B'1998	R'1998
31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2459	3825	3416
39004	Abschreibungen	0	890	606
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	5315	4531	4895
Abt. 5042	Abschreibungen	991	670	642
	Subtotal	8765	9916	9559
31104	Anschaffungen für Verwaltung	0	103	103
31105	Anschaffung für Schulen	250	466	469
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung	**9015**	**10485**	**10131**
50600	**Informatik-Anschaffungen zu Lasten Investitions-Rechnung**	**5944**	**9525**	**9457**

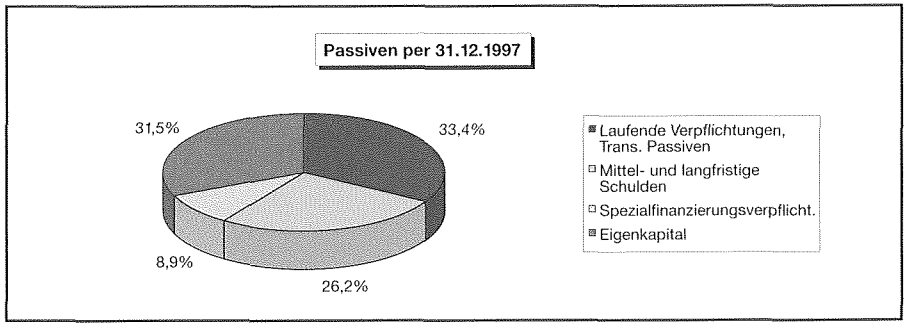
2 Bestandesrechnung

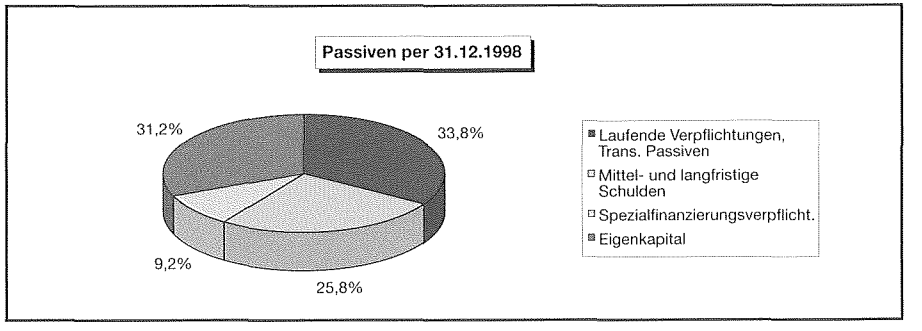
(in Mio Franken)	Rechnung 31.12.97	%	Rechnung 31.12.98	%	Veränderung (in Mio Franken)
AKTIVEN					
Flüssige Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven	270.2	33.6 %	295.4	34.3 %	25.2
Mittel- und langfristige Anlagen im FV	140.0	17.4 %	128.8	15.0 %	– 11.2
Total Finanzvermögen	**410.2**	**51.0 %**	**424.2**	**49.3 %**	**14.0**
Sachgüter	151.6	18.9 %	186.9	21.7 %	35.3
Darlehen und Beteiligungen	125.7	15.6 %	135.6	15.7%	9.9
Investitionsbeiträge	116.1	14.5 %	114.2	13.3 %	– 1.9
Total Verwaltungsvermögen	**393.4**	**49.0 %**	**436.7**	**50.7 %**	**43.3**
davon:					
abzuschreibendes VV	267.7	68.0 %	301.7	69.1 %	34.0
nicht abzuschreibendes VV	125.7	32.0 %	135.0	30.9 %	9.3
Total AKTIVEN	**803.6**	**100.0 %**	**860.9**	**100.0 %**	**57.3**
davon:					
verzinsliche Aktiven	368.5	45.9 %	326.8	38.0 %	– 41.7
nicht verzinsliche Aktiven	435.1	54.1 %	534.1	62.0 %	99.0
PASSIVEN					
Laufende Verpflichtungen, Trans. Passiven	268.3	33.4 %	291.4	33.8 %	23.1
Mittel- und langfristige Schulden	211.0	26.2 %	221.7	25.8 %	10.7
Total Fremdkapital	**479.3**	**59.6 %**	**513.1**	**59.6 %**	**33.8**
Spezialfinanzierungsverpflichtungen	**71.0**	**8.9 %**	**79.0**	**9.2 %**	**8.0**
Eigenkapital	**253.3**	**31.5 %**	**268.8**	**31.2 %**	**15.5**
Total PASSIVEN	**803.6**	**100.0 %**	**860.9**	**100.0 %**	**57.3**
davon:					
verzinsliche Passiven	257.0	32.0 %	166.5	19.3 %	– 90.5
nicht verzinsliche Passiven	546.6	68.0 %	694.4	80.7 %	147.8

Die Bilanzsumme hat im Berichtsjahr um 57,3 Mio Franken zugenommen. Das **Finanzvermögen** stieg im Jahre 1998 um 14,0 Mio Franken. Die Festgeldanlagen nahmen im Berichtsjahr um 86 Mio Franken zu und betragen per 31.12.1998 202 Mio Franken. Dagegen ist die Position Verbindungskonto alte/neue Rechnung von 56,0 auf null beim Finanzvermögen bzw. von 211,4 auf null beim Fremdkapital abgebaut worden. Die neue Software *ermöglicht uns die direkte Verbuchung unter den Debitoren bzw. Kreditoren.* Das **Verwaltungsvermögen** hat in der gleichen Periode um 43,3 Mio Franken zugenommen und beträgt per Bilanzstichtag 436,7 Mio Franken. Der Anteil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens erhöhte sich nur leicht von 68.0 % auf 69.1 % und beläuft sich per 31.12.1998 auf 301,7 Mio Franken.
Auf der Passivseite ist das **Fremdkapital** um 33,8 Mio angestiegen. Die Kreditoren betragen 277,9 Mio Franken und beinhalten jetzt auch die früher im Verbindungskonto alte/neue *Rechnung enthaltenen kurzfristigen Verbindlichkeiten.*
Die verzinslichen Aktiven und Passiven sind gegenüber dem Vorjahr um je 88,4 Mio Franken reduziert worden. Dies entspricht dem Anfangsbestand der ALV-Darlehen bzw. den Refinanzierungsschulden gegenüber dem Bund, welche bekanntlich nicht mehr verzinst werden müssen.
Dank dem guten Ergebnis ist das **Eigenkapital** seit längerer Zeit wieder angestiegen. Trotzdem nahm die **ungedeckte Schuld** (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) in der *Berichtsperiode um 19,8 Mio Franken zu und beträgt per* 31.12.1998 88,9 Mio Franken.









Laufende Rechnung

Vorbemerkung

Mit der Umstellung auf die neue Software ISOV-Finanz sind die Rechnung 1997 und das Budget 1998 ebenfalls umgeschrieben worden. Der Regierungsrat hat entschieden, dass auf die bis anhin angefügten Bezeichnungen

K, R = Nachtragskredit (Beschluss des Kantonsrates bzw. des Regierungsrates)
N = Mehrere Nachtragskredite desselben Kontos
C = Kreditübertrag vom vorangehenden Jahr ins Rechnungsjahr bzw. vom Rechnungsjahr ins nächste Jahr

verzichtet werden soll. Die Budgetänderungen werden jeweils nachgeführt (siehe nachstehende Zusammenstellung).
Im Weitern erlaubt uns die Software (noch) nicht, in der Rechnung Aufwandkonti mit einem Ertragssaldo als Minus Aufwand bzw. Ertragskonti mit einem Aufwandsaldo als Minus Ertrag auszuweisen. Das hat zur Folge, dass die Bruttoausweise nach Sacharten bzw. nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen.

Damit Sie den Anschluss an die bisherige Darstellung problemlos finden, weisen wir nachstehend die Veränderungen zur gedruckten Vorlage des Vorjahresbudgets gesamthaft wie auch de Ausweis nach Sacharten bzw. nach organisatorischer Gliederung aus.

1. Staatsrechnung 1997

1.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 1997	666 874 520.72	681 203 695.50	14 329 174.78
bisher als Minderaufwand, **neu** als Ertrag dargestellt	132 675.90	132 675.90	0
Neues Total	667 007 196.62	681 336 371.40	14 329 174.78

1.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 1997	144 469 678.49	5 130 798.30	139 338 880.19
bisher als Minderinvestitionen, **neu** als Einnahme dargestellt	914 130.25	914 130.25	0
Neues Total	145 383 808.74	6 044 928.55	139 338 880.19

2. Voranschlag 1998

2.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 1998	663 545 100	663 099 100	– 446 000
Änderung gem. KRB 18.12.97	– 168 300		168 300
Korrektur Teuerung RRB	– 659 550	– 50	659 500
Nachtragskredite KRB 28.5.98	700 000		– 700 000
Kreditübertragungen von 1997 auf 1998	2 127 000	1 100 000	– 1 027 000
neu als Minderertrag dargestellt (MWST)	– 70 900	– 70 900	0
Total	665 473 350	664 128 150	– 1 345 200
Kreditübertragungen 98 → 99	– 1 495 000	0	1 495 000
Neues Total	663 978 350	664 128 150	149 800

2.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 1998	172 738 000	8 877 000	163 861 000
Kreditübertragungen von 1997 auf 1998	3 994 000	0	3 994 000
Total	176 732 000	8 877 000	167 855 000
Kreditübertragungen 98 → 99	– 4 487 000	0	– 4 487 000
Neues Total	172 245 000	8 877 000	163 368 000

3. Staatsrechnung 1998

3.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	688 743 893.65	737 129 770.58	48 385 876.93
b) Nach Artengliederung			
Aufwand	688 667 191.46	– 154 045.60	688 513 145.86
Ertrag	– 76 702.19	736 975 724.98	736 899 022.79
Total	688 743 893.65	737 129 770.58	48 385 876.93

3.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	145 201 966.90	30 177 862.60	115 024 104.30
b) Nach Artengliederung			
Ausgaben	145 201 966.90	– 234 884.90	144 967 082.00
Einnahmen	0.00	29 942 977.70	29 942 977.70
Total	145 201 966.90	30 177 862.60	115 024 104.30

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
667'007'196.62	681'336'371.40		TOTAL KANTON	663'978'350	664'128'150	688'743'893.65	737'129'770.58	
14'329'174.78			Saldo	149'800		48'385'876.93		
987'855.85		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	805'200		1'062'056.14		
	987'855.85		Aufwandüberschuss		805'200		1'062'056.14	
894'884.60		1000	Kantonsrat	686'000		905'525.89		
	894'884.60		Saldo		686'000		905'525.89	
253'721.35		1000 30000	Ratssitzungen	270'000		304'604.65		Zwei zusätzliche Sitzungen
273'497.85		1000 30001	Kommissionssitzungen	283'000		330'465.20		Mehr Kommissionssitzungen
31'032.15		1000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		19'130.40		
228'961.25		1000 31810	Gutachten für Kommissionen	10'000		134'829.84		Expertenbericht Rentenreform und politisches Controlling
34'650.00		1000 31819	Fraktionsentschädigungen	31'000		34'650.00		
73'022.00		1000 31909	Diverser Sachaufwand	72'000		81'845.80		Zwei a.o. Kantonsratssitzungen in Cham und Menzingen
92'971.25		1050	Ständerat	119'200		156'530.25		
	92'971.25		Saldo		119'200		156'530.25	
89'580.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	114'000		150'830.00		Aufwendungen Wintersession 1997 im 1998 verbucht
3'391.25		1050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'200		5'700.25		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
7'577'395.17	**1'066'748.20**	**11**		**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**7'559'400**	**1'105'200**	**7'983'611.52**	**1'087'106.35**	
	6'510'646.97			**Aufwandüberschuss**		**6'454'200**		**6'896'505.17**	
2'537'330.85	**82'420.25**	**1100**		**Regierungsrat**	**2'459'100**	**78'900**	**2'390'858.65**	**86'081.40**	
	2'454'910.60			**Saldo**		**2'380'200**		**2'304'777.25**	
1'479'147.00		1100	30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'490'600		1'484'879.60		
112'962.10		1100	30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'800		113'376.70		
213'876.60		1100	30400	Personalversicherungsbeiträge	191'200		214'708.20		
341'400.90		1100	30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	270'000		219'919.95		Einlagen des Kantons zu hoch budgetiert
10'914.35		1100	30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		10'929.35		
288'461.65		1100	30700	Renten und Abgangsentschädig.	293'300		261'648.00		Infolge Todesfall erfolgte Umwandlung in eine Witwenrente
72'479.95		1100	31700	Missions- und Reisespesen	72'500		73'586.20		
		1100	31810	Gutachten und Anwaltskosten	5'000		4'044.55		
18'088.30		1100	31909	Diverser Sachaufwand, Parteientschädigungen	11'800		7'766.10		
	73'612.50	1100	43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten		70'000		77'237.50	
	8'807.75	1100	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		8'843.90	
1'704'523.20	**576'734.20**	**1120**		**Staatskanzlei**	**1'951'600**	**639'200**	**1'925'380.68**	**560'735.70**	
	1'127'789.00			**Saldo**		**1'312'400**		**1'364'644.98**	
1'131'849.85		1120	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'158'000		1'177'761.50		
47'888.85		1120	30105	Besoldung Aushilfspersonal	57'000		52'635.10		
95'108.55		1120	30300	Sozialversicherungsbeiträge	97'500		99'720.50		
132'226.45		1120	30400	Personalversicherungsbeiträge	134'000		132'102.00		
13'396.60		1120	30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'700		13'854.95		
		1120	31000	Büromaterial, Fotokopien			156.00		
57'033.05		1120	31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		68'305.50		
2'335.65		1120	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'016.10		Beschaffung von Fachbüchern, vor allem Datenschutz
84'144.40		1120	31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	85'000		86'078.90		
13'826.25		1120	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'100		9'885.10		
		1120	31819	Honorar Datenschutzbeauftr.			6'072.00		Konsiliarische Begleitung Datenschutzgesetzgebung
19'271.75		1120	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	136'000		110'874.93		Geringere Wartungskosten
6'684.80		1120	31909	Div. Sachaufwand	8'300		9'029.85		
		1120	39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	40'000		44'796.45		
100'757.00		1120	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	139'000		110'091.80		Weniger bezogene EDV-Leistungen
	142'754.05	1120	43100	Kanzleigebühren		170'000		150'195.40	
	307'673.00	1120	43101	Gebühren für Reisepässe		350'000		291'084.00	Weniger Ausstellungen von neuen Pässen und Verlängerungen
	39'892.80	1120	43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		32'000		33'269.60	
	79'056.10	1120	43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		79'015.40	
	6'950.25	1120	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'171.30	
	408.00	1120	43604	Leistungen aus Sozial- und					

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
477'255.95	**214'905.95**	**1121**		**Publikationen, Wahlen und Abstimmungen**	**540'500**	**212'000**	**448'204.45**	**231'620.60**	
	262'350.00			**Saldo**		**328'500**		**216'583.85**	
477'255.95		1121	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	540'500		448'204.45		Minderaufwendungen für Abstimmungsmaterialien sowie Anschaffung des Spezialpapiers erfolgt 1999
	189'500.95	1121	41200	Kantonales Amtsblatt		196'000		201'173.70	
	22'906.00	1121	43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		16'000		19'088.00	
	2'499.00	1121	43600	Rückerstattungen von Gemeinden				11'358.90	Anteil Gemeinden an die gemeindlichen Erneuerungswahlen
386'921.37	**48'107.85**	**1125**		**Materialzentrale**	**474'400**	**59'000**	**469'226.60**	**39'657.15**	
	338'813.52			**Saldo**		**415'400**		**429'569.45**	
271'647.80		1125	31000	Büromaterial	310'000		322'589.05		
36'911.00		1125	31001	Formulare und Druckarbeiten	58'000		38'527.60		Reduktion der verschiedenen Druckaufträge
50'936.40		1125	31101	Anschaffungen Büromaschinen	78'000		85'642.30		
27'426.17		1125	31501	Unterhalt Büromaschinen	28'400		22'467.65		
	18'053.95	1125	43500	Verkauf Büromaterial und Drucksachen		19'000		16'844.80	
	30'053.90	1125	49001	Verr. Sachaufwand		40'000		22'812.35	Minderbezug durch Amtsstellen
884'276.40	**68'233.05**	**1126**		**Staatsarchiv**	**851'800**	**16'100**	**891'010.64**	**71'168.55**	
	816'043.35			**Saldo**		**835'700**		**819'842.09**	
568'886.10		1126	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	577'300		577'417.60		
63'984.25		1126	30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		77'762.20		Lohnkosten für Sachbearbeiter (Forschungsarbeiten) werden dem Fonds für wohltätige, gemeinnützige Zwecke weiterverrechnet
50'596.05		1126	30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'900		52'383.20		
73'626.30		1126	30400	Personalversicherungsbeiträge	72'000		73'667.10		
6'864.35		1126	30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		7'077.45		
2'463.20		1126	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'312.50		
7'289.90		1126	31001	Drucksachen, Buchbindearbeiten	7'000		7'006.95		
14'256.40		1126	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		16'066.44		
25'103.80		1126	31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		17'768.25		
2'665.55		1126	31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	2'500		2'040.85		
127.00		1126	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'101.10		
2'027.00		1126	31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'000		2'040.40		
47'310.80		1126	31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'097.75		
19'075.70		1126	31909	Diverser Sachaufwand	8'000		6'268.85		
	3'525.00	1126	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		2'500		11'425.00	Ausserordentliche Mikroverfimlungsaufträge
	3'693.55	1126	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'810.10	
		1126	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				297.30	
	42'384.50	1126	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30105)				49'986.15	Jubiläumspublikation 1798-1848
	18'630.00	1126	49001	Verr. Sachaufwand		10'000		5'650.00	Budgetposten "Grundbuchamt" wurde nicht voll ausgeschöpft

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'587'087.40	**76'346.90**	**1130**		**Allgemeines für Gesamtverwaltung**	**1'282'000**	**100'000**	**1'858'930.50**	**97'842.95**	
	1'510'740.50			**Saldo**		**1'182'000**		**1'761'087.55**	
3'124.20		1130	30108	Entschädigung an Kommissionen			6'154.40		Entschädigung an die Begleitkommission Steuergesetzrevision
257.20		1130	30300	Sozialversicherungsbeiträge			506.60		
100'873.75		1130	31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		124'032.75		Spezialanschaffung für Repräsentationen
1'029'736.50		1130	31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'140'000		1'176'366.75		
43'660.65		1130	31810	Gutachten					
29'435.10		1130	31900	Mitgliedschaftsbeiträge	42'000		51'870.00		Mitgliederbeitrag an das Sekretariat der Innerschweizerischen Regierungskonferenz
30'000.00		1130	36200	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe an CH-Gemeinden					
350'000.00		1130	36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland			500'000.00		Kulturelle und humanitäre Hilfeleistungen
	76'346.90	1130	43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		100'000		97'842.95	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
22'779'412.08	**11'776'323.07**	**15**		**DIREKTION DES INNERN**	**20'412'200**	**7'865'000**	**25'157'192.29**	**11'164'146.14**	
	11'003'089.01			**Aufwandüberschuss**		**12'547'200**		**13'993'046.15**	
1'454'518.45	**159'892.05**	**1500**		**Sekretariat und Allgemeines**	**1'367'900**	**106'600**	**1'786'403.35**	**172'488.90**	
	1'294'626.40			**Saldo**		**1'261'300**		**1'613'914.45**	
905'596.65		1500	30100	Besoldung hauptamt. Personal	937'300		956'535.05		
1'400.00		1500	30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	3'000		1'400.00		
		1500	30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		1'190.80		
73'020.55		1500	30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'400		77'231.20		
104'714.40		1500	30400	Personalversicherungsbeiträge	108'900		111'772.00		
10'278.95		1500	30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'600		10'882.05		
24'459.50		1500	31000	Büromaterial, Fotokopien	14'400		21'233.65		
2'641.50		1500	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'200		2'503.50		
183'962.15		1500	31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			419'630.35		Sachwalterkosten
25'438.75		1500	31909	Diverser Sachaufwand	25'500		35'918.75		Dokumentenprüfung durch Bund bei internationalen Trauungen
618.00		1500	34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	600		635.00		
		1500	39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	20'000		11'377.90		
122'388.00		1500	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	166'000		136'093.10		
	154'471.70	1500	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		100'000		160'395.00	Insbesondere aus beruflicher Vorsorge
	5'420.35	1500	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'600		5'684.90	
		1500	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		6'409.00	
3'385'586.30	**1'180'526.05**	**1550**		**Sozialamt**	**3'472'600**	**488'900**	**4'966'087.24**	**926'282.70**	
	2'205'060.25			**Saldo**		**2'983'700**		**4'039'804.54**	
263'951.40		1550	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	314'100		306'389.10		
21'274.85		1550	30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'400		24'757.45		
30'271.80		1550	30400	Personalversicherungsbeiträge	35'900		35'051.40		
3'130.65		1550	30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		3'672.20		
1'359.30		1550	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'717.65		
13'556.90		1550	31909	Diverser Sachaufwand	24'000		18'529.65		
323'257.85		1550	35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		50'001.85		Rückerstattung diverser Institutionen
176'760.70		1550	36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	140'000		309'932.15		Erneute Zunahme der Anzahl Unerstützungsfälle
		1550	36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen von Integrationsprojekten			814'179.80		Neuer Beitrag gemäss KRB 29.10.1998
6'051.05		1550	36500	Beitrag an Ausbildung in Soz' berufen/ Praktikantinnenhilfe	7'700		5'858.00		
1'339'162.85		1550	36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/ Soz'hilfeinstitutionen	1'848'600		1'704'587.45		
3'360.00		1550	36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	10'600		5'810.00		
51'132.00		1550	36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	160'000		109'080.70		Mitgliederzuwachs geringer als erwartet
892'522.60		1550	36504	Betriebsbeitr. an Institut. f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	600'000		1'232'319.49		
9'682.20		1550	36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	10'000		16'263.35		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
95'246.85		1550	36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		106'147.40		
4'536.80		1550	36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	5'000		4'048.00		
931.35		1550	36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000				
120'445.35		1550	37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.	130'000		181'381.30		
28'951.80		1550	37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	53'000		36'360.30		Mitgliederzuwachs geringer als erwartet
	646'515.50	1550	43600	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		2'000		100'691.65	
	1'570.40	1550	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		1'825.00	
		1550	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	750.00	1550	45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten				22'954.85	
	382'293.00	1550	46200	Beitrag der Gden. an Heimauf- enthalte von zug. Einwohner		300'000		583'069.60	Zunahme von Heimeinweisungen
	120'445.35	1550	47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		130'000		181'381.30	
	28'951.80	1550	47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		54'000		36'360.30	Mitgliederzuwachs geringer als erwartet
8'293'659.54	**9'336'713.42**	**1555**		**Asylbewerber**	**6'450'500**	**6'151'100**	**8'716'727.00**	**8'856'227.59**	**Mehr Asylbewerber**
1'043'053.88				**Saldo**		**299'400**	**139'500.59**		
1'320'490.40		1555	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'331'400		1'376'892.40		
23'197.60		1555	30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		24'552.60		
109'022.30		1555	30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'500		113'565.25		
149'022.00		1555	30400	Personalversicherungsbeiträge	152'800		155'719.05		
16'757.70		1555	30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'900		17'298.35		
606.80		1555	31000	Büromaterial, Fotokopien	2'500		717.65		
14'717.70		1555	31103	Anschaffung Fahrzeuge	25'000				
1'083'610.39		1555	31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	877'900		1'237'525.82		
663'707.80		1555	31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	720'000		235'720.53		
		1555	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen			11'811.85		
		1555	31609	Mietzinse			590'703.00		
6'768.50		1555	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		3'614.65		
20'809.75		1555	31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	20'000		9'095.45		
515'735.55		1555	31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	380'000		604'346.35		
145'043.20		1555	31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	200'000		149'893.90		
6'332.50		1555	31909	Diverser Sachaufwand	28'500		11'655.75		
150'000.00		1555	35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	100'000		143'500.01		
102'570.70		1555	37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	73'000		207'986.65		
3'149'532.75		1555	37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	1'927'000		2'954'848.59		Rückerstattungen für fünf Quartale
643'682.70		1555	38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	300'000		556'317.75		
172'051.20		1555	39001	Verr. Sachaufwand	147'000		310'961.40		
	139'054.60	1555	43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		45'500		17'508.95	
	7'927.00	1555	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		8'167.15	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	3'735.60	1555 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'500		3'002.00	
	5'556'548.17	1555 45000	Rückerst. Bund für Durchgangs- stationen		3'811'000		5'105'104.10	Rückerstattungen für fünf Quartale
	227'344.60	1555 45001	Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton		181'000		418'010.15	
	102'570.70	1555 47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		73'000		207'986.65	
	3'149'532.75	1555 47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		1'927'000		2'954'848.59	
	150'000.00	1555 48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		100'000		141'600.00	
4'919'635.25	**884'917.20**	**1560**	**Unterstützungen nach Bundesgesetz**	**4'481'000**	**1'100'000**	**5'251'913.35**	**936'353.00**	**Zunahme aufgrund der Wirtschaftslage**
	4'034'718.05		**Saldo**		**3'381'000**		**4'315'560.35**	
387'928.25		1560 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	280'000		331'552.70		
3'745'836.50		1560 35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	3'200'000		4'041'001.60		
		1560 36600	Unterstützung Aufenthalter / Notfälle	1'000				
97'514.40		1560 37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	50'000		122'750.00		
681'590.60		1560 37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	950'000		756'609.05		Budgetierung aufgrund aktueller Situation
6'765.50		1560 37201	Durchlauf. Beitrag Bund an Gemeinden					
	99'046.70	1560 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung		100'000		56'993.95	
	6'765.50	1560 47000	Durchlauf. Beitrag Bund für Gemeinden					
	681'590.60	1560 47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		950'000		756'609.05	
	97'514.40	1560 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kanton		50'000		122'750.00	
4'726'012.54	**214'274.35**	**158**	**Amt für Denkmalpflege und Archäologie**	**4'640'200**	**18'400**	**4'436'061.35**	**272'793.95**	
	4'511'738.19		**Saldo**		**4'621'800**		**4'163'267.40**	
2'518'040.15	**13'078.65**	**1580**	**Denkmalpflege**	**2'448'000**	**6'400**	**2'119'248.80**	**239'346.95**	
	2'504'961.50		**Saldo**		**2'441'600**		**1'879'901.85**	
575'183.90		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	581'000		571'079.30		
14'925.50		1580 30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		20'152.20		
7'836.60		1580 30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		7'867.60		
47'220.85		1580 30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'900		47'196.35		
68'430.60		1580 30400	Personalversicherungsbeiträge	71'000		68'074.05		
6'228.60		1580 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'090.00		
7'720.90		1580 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		7'303.20		
83'612.55		1580 31003	Pläne, Fotos	77'600		81'375.05		
4'965.25		1580 31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		4'791.05		
15'079.80		1580 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		13'014.60		
41'082.05		1580 31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		32'759.25		
10'191.95		1580 31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'268.65		
12'053.15		1580 31909	Diverser Sachaufwand	8'000		9'202.80		
617'439.65		1580 36200	Beiträge an Gemeinden	500'000		287'943.00		Neue Kontierung

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
998'666.80		1580	36500	Beiträge an private Institutionen	500'000		283'453.00		Neue Kontierung
		1580	36600	Beiträge an private Haushalte			211'207.50		Neue Kontierung
7'402.00		1580	37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)	100		8'966.00		
		1580	39009	Verr. Kantonsbeitrag	563'500		448'505.20		Neue Kontierung
	3'497.65	1580	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		3'436.35	
		1580	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'179.00	1580	46000	Bundesbeitrag		1'800		2'692.00	
		1580	46200	Gemeindebeitrag				224'252.60	
	7'402.00	1580	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)		100		8'966.00	
2'207'972.39	**201'195.70**	**1582**		**Archäologie**	**2'192'200**	**12'000**	**2'316'812.55**	**33'447.00**	
	2'006'776.69			**Saldo**		**2'180'200**		**2'283'365.55**	
951'480.40		1582	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	979'600		993'348.40		
379'939.20		1582	30105	Besoldung Aushilfspersonal	371'100		360'928.50		
107'999.50		1582	30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'000		109'820.45		
137'745.85		1582	30400	Personalversicherungsbeiträge	135'000		131'884.05		
31'696.90		1582	30500	Unfallversicherungsbeiträge	34'000		31'447.70		
96'715.59		1582	31003	Pläne, Fotos	10'000		13'129.05		
33'728.50		1582	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		27'994.50		
128'008.30		1582	31810	Bauuntersuchung durch Dritte	101'000		87'718.15		
340'658.15		1582	31815	Archäolog. Grabungen Dritter	326'000		450'352.95		Aussergerichtlicher Vergleich im Rahmen der Ausgrabung Steinhausen-Sennweid (1. Etappe, 1988/1989) gemäss RRB vom 6. April 1998
		1582	31909	Diverser Sachaufwand	88'500		110'188.80		
	191'495.60	1582	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		25'336.35	
	7'787.60	1582	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		7'724.20	
	1'912.50	1582	43604	Leistungen aus Sozial-und Unfallversicherungen		1'000		386.45	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
120'800'133.14	**4'592'917.47**	**17**		**ERZIEHUNGS- UND KULTUS-DIREKTION**	**125'163'100**	**4'965'900**	**123'748'452.73**	**5'604'639.70**	
	116'207'215.67			**Aufwandüberschuss**		**120'197'200**		**118'143'813.03**	
2'994'383.25	**107'743.90**	**1700**		**Sekretariat, Schulaufsicht und**	**3'339'900**	**167'200**	**3'181'528.97**	**201'448.50**	
	2'886'639.35			**Saldo**		**3'172'700**		**2'980'080.47**	
28'361.45		1700	30000	Entschädigung an Erziehungsrat	31'000		25'185.35		
1'054'027.70		1700	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'156'700		1'060'898.30		Spätere Anstellung eines Mitabeiters
5'712.00		1700	30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000				
6'400.00		1700	30106	Entschädigung f. Sonderaufgaben	7'000		6'800.00		
180'924.35		1700	30108	Entschädigung an Kommissionen	275'000		295'603.15		Teilw. Verschiebung der Abrechnung Projekt "Neues Zuger Heimatbuch"
17'705.70		1700	30109	Entschädigung an Schulkomm. Kantonsschule und Diplommittel	15'000		14'985.80		
166'381.20		1700	30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	157'000		156'135.40		
46'483.35		1700	30111	Entschädigung an Prüfexperten	45'000		44'305.05		
119'394.05		1700	30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'000		126'232.35		
125'174.40		1700	30400	Personalversicherungsbeiträge	138'200		127'877.05		
11'436.95		1700	30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'000		11'531.85		
13'356.20		1700	31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		11'892.10		Weniger Fotokopien
2'824.90		1700	31001	Drucksachen, Formulare, Buch-binderarbeiten	2'000		1'425.75		
4'243.40		1700	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'435.01		
47'207.75		1700	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	41'000		44'866.35		
37'895.25		1700	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	65'000		55'593.90		
29'937.95		1700	31909	Diverser Sachaufwand	39'000		33'950.95		Minderaufwand für "Auftritt im Internet"
506'535.90		1700	35200	Entschädig. an Gden. für Frei- stellung nebenamtl. Inspektorn	548'000		536'186.15		
319'581.15		1700	36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	330'000		319'247.85		Minderaufwand Zentralschweiz. Beratungsdienst für Schulfragen
20'000.00		1700	36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	20'000		20'000.00		
		1700	39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	20'000		20'679.41		
250'799.60		1700	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	270'000		263'697.20		
	28'533.40	1700	43100	Patent- und Diplomgebühren		34'000		32'169.10	
	6'358.80	1700	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		6'344.35	
		1700	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'770.00	
	21'241.15	1700	43900	Übrige Erträge		10'000		20'082.05	
	51'610.55	1700	46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		115'000		138'083.00	Vgl. 30108.00
892'344.70	**12'224.85**	**1710**		**Schulpsychologischer Dienst**	**928'700**	**5'000**	**911'904.80**	**4'556.85**	
	880'119.85			**Saldo**		**923'700**		**907'347.95**	
729'585.35		1710	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	755'000		747'281.90		
		1710	30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		1'001.70		
55'001.90		1710	30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'200		56'952.85		
85'935.00		1710	30400	Personalversicherungsbeiträge	87'800		84'572.10		
8'003.15		1710	30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'200		7'930.55		
8'556.05		1710	31000	Büromaterial, Fotokopien	6'500		6'776.95		
2'110.60		1710	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'045.70		
3'152.65		1710	31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'343.05		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	4'306.85	1710 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'500		4'352.25	
	7'918.00	1710 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		204.60	
637'629.81	**5'433.55**	**1711**	**Didaktisches Zentrum**	**657'800**	**5'800**	**654'950.79**	**5'997.55**	
	632'196.26		**Saldo**		**652'000**		**648'953.24**	
465'942.10		1711 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	475'900		475'115.90		
13'270.65		1711 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'034.35		
38'189.60		1711 30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'000		37'925.15		
53'496.70		1711 30400	Personalversicherungsbeiträge	54'900		54'790.80		
5'300.00		1711 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'376.80		
15'103.25		1711 31000	*Büromaterial, Fotokopien*	14'000		12'665.25		
		1711 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		17'107.35		
33'977.01		1711 31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	35'000		35'602.94		
5'999.30		1711 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'500				
		1711 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	1'000		1'292.20		
4'246.25		1711 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'199.30		
2'104.95		1711 31909	*Diverser Sachaufwand*	1'600		840.75		
	2'075.90	1711 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		3'248.30	
	2'702.40	1711 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'800		2'749.25	
	655.25	1711 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
1'353'332.95	**65'574.50**	**1712**	**Amt für Berufsberatung**	**1'408'100**	**105'100**	**1'367'429.15**	**65'094.65**	
	1'287'758.45		**Saldo**		**1'303'000**		**1'302'334.50**	
1'047'536.20		1712 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'099'700		1'084'179.30		
15'804.60		1712 30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		992.20		
86'907.75		1712 30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'500		88'598.25		
120'393.60		1712 30400	Personalversicherungsbeiträge	124'300		120'774.35		
13'372.15		1712 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		13'614.65		
5'390.00		1712 30900	Aus- und Weiterbildung Personal	7'000		4'261.00		
12'546.55		1712 31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		8'927.35		
		1712 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		1'640.00		
34'907.60		1712 31309	Informations- und Testmaterial	33'000		28'397.95		Weniger AV-Medien; geringere Kosten für Infomaterial
6'252.00		1712 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		6'648.30		
3'022.70		1712 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000.00		
3'748.00		1712 31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	3'700		3'804.00		
3'451.80		1712 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		2'591.80		
	57'902.00	1712 43400	Dienstleistungen für Dritte		97'000		55'712.50	Weniger RAV-Beratungen
	1'306.80	1712 43500	*Materialverkauf und div. Einnahmen*		1'000		624.10	
	6'365.70	1712 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'600		6'480.05	
		1712 43604	Leistungen an Sozial- und Unfallversicherungen		500		2'278.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
3'002'319.85	**485'277.05**	**1720**		**Stipendien und Studiendarlehen**	**2'872'600**	**473'900**	**2'998'980.00**	**615'234.95**	
	2'517'042.80			**Saldo**		**2'398'700**		**2'383'745.05**	
214'163.10		1720	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	219'100		219'282.50		
3'190.30		1720	30108	Entschädigung an Stipendien-kommission	4'000		3'630.00		
17'528.90		1720	30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		17'930.35		
24'249.60		1720	30400	Personalversicherungsbeiträge	24'900		25'246.80		
2'612.75		1720	30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'633.30		
		1720	31000	Büromaterial, Fotokopien	800		591.00		
		1720	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	600		9.60		
540.20		1720	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700		429.85		
3'135.00		1720	31909	Diverser Sachaufwand	1'700		1'726.60		
		1720	33100	Uneinbringliche Studiendarlehen	100				
2'736'900.00		1720	36600	Stipendienauszahlungen	2'600'000		2'727'500.00		Mehr Gesuche für Ausbildungen im Teritärbereich
	15'523.00	1720	42500	Zins auf Studiendarlehen		22'000		13'423.35	Zinssatzsenkung entsprechend dem tieferen Sparheftzinssatz
		1720	43600	Stipendienrückzahlungen		100			
	1'268.30	1720	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'302.60	
	613.75	1720	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	467'872.00	1720	46000	Bundesbeitrag		450'000		600'509.00	Zu tief budgetiert
5'669'662.50	**1'549'458.90**	**1730**		**Privatschulen**	**6'118'000**	**1'700'000**	**6'271'802.35**	**2'135'114.65**	
	4'120'203.60			**Saldo**		**4'418'000**		**4'136'687.70**	
		1730	36201	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	1'350'000		959'106.65		Neuer Zahlungsmodus: direkte Zahlung an subventionsberechtigte Sonderschulen
2'812'073.60		1730	36500	Betriebsbeitrag an Sonderschulen	1'700'000		2'135'113.05		Vgl. Kto. 36201.00
410'210.00		1730	36501	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen	451'000		320'550.00		Abnahme der Schülerzahl
897'920.00		1730	36502	Beitrag an private Schulen im Kanton Zug	917'000		721'918.00		Zu hoch budgetierte Schülerzahlen
1'549'458.90		1730	37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden an Sonderschulen	1'700'000		2'135'114.65		
	1'549'458.90	1730	47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		1'700'000		2'135'114.65	Vgl. 36201.00 / 36500.00
56'627'329.65	**774'507.15**	**174**		**Amt für gemeindliche Schulen**	**57'433'000**	**830'000**	**57'575'537.98**	**849'305.30**	
	55'852'822.50			**Saldo**		**56'603'000**		**56'726'232.68**	
56'627'329.65	**774'507.15**	**1740**		**Volksschulen**	**57'433'000**	**830'000**	**57'575'537.98**	**849'305.30**	
	55'852'822.50			**Saldo**		**56'603'000**		**56'726'232.68**	
25'118.30		1740	30205	Besoldung Kursleiter für Lehrerausbild. im Fach Franz.	18'000		11'164.40		
50'012.45		1740	30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'000		41'594.75		
		1740	30500	Unfallversicherungsbeiträge			28.55		
85'853.80		1740	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	145'000		144'922.75		
1'238'997.85		1740	31002	Lehrmittel für die Volksschulen	900'000		949'305.23		Mehrkosten für Lehrmittel im Bereich Deutsch u. Mathematik für Primarstufe; Lehrmittel für Pilotklassen "Englisch" Oberstufe
		1740	31701	Schulsportanlässe und freiw. Schulsport	44'000		42'000.00		
135'553.05		1740	31702	Zugerische Lehrerkonferenzen	140'000		125'719.90		
13'482.80		1740	31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	13'000		13'125.50		
926'441.35		1740	31817	Lehrerfortbildung	767'500		658'740.90		Weniger ausserkant. Kurse u. Sprachkurse

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		1740	31818	Innovationsprojekte	87'500		92'515.50		
214'746.00		1740	31819	Lehrerausbildung im Fach Französisch	30'000		4'278.65		Weniger Teilnehmer an Nachqualifikation
311'240.35		1740	34000	Anteil der Gde. an Schulgeldeinnahmen	331'000		320'556.50		
344'026.85		1740	35200	Entschäd. an Gden. für Lehrer-freistellung f. bes. Aufgaben	303'000		315'330.80		Erweiterter Aufgabenbereich Informatikkommission
23'738'134.50		1740	36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	23'793'000		24'245'561.20		Zu tiefe Budgetierung einzelner Gemeinden
12'748'177.30		1740	36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	13'349'000		13'072'935.35		
2'953'421.20		1740	36202	Beitrag an Gemeinden für Haus- wirtschaft und Textiles Werken	3'033'000		3'063'500.55		
		1740	36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	6'208'000		6'280'767.70		
8'218'703.25		1740	36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'310'000		2'271'430.15		
582'027.45		1740	36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienst	575'000		537'044.90		
4'812'047.50		1740	36206	Beitrag an Gemeinden für Altersvorsorge der Lehrer	5'015'000		5'079'701.05		
66'490.75		1740	36500	Beiträge an versch. priv. Institutionen	149'000		114'654.40		Weniger Ausleihen von Unterrichtsfilmen
162'854.90		1740	37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gden. f. therap. Massnahmen	175'000		190'659.25		Vgl. Kto. 46000.00
	389'050.40	1740	43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		414'000		390'678.25	
	22'555.95	1740	43500	Lehrmittelverkauf		30'000		27'907.25	
	261.00	1740	43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		1'000		200.00	
	192'374.90	1740	46000	Bundesbeitrag für therapeutische Massnahmen		203'000		228'879.75	Zunahme therapeutische Massnahmen
	162'854.90	1740	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden an therapeutische Massnahmen		175'000		190'659.25	Vgl. Kto. 46000.00
	7'410.00	1740	49001	Verr. Sachaufwand		7'000		10'980.80	
1'772'157.45	**360'665.05**	**1751**		**Diplommittelschule**	**2'040'600**	**406'600**	**1'926'757.00**	**434'132.95**	
	1'411'492.40			**Saldo**		**1'634'000**		**1'492'624.05**	
41'518.50		1751	30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	67'200		60'944.80		
1'297'647.95		1751	30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'470'500		1'407'957.65		
58'391.00		1751	30205	Besoldung Aushilfen, Stellvertreter, Spezialaufgaben etc.	64'500		46'146.70		Skilager und Projektwochen der 1. Kl. nicht durchgeführt
113'150.65		1751	30300	Sozialversicherungsbeiträge	130'500		122'401.65		
147'234.60		1751	30400	Personalversicherungsbeiträge	175'000		162'137.40		
17'371.70		1751	30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'300		18'461.90		
5'342.30		1751	30900	Honorare für Lehrerfortbildung	8'000		6'545.50		
1'416.15		1751	30901	Personalbeschaffung, Inserate	1'000				
16'690.90		1751	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	19'000		18'275.10		
40'409.85		1751	31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	43'800		44'403.20		
		1751	31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		5'419.25		
7'232.35		1751	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		8'793.35		
7'650.00		1751	31701	Beitrag an Schüler für Schüleraustausch, Lager, Diplomreise	9'800		7'500.00		
1'597.00		1751	31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		1'597.00		
16'504.50		1751	31909	Diverser Sachaufwand	12'000		16'173.50		Drucksachen zu tief budgetiert
	348'960.00	1751	43100	Prüfungsgebühren		1'400		1'500.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		1751	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		391'000		419'450.00	
		1751	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'600		4'280.00	
	8'104.95	1751	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		8'704.75	
	3'600.10	1751	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		198.20	
25'014'760.13	**786'817.15**	**1761**		**Kantonsschule**	**26'425'100**	**735'800**	**26'127'085.18**	**797'591.10**	
	24'227'942.98			**Saldo**		**25'689'300**		**25'329'494.08**	
1'442'457.60		1761	30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'460'000		1'468'531.05		
403'436.60		1761	30105	Besoldung Reinigungshilfs- personal	395'000		393'818.00		
16'728'922.65		1761	30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	17'835'300		17'538'548.65		
48'055.45		1761	30201	Besoldung Mehrstunden	67'300		29'601.25		Weniger Mehrstunden
522'229.70		1761	30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	480'000		537'467.05		Mehr krankheitsbedingte Stellvertretungen
1'516'724.40		1761	30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'554'300		1'591'169.40		
2'146'728.90		1761	30400	Personalversicherungsbeiträge	2'202'200		2'260'774.30		
204'779.70		1761	30500	Unfallversicherungsbeiträge	212'000		215'805.25		
57'324.35		1761	30900	Fort- und Weiterbildung	87'000		64'662.90		Minderaufwand für Lehrerfortbildung
15'529.30		1761	30908	Personalbeschaffung / Inserate	10'000		2'914.00		
61'856.50		1761	31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	5'000		8'928.60		Kontenbereinigung: Aufteilung Büromaterial u. Drucksachen
		1761	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		45'826.35		Vgl. 31000.00
19'805.90		1761	31002	Lehrmittel für die Unterstufe	225'000		199'641.50		Zu hoch budgetiert
156'479.24		1761	31005	Informationszentrum	179'000		187'973.67		Einführung Internet; Softwareunterhalt
62'537.30		1761	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	54'000		54'233.80		
		1761	31101	Anschaffung Büromaschinen	5'000		5'152.15		
		1761	31102	Anschaffung übrige Maschinen	10'000		9'782.80		
45'753.80		1761	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	23'000		22'910.55		
233'663.90		1761	31200	Strom, Wasser	230'000		234'947.20		
101'592.80		1761	31201	Heizmaterialien	120'000		115'821.00		
146'085.74		1761	31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	166'000		160'049.96		
174'330.62		1761	31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	150'000		187'894.61		Mehr Fotokopien; entspr. Mehreinnahmen (43500.00)
60'648.26		1761	31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	65'000		60'439.77		
47'657.85		1761	31306	Turn- und Sportunterricht	27'000		27'409.85		
42'964.20		1761	31307	Hauswirtschaftsunterricht Sachausgaben	41'000		40'888.75		
		1761	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	103'500		99'043.22		
		1761	31501	Unterhalt Büromaschinen	2'000		2'410.30		
		1761	31502	Unterhalt übrige Maschinen	3'000		3'317.60		
11'634.30		1761	31503	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen	9'000		9'187.00		
		1761	31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			146.00		
170'349.55		1761	31506	Unterhalt Geräte und Apparate	15'000		12'748.80		
78'137.80		1761	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	89'500		83'129.60		
56'881.95		1761	31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	50'000		44'370.00		
57'611.82		1761	31704	Betriebsrechnung Mensa	76'000				Mensabetrieb erstmals kostendeckend
24'224.00		1761	31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		24'224.00		Mehr Schüler
111'524.35		1761	31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	132'000		134'311.75		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
47'455.70		1761	31909	Diverser Sachaufwand	40'000		23'124.65		Aufwand Maturafeier unter 31901.00
160'039.00		1761	36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	171'000		163'516.00		
57'336.90		1761	39001	Verr. Sachaufwand	62'000		62'363.85		
	5'420.00	1761	43100	Prüfungsgebühren		5'300		5'720.00	
	284'443.75	1761	43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		260'000		216'903.75	Teilweiser Erlass in Einzalfällen (RRB 12.5/12.10.1998)
	94'239.30	1761	43400	Benützungsgebühren		45'000		44'286.25	
		1761	43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		43'000		76'914.60	Vgl. 31303.00
	99'879.45	1761	43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		106'000		96'656.85	Vorübergehende Pensenreduktion
	111'277.60	1761	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		116'500		116'345.80	
	28'917.25	1761	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		74'656.80	Unfallbedingte Mehrleistungen
		1761	43904	Betriebsrechnung Mensa				2'711.50	Vgl. 31704.00
	162'639.80	1761	46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		120'000		163'395.55	Mehr Schüler und Klassen
19'629'990.40	**194'899.75**	**1770**		**Weiterführende Schulen und Hochschulen**	**20'513'000**	**200'000**	**19'326'460.65**	**134'911.10**	
	19'435'090.65			**Saldo**		**20'313'000**		**19'191'549.55**	
6'248'963.20		1770	36100	Beitrag gemäss Hochschulvereinbarung	6'256'000		6'149'259.75		
868'585.40		1770	36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	873'000		872'687.65		
8'561'443.90		1770	36500	Beitrag an Lehrerseminare	8'609'000		8'337'279.80		
3'950'997.90		1770	36501	Beitrag an Fachschulen	4'775'000		3'967'233.45		Einzelne Schulen zu hoch budgetiert
	194'899.75	1770	46000	Bundesbeitrag an Integrationsschule für fremdsprachige		200'000		134'911.10	Budgetfehler
492'170.35	**201'874.05**	**1780**		**Amt für Jugend und Sport**	**646'300**	**323'600**	**619'777.30**	**327'040.25**	
	290'296.30			**Saldo**		**322'700**		**292'737.05**	
223'994.20		1780	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	212'000		209'551.40		
1'000.00		1780	30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		2'972.00		
130.00		1780	30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		2'660.65		
17'180.10		1780	30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'200		17'085.00		
24'085.20		1780	30400	Personalversicherungsbeiträge	24'800		22'061.20		
3'275.05		1780	30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'300		3'269.05		
4'790.90		1780	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		2'888.80		
		1780	31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'448.40		
5'318.30		1780	31109	Anschaffung von J+S-Material	3'600		4'882.75		
		1780	31309	Verbrauchsmaterial für J+S	700		915.75		
		1780	31509	Unterhalt von J+S-Material	700		694.05		
4'806.60		1780	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'305.95		
179'172.00		1780	31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	327'000		325'629.00		
17'355.75		1780	31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	14'000		12'087.60		
1'688.50		1780	31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'427.30		
9'373.75		1780	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	25'000		5'898.40		1998 keine beitragsberechtigten Kurse
	1'381.35	1780	43400	Startgelder und div. Einnahmen		1'000		783.55	
	670.20	1780	43500	Materialverkauf		800		166.00	
	1'233.95	1780	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'300		1'250.40	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		1780	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		279.20	
	127'251.20	1780	46000	Bundesbeitrag		160'000		172'636.80	
	19'685.60	1780	46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		18'382.80	Weniger ausserkantonale Teilnehmer
	42'278.00	1780	46900	Beiträge von Kursteilnehmern		105'000		127'643.10	
	9'373.75	1780	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		25'000		5'898.40	Vgl. 37500.00
2'691'666.70	**48'441.57**	**179**		**Amt für Kultur**	**2'751'800**	**12'900**	**2'764'496.46**	**34'211.85**	
	2'643'225.13			**Saldo**		**2'738'900**		**2'730'284.61**	
2'079'056.35		**1790**		**Kulturförderung und Erwachsenenbildung**	**2'187'300**		**2'178'557.29**		
	2'079'056.35			**Saldo**		**2'187'300**		**2'178'557.29**	
653.90		1790	30300	Sozialversicherungsbeiträge			658.45		
72'823.00		1790	31300	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	75'000		74'213.00		
38'474.70		1790	31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	39'300		36'412.45		
840'981.00		1790	36200	Beitrag an Bibliotheken	906'000		901'771.89		
412'759.70		1790	36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	410'000		413'418.45		
523'100.00		1790	36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	527'000		523'834.00		
190'264.05		1790	36501	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		228'249.05		
612'610.35	**48'441.57**	**1792**		**Museum für Urgeschichte**	**564'500**	**12'900**	**585'939.17**	**34'211.85**	
	564'168.78			**Saldo**		**551'600**		**551'727.32**	
321'593.90		1792	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	328'900		326'977.45		
97'114.10		1792	30105	Besoldung Aushilfspersonal	71'000		77'410.80		Eine verspätete Abrechnung 1997; zusätzl. Honorarkosten für Publikationsschrift Grabungen Sennweid
34'126.40		1792	30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'800		32'375.70		
38'550.75		1792	30400	Personalversicherungsbeiträge	39'000		36'421.50		
5'036.00		1792	30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'670.55		
		1792	31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		6'877.80		Fotokopieraufwand Vorjahre über Forstamt abgerechnet
32'391.45		1792	31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	15'600		18'824.15		
2'017.80		1792	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'500		1'137.20		
		1792	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	2'500		2'424.35		
		1792	31506	Unterhalt Geräte u. Apparate	1'000		740.85		
2'813.75		1792	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		3'012.35		
32'927.40		1792	31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	21'000		21'943.00		
46'038.80		1792	31909	Diverser Sachaufwand	42'700		52'561.92		Ankäufe Museumsshop; Mehreinnahmen aus Verkauf
		1792	39001	Verr. Sachaufwand			561.55		
	44'343.92	1792	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		9'000		27'148.70	Vgl. 31909.00
	2'312.70	1792	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'074.15	
	1'784.95	1792	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		4'989.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
22'385.40		**1799**	**Kirchenwesen**	**28'200**		**21'742.10**		
	22'385.40		**Saldo**		**28'200**		**21'742.10**	
18'185.40		1799 30000	Besoldunganteil an bischöfl. Ordinariat	24'000		17'542.10		Besoldungsanteil für 1. Weihbischof entfällt
3'100.00		1799 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'100		3'100.00		
1'100.00		1799 36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100.00		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
131'474'358.54	**71'400'109.40**	**20**		**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**132'412'700**	**65'111'650**	**124'631'180.80**	**61'437'939.50**	
	60'074'249.14			**Aufwandüberschuss**		**67'301'050**		**63'193'241.30**	
1'094'379.10	**222'250.40**	**2000**		**Sekretariat und Allgemeines**	**1'331'100**	**320'600**	**1'186'273.69**	**193'311.45**	
	872'128.70			**Saldo**		**1'010'500**		**992'962.24**	
412'347.80		2000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	437'200		495'254.40		Ab 1.7.1998 1,0 Personalstelle zusätzlich
		2000	30105	Besoldung Aushilfspersonal	500				
3'767.35		2000	30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		3'478.75		
33'354.45		2000	30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'000		40'009.75		
49'471.80		2000	30400	Personalversicherungsbeiträge	52'600		59'354.10		
4'440.80		2000	30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'700		5'369.05		
12'838.80		2000	31000	Büromaterial, Fotokopien	16'000		16'715.95		
3'081.10		2000	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'061.00		
66'495.35		2000	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	48'600		56'541.11		Mehraufwand wegen Einrichtens eines zusätzlichen Arbeitsplatzes
217'184.40		2000	31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	300'000		177'157.30		Aufwendungen Internet und Sonderbeauftragte geringer als erwartet
16'391.15		2000	31909	Diverser Sachaufwand	25'000		23'318.25		Weniger Mitgliederbeiträge in den Bereichen Europa und Arbeitsmarktmassnahmen
		2000	39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	50'000		45'950.43		
275'006.10		2000	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	354'000		259'063.60		Günstiger wegen seltenen Gebrauchs der Infrastruktur
	24'720.00	2000	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		17'000		7'800.00	Rückgang der Zahl der Verfügungen im Bereich Lex Friedrich
	2'443.75	2000	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'939.25	
	5'086.65	2000	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		5'414.90	
	190'000.00	2000	48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		300'000		177'157.30	Siehe Kto. 31901.00
8'629'617.82	**615'995.60**	**2011**		**Amt für Berufsbildung**	**9'783'100**	**1'259'800**	**9'310'673.00**	**796'782.50**	
	8'013'622.22			**Saldo**		**8'523'300**		**8'513'890.50**	
749'849.80		2011	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	810'600		791'549.20		
		2011	30105	Besoldung Aushilfspersonal	1'000				
753.50		2011	30108	Entschädigung an Kommissionen	1'500				Sitzungsgelder wurden erst 1999 ausbezahlt
85'086.05		2011	30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'000		88'204.35		
86'979.00		2011	30400	Personalversicherungsbeiträge	94'300		92'393.20		
8'711.55		2011	30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'000		9'129.25		
		2011	31000	Büromaterial, Fotokopien	26'000		5'342.20		Neue Aufteilung des Kontos 31000 auf zwei Konten (31001.00)
20'631.25		2011	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			21'020.95		
6'481.50		2011	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		8'044.75		
824'589.27		2011	31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	813'000		847'436.80		Zu tief budgetiert
92'228.90		2011	31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	98'000		87'943.50		Weniger Lehrmeister-Weiterbildungskurse durchgeführt
		2011	31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	40'000		6'810.50		Weniger Projekte realisiert als vorgesehen
50'000.00		2011	31902	Dienstleistungen für Lehr-stellenerschliessung	62'000		61'600.00		
10'226.05		2011	31909	Diverser Sachaufwand	6'000		2'944.50		Weniger Repräsentation und Versammlungen
756'009.25		2011	36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	834'000		894'630.00		Steigende Schülerzahlen
1'687'375.00		2011	36101	Beitrag an Zentralschweiz. Technikum	1'700'000		1'814'952.00		Höhere Rechnungsstellung gemäss Konkordatsverteiler
44'495.00		2011	36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz	60'000		59'373.00		
1'171'208.00		2011	36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'188'000		1'225'376.00		Steigende Schülerzahlen

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
320'000.00		2011	36400	Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		500'000.00		
217'072.65		2011	36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	292'400		364'430.50		Steigende Schülerzahlen
151'053.95		2011	36501	Beitrag an Einführungskurse	150'000		184'311.33		Vermehrte Einführungskurse
1'126'479.70		2011	36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'347'000		1'132'633.70		Weniger Kurse durchgeführt
316'684.75		2011	36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	299'300		258'506.72		Weniger Kurse in der beruflichen Weiterbildung
483'270.25		2011	36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	450'000		507'661.95		Mehr Fahrkostenentschädigungsanträge von Lehrlingen
4'723.30		2011	36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenkurse	5'000		4'149.15		
415'709.10		2011	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	900'000		342'229.45		Reduktion wegen Kantonalisierung der KBZ
	55'129.80	2011	43100	Prüfungsgebühr und -material		60'000		77'240.05	Mehr Prüfungskandidaten aus anderen Kantonen
	86'088.00	2011	43300	Kursgeld für Lehrmeister-, Grund- und Weiterbildungskurse		91'500		78'630.00	Mindereinnahmen, da weniger Lehrmeister-Weiterbildungskurse
	4'899.30	2011	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		1'000		1'164.00	
	4'474.40	2011	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'718.30	
		2011	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	49'695.00	2011	46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		51'000		51'692.00	
		2011	46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		150'000		238'000.00	Zweite Rate des Bundesbeitrags wurde bereits 1998 ausbezahlt
		2011	46002	Bundesbeitrag an Lehrmeisterkurse		500		3'108.70	Bundesbeitrag Haushaltlehrmeisterkurs 1996/1997 verspätet eingegangen
	415'709.10	2011	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		900'000		342'229.45	Reduktion wegen Kantonalisierung der KBZ
11'288'081.99	**2'933'829.75**	**2013**		**Gewerblich-Industrielle Berufsschule**	**12'330'800**	**2'640'200**	**11'845'574.82**	**2'836'305.25**	
	8'354'252.24			**Saldo**		**9'690'600**		**9'009'269.57**	
905'968.40		2013	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'061'900		1'031'485.35		
226'370.45		2013	30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	219'400		263'695.65		Einarbeitung neue Rechnungsführerin; Neuaufteilung Aushilfs-Sekretariatsstelle
2'863.30		2013	30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'631.20		
4'690'361.95		2013	30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	4'811'200		4'630'994.05		Reduktion der Pensen durch Zusammenlegen von Klassen
127'201.45		2013	30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	177'800		131'823.05		Weniger Stellvertretungen, da weniger Militärdienstleistungen
2'406'083.50		2013	30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'652'800		2'626'528.50		Weniger Aushilfspersonal, da Klassenzusammenlegungen
86'758.95		2013	30206	Besoldung Lehrer u.Referenten für Weiterbildungskurse	192'300		66'393.55		Es wurden weniger Kurse durchgeführt
672'043.20		2013	30300	Sozialversicherungsbeiträge	755'700		696'821.95		
829'298.45		2013	30400	Personalversicherungsbeiträge	804'600		870'722.85		
88'077.25		2013	30500	Unfallversicherungsbeiträge	109'700		91'854.95		
		2013	30600	Betriebskostenanteil Mensa	60'800		66'509.85		
33'714.20		2013	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	55'200		27'531.00		Verschiedene BM-Zusatzqualifikationen über das BBT abgewickelt
		2013	30908	Personalbeschaffung / Inserate	2'500				Kosten wurden durch das Personalamt übernommen
66'617.65		2013	31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	23'000		20'089.50		
		2013	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	42'900		41'841.75		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
38'014.50		2013	31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	35'400		8'509.00		Verschiedene Posten irrtümlich über das Konto 31007.00 gebucht
41'669.41		2013	31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	37'200		37'019.80		
95'385.64		2013	31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	92'600		86'895.40		
156'855.10		2013	31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	185'200		207'332.17		
9'747.05		2013	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	13'300		12'805.80		
284'075.69		2013	31102	Anschaffung übrige Maschinen	35'100		36'772.70		
		2013	31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	203'000		204'049.27		
24'714.15		2013	31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	36'400		33'978.15		Verschiedene geplante Anschaffungen zurückgestellt
134'410.15		2013	31200	Strom, Wasser und Gas	150'000		183'458.90		
40'012.10		2013	31201	Heizmaterial	40'000		13'293.55		Heizung Neubautrakt 1 wird mit Erdgas betrieben.Abrechnung über Konto 31200.00
61'762.30		2013	31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	107'400		86'698.45		Weniger Anpassungen und Reparaturen
		2013	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			377.05		
		2013	31502	Unterhalt übrige Maschinen	18'000		20'271.89		
		2013	31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	54'000		55'316.33		
		2013	31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	18'000		13'809.65		
65'435.85		2013	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'000		47'584.35		
		2013	31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	20'000		13'527.65		Zum Teil in Konto 31007.00 belastet (deshalb dort Mehrkosten)
26'427.40		2013	31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	28'300		33'993.16		Anpassungen im Softwarebereich
50'026.10		2013	31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	62'800		43'368.90		Policenanpassung (neue Gesamtpolice für den Kanton Zug)
24'203.60		2013	31909	Diverser Sachaufwand	47'800		47'153.05		
99'984.20		2013	39001	Verr. Sachaufwand	113'000		89'436.40		Sparsamer Verbrauch von Reinigungsmaterial
		2013	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000				Verrechnungen über das Direktionssekretariat (Konto 39005.00)
	165'855.00	2013	43300	Schulgeld Technikumsvorbereitungs- und Weiterbildungskurse		120'000		167'466.85	Zusätzlicher Lehrgang (Automobildiagnostiker) durchgeführt
	215'760.85	2013	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		205'000		266'699.80	Verkauf von Altmobiliar aus Altbau
	76'296.55	2013	43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		60'000		58'384.80	
	46'101.90	2013	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		54'700		48'365.60	
	18'885.15	2013	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		42'901.20	
		2013	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	1'490'460.30	2013	46000	Bundesbeitrag		1'300'000		1'245'392.00	Wegen erhöhter Vorschusszahlung 1997 reduzierte Schlusszahlung 1998
	857'470.00	2013	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		800'000		932'595.00	Leichter Anstieg ausserkantonaler Schüler; Erhöhung Kantonsbeitrag
	63'000.00	2013	49001	Verr. Sachaufwand		74'500		74'500.00	
829'116.34	**313'589.15**	**2014**		**Schreiner-Technikerschule STZ**	**942'300**	**310'900**	**879'584.96**	**315'034.30**	
	515'527.19			**Saldo**		**631'400**		**564'550.66**	
8'794.50		2014	30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	6'800		15'334.60		Mit KR-Vorlage Nr. 557.1 (Laufnummer 9496) Mehrkosten bewilligt
41'605.80		2014	30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	8'000		960.20		Weniger Sitzungen
60'995.30		2014	30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	127'200		49'074.05		Weniger Hauptlehrer der GIBZ eingesetzt
		2014	30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000				
337'794.20		2014	30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	450'400		465'581.50		Mehraufwand bei den Lehrbeauftragten; geringerer Einsatz von Hauptlehrern der GIBZ

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
31'045.75		2014	30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	16'000		6'126.30		Weniger Kurse durchgeführt als geplant
35'943.90		2014	30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'000		38'659.90		
21'599.55		2014	30400	Personalversicherungsbeiträge	30'500		33'408.15		
3'467.45		2014	30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'800		4'231.60		
7'183.40		2014	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		3'099.00		Einige Kursthemen zum Teil durch die GIBZ abgedeckt
		2014	30908	Personalbeschaffung / Inserate	500				Kosten von Personalamt übernommen
8'785.85		2014	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'603.25		
		2014	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	15'000		13'247.20		
16'797.15		2014	31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	18'000		17'410.05		
5'919.80		2014	31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	4'000		4'726.85		
9'931.14		2014	31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	15'000		3'265.75		Verschiedene Anschaffungen zurückgestellt
2'976.00		2014	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	1'000		2'055.65		Zusätzliche Anschaffungen von Pinwänden
77'371.15		2014	31102	Anschaffung übrige Maschinen	7'000		7'670.15		
		2014	31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	20'000		35'803.12		Bestückung der Unterrichtszimmer mit je einem Beamer
14'821.50		2014	31106	Anschaffung Werkzeuge, Instru mente, Demonstrationseinr.	13'000		9'993.69		Weniger Reparaturen und Ersatzbeschaffungen (dafür Mehraufwand in Konto 31505.00)
43'316.57		2014	31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	31'500		40'243.35		Mehraufwand wegen Schulauftritts an der Holzmesse in Basel
		2014	31502	Unterhalt übrige Maschinen	1'000		1'520.90		
		2014	31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb	4'000		5'126.45		
		2014	31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	2'000		1'950.60		
4'367.50		2014	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		4'632.80		Weniger externe Weiterbildungskurse
		2014	31701	Schullager, Exkursionen			1'239.60		Lancierung der AWK-Module an der Holzmesse in Basel
25'913.63		2014	31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	18'500		15'180.00		Weniger externe Beratungen
3'201.00		2014	31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	2'300		2'466.40		
4'285.20		2014	31909	Diverser Sachaufwand	6'900		19'473.85		Platzmiete für den Messestand an der Holzmesse in Basel
63'000.00		2014	39001	Verr. Sachaufwand	76'500		74'500.00		
	57'150.00	2014	43300	Schul- und Kursgelder		34'000		56'260.00	Vorkurs und weitere Kurse im Bereich AWK wurden durchgeführt
	1'520.00	2014	43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000			Kein Materialverkauf
	1'324.45	2014	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		1'820.45	
		2014	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		107.90	
	87'464.70	2014	46000	Bundesbeitrag		69'100		70'365.95	
	166'130.00	2014	46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		204'200		186'480.00	Weniger ausserkantonale Studenten
1'746'806.71	**223'121.10**	**2015**		**Landw. Bildungs- und Beratungs-zentrum**	**1'813'100**	**219'600**	**1'801'636.60**	**232'946.85**	
	1'523'685.61			**Saldo**		**1'593'500**		**1'568'689.75**	
158'138.10		2015	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	152'000		151'446.50		
13'032.25		2015	30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	16'500		14'361.95		
3'280.25		2015	30108	Entschädigung an Berufsschul-kommission	4'000		2'729.95		
809'962.50		2015	30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	847'000		816'762.45		Reduktion eines Arbeitspensums von 100% auf 80%
128'055.35		2015	30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	114'000		130'497.05		Mehr Aushilfsanstellungen wegen Krankheit eines Hauptlehrers
88'077.45		2015	30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'200		88'784.60		
113'854.80		2015	30400	Personalversicherungsbeiträge	119'500		134'862.30		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
10'930.45		2015	30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		10'898.50		
29'781.20		2015	31000	Büromaterial f. Administration	18'500		11'842.25		Kopierpapierreserve reichte bis 1998
23'543.90		2015	31002	Lehrmittel für Schüler	26'000		28'355.40		
6'464.35		2015	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'194.60		
15'051.25		2015	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	17'000		3'047.10		Rest in Konto 31500.00 enthalten
22'899.40		2015	31102	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					
55'841.40		2015	31200	Strom, Wasser, Gas	48'500		59'546.55		Zu tief budgetiert
21'962.10		2015	31201	Heizkosten	24'000		20'373.25		Vorrat an Holzschnitzeln aus dem Vorjahr
5'516.05		2015	31300	Kleine Gebäudeunterhalt	5'800		7'380.50		Zu tief budgetiert
17'526.90		2015	31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'000		19'384.35		
		2015	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)			22'731.70		Zusätzliche Anschaffungen zweier Pinwände
		2015	31502	Unterhalt übrige Maschinen	26'000		26'326.85		
8'854.70		2015	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'338.20		
14'116.20		2015	31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		13'589.95		
19'148.25		2015	31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	19'000		7'652.20		Aenderung Meisterprüfung (Modulprüfungen); 1998 weniger Prüfungen
		2015	31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	17'000		11'541.60		Weniger Beratungen durch den Obstbaustellenleiter
34'400.00		2015	31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'098.00		
42'040.10		2015	31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	45'000		41'021.00		Aenderung des Ansatzes der Direktzahlungen durch den Bund
59'672.66		2015	31903	Beratungsdienst	74'000		82'808.30		Weiterbildungsangebot neu strukturiert
3'629.15		2015	31909	Diverser Sachaufwand	3'400		3'492.50		
6'034.60		2015	36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	9'200		5'750.90		Verschiedene Kurse schlossen selbsttragend ab
17'327.00		2015	36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'517.00		
4'402.05		2015	36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenkurse	6'300		5'933.45		
6'484.65		2015	36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'600		7'672.20		
6'779.65		2015	39001	Verr. Sachaufwand	9'000		5'695.45		Geringere interne Verrechnung von Büro- und Reinigungsmaterial
	20'655.00	2015	42700	Mietzins für Wohnung		25'000		25'020.00	
	12'943.40	2015	43500	Lehrmittelverkauf		13'000		14'097.10	
	3'210.00	2015	43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'210.00	
	5'864.75	2015	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		5'791.80	
	1'310.50	2015	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		9'125.90	
	37'088.05	2015	43900	Übrige Erträge		29'500		30'796.85	
	142'049.40	2015	46000	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		140'000		144'905.20	
7'676.30	**19'725.65**	**2017**		**Liegenschaft Landw'betrieb**	**10'500**	**23'000**	**9'743.90**	**17'504.25**	
12'049.35				**Saldo**	**12'500**		**7'760.35**		
7'676.30		2017	31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	10'500		9'743.90		
	19'725.65	2017	42700	Pachtzinsertrag		23'000		17'504.25	Pachtzinsertrag vom Hypothekarzinssatz der ZKB abhängig

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
7'085'577.92	**4'180'226.05**	**2019**		**Kaufmännische Berufsschule Zug**	**8'120'700**	**2'890'200**	**8'116'849.14**	**3'378'864.20**	
	2'905'351.87			**Saldo**		**5'230'500**		**4'737'984.94**	
212'918.35		2019	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	245'400		233'931.10		
18'511.65		2019	30105	Besoldung Büroaushilfen	8'000		8'003.05		
9'702.90		2019	30108	Entschädigung an Berufsschul-kommission	18'000		7'217.05		Weniger Sitzungen als geplant
2'533'496.95		2019	30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'507'800		2'531'532.60		Geringfügige Pensensteigerung einer Lehrerin
61'681.45		2019	30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	80'000		78'317.05		
908'520.95		2019	30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'035'000		1'161'640.20		Zusätzliche Stellvertretung während der Schwangerschaft einer Lehrerin
1'117'282.75		2019	30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'764'000		1'498'707.90		Mehr Kurse und Lehrgänge durchgeführt
42'229.25		2019	30207	Entsch. für Spezialaufgaben	82'500		27'720.95		Informatikbetreuung irrtümlich in diesem Konto budgetiert (richtig 31819.00)
391'890.15		2019	30300	Sozialversicherungsbeiträge	459'200		442'172.65		
431'036.50		2019	30400	Personalversicherungsbeiträge	507'500		477'645.50		
45'223.45		2019	30500	Unfallversicherungsbeiträge	58'500		51'505.10		
23'201.20		2019	30900	Aus- und Weiterbildungskosten			23'729.35		
2'496.20		2019	30901	Personalbeschaffung / Inserate	20'300				Unter Konto 31001 gebucht
158.40		2019	30902	Übrige Personalkosten	2'000				Keine übrigen Personalkosten angefallen
11'539.80		2019	31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		7'778.30		Sparsame Betriebsführung im Verwaltungsbereich
193'835.15		2019	31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	146'400		210'402.75		Intensiviertes Marketing im Weiterbildungszentrum
172'190.88		2019	31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	275'500		334'306.28		Mehr Lehrmitteleinkauf wegen Ausweitung Lehrlingsunterricht
51'740.04		2019	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	56'500		52'179.35		
250'374.85		2019	31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	242'600		229'117.08		Günstiger eingekauft
15'584.45		2019	31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	21'300		24'113.10		
2'835.45		2019	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	10'000		2'201.25		Geringerer Anfall als geplant
4'008.80		2019	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	40'600		505.30		Aus- und Weiterbildungskosten hier budgetiert; im Konto 30900.00 verbucht
30'691.80		2019	31701	Seminare, Exkursionen und Ver-anstaltungen	27'200		71'723.40		Nicht budgetierte Ausgaben für Sprachaufenthalt im Bereich Berufsmature (siehe auch Konto 43900)
214'265.00		2019	31819	Dienstleistungen Dritter	149'200		306'291.65		Zusätzlicher Lehrgang "Exportleiter" im Auftragsverhältnis vergeben
196.80		2019	31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	4'000				Alle Versicherungen seit 1998 im zentralen Protfeuille der Finanzdirektion
3'225.90		2019	31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	5'200		5'038.85		
4'429.90		2019	31909	Diverser Aufwand	4'800		8'072.03		Mehraufwand (mehr Kurse) beim Weiterbildungszentrum
32'785.00		2019	36100	Beiträge an andere Schulen	17'000		21'679.00		Mehr Lehrlinge mit Warenkunde in ausserkantonalen Schulen
299'523.95		2019	39001	Verr. Sachaufwand	321'200		301'318.30		Geringere interne Verrechnung für Telefon, Reinigungsmaterial und Porti
	14'268.00	2019	43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		15'000		24'972.00	Mehr entschädigungspflichtige Repetitionskurse
	2'428'066.25	2019	43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		1'665'900		2'112'837.60	Erfolgreiche Angebotspolitik im Weiterbildungszentrum
	130'824.30	2019	43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		248'000		324'810.35	Vermehrter Lehrmittelverkauf im Weiterbildungszentrum
	24'192.00	2019	43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		23'000		27'975.15	Mehr Absolventen
	24'123.65	2019	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		34'300		26'904.00	
	1'608.75	2019	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'484.15	
	882'758.75	2019	43900	Übrige Erträge		3'000		33'520.85	Inkasso für Sprachaufenthalt BM (31701.00)
	382'606.00	2019	46000	Bundesbeitrag		620'000		591'615.90	
	291'778.35	2019	46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		280'000		234'744.20	Weniger HKG-Studenten aus anderen Kantonen

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'103'087.86	**970'952.45**	**2030**		**Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit**	**1'222'000**	**774'800**	**1'356'135.90**	**880'411.00**	
	132'135.41			**Saldo**		**447'200**		**475'724.90**	
667'791.40		2030	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	699'600		825'739.30		Personalaufstockung LAM-Bereich (durch Bund finanziert 45001.00)
65'432.85		2030	30105	Besoldung Aushilfspersonal	40'000		7'252.00		Weniger Aushilfspersonal
		2030	30108	Entschädigung an Einigungsamt	500				
59'476.30		2030	30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'000		67'792.50		
80'130.70		2030	30400	Personalversicherungsbeiträge	80'300		94'483.10		
8'763.80		2030	30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		9'950.65		
7'566.90		2030	31000	Büromaterial	14'000		8'379.45		Weniger Durcksachenverbrauch dank EDV
15'844.10		2030	31309	Verbrauchsmaterial f. Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen					
722.46		2030	31504	Wartung und Betrieb EDV-Anlage für Arbeitsvermittlung	2'000		6'123.75		Softwareanpassung wegen Milleniumproblem
10'779.70		2030	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'000		7'761.65		
6'728.65		2030	31909	Diverser Sachaufwand	5'000		2'366.25		Geringerer Bedarf
		2030	36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500				
1'644.00		2030	36501	Beitrag an Bürgschafts- genossenschaften	2'000		895.00		
174'000.00		2030	36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	174'000		174'000.00		
		2030	36503	Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen	125'000		128'391.50		
4'207.00		2030	36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	3'500		5'099.00		Abhänig von konkreter Rechnungsstellung von Verbänden
		2030	39001	Verr. Sachaufwand			17'901.75		Interne Verrechnung von Miet- und Nebenkosten sowie Telefongebühren LAM
	80'650.00	2030	43100	Spruchgebühren		50'000		86'000.00	Mehr Arbeitszeit- und Ausländerbewilligungen erteilt
	4'251.80	2030	43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'864.70	
	6'741.00	2030	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		198.20	
	829'624.80	2030	45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV		150'000		220'968.00	Grössere Rückvergütung vom BWA gemäss Aufwand für Vollzug ALV
		2030	45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		530'000		504'000.00	Abrechnung mit BWA
	44'142.25	2030	45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		35'000		54'184.80	Mehr anrechenbarer Aufwand für Vollzug Arbeitsgesetz
	5'542.60	2030	49001	Verr. Sachaufwand		4'500		10'195.30	Entschädigung Bearbeitung Stellenatrittsgesuche Asylbewerber
2'938'429.75	**2'045'200.45**	**2031**		**Verwaltung Arbeitslosenkasse**	**2'581'900**	**2'236'200**	**2'748'940.79**	**2'630'360.70**	
	893'229.30			**Saldo**		**345'700**		**118'580.09**	
1'719'689.55		2031	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'703'300		1'692'292.20		
30'057.75		2031	30105	Besoldung Aushilfspersonal			15'167.75		Umwandlung eines Vollzeitarbeitsverhältnisses in ein Abrufarbeitsverhältnis
143'553.05		2031	30300	Sozialversicherungsbeiträge	140'200		140'181.65		
190'584.95		2031	30400	Personalversicherungsbeiträge	190'200		190'270.95		
22'353.60		2031	30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'200		22'161.75		
6'243.00		2031	30907	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		695.00		BWA übernahm Kosten der durchgeführten Weiterbildungskurse
31'863.55		2031	31000	Büromaterial, Fotokopien	30'000		22'525.90		Aufteilung des Kontos auf zwei Konten (31000.00 und 31001.00)
		2031	31001	Drucksachen, Formulare			7'718.00		
219'418.00		2031	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	20'000		145'285.10		Umzug der ALK von der Sumpfstrasse an die Industriestrasse
		2031	31104	Anschaffung Informatik			63'507.75		Anschaffung zusätzlicher PC's für Administration
		2031	31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			4'883.35		Zusätzliche Kosten für verschiedene Umbauarbeiten

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
260'325.60		2031	31504	Unterhalt und Betrieb Informatik	90'000		68'684.94		Hardwarekosten für die neuen PC-Programme der Arbeitslosenhilfe
6'018.70		2031	31700	Reise- und Verpflegungskosten	6'000		6'177.30		
3'500.00		2031	31800	Post- und Bankspesen	3'000		4'000.00		Unvorhergesehene Kosten beim Ausbau des elektronischen Auszahlungssystems
15'985.85		2031	31909	Diverser Sachaufwand	13'000		13'063.40		
288'836.15		2031	39001	Verr. Sachaufwand	354'000		352'325.75		
	10'482.40	2031	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'200		10'168.95	
	2'310.05	2031	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		10'539.40	
	2'032'408.00	2031	45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'100'000		2'448'652.35	Anstieg der Verwaltungskosten vom BWA zurückerstattet
		2031	45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		125'000		161'000.00	Zu tief budgetiert
19'129'773.25	**17'648'222.85**	**2032**		**Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen**	**13'455'000**	**11'427'000**	**8'838'182.90**	**8'885'636.35**	
	1'481'550.40			**Saldo**		**2'028'000**	**47'453.45**		
1'251'188.15		2032	36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	1'644'000		1'134'000.00		Ein Beschäftigungsprojekt zurückgestellt
30'600.00		2032	36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrm	84'000		70'600.00		Personalabgänge teilweise nicht ersetzt, da Rückgang der Stellenlosen
203'000.00		2032	36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	300'000		228'868.00		Weniger Projekte von Dritten
13'533'537.35		2032	37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (47000)	6'931'000		4'922'962.65		Weniger Aufwand VAM, da Löhne des Beschäftigungsprogramms von ALK übernommen (47000.00)
4'111'447.75		2032	37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	4'146'000		2'347'352.25		Weniger Personalkosten RAV, da Rückgang der Stellenlosen
		2032	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	350'000		134'400.00		
	3'237.75	2032	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		2032	45200	Rückerstattung Gemeinden an Beschäftigungsprogramme				1'480'921.45	Verspätete Genehmigung des BWA von Projekten 1995/96/97. Deshalb verspätete Schlusszahlung der Gemeinden
	13'533'537.35	2032	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (37400)		6'931'000		4'922'962.65	
	4'111'447.75	2032	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		4'146'000		2'347'352.25	
		2032	47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter		350'000		134'400.00	
15'634'943.85	**4'828'445.75**	**2035**		**Verkehrswesen, Tourismus**	**16'012'800**	**4'764'050**	**15'380'086.60**	**4'593'153.75**	
	10'806'498.10			**Saldo**		**11'248'750**		**10'786'932.85**	
201'903.70		2035	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	269'600		268'570.30		
3'922.10		2035	30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	5'000		1'980.00		Weniger Aushilfen als budgetiert
16'354.90		2035	30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		21'643.15		
23'413.65		2035	30400	Personalversicherungsbeiträge	31'600		31'443.60		
2'230.80		2035	30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'979.55		
2'040.70		2035	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		3'854.50		
179'969.50		2035	31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	153'500		148'096.30		
3'196.50		2035	31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'535.70		Schulungskosten Internet und GIS-System

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'123'000.00		2035	35000	Enschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'135'000		1'123'000.00		Von SBB keine Teuerung belastet
16'000.00		2035	36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000.00		
111'446.00		2035	36400	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	50'000		51'208.00		
23'621.00		2035	36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	22'000		26'956.00		Mehr vergünstigte Fahrausweise für Behinderte
410'808.00		2035	36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	530'400		578'983.50		Neuer Verteilschlüssel Tarifverbund Zug/Zugerbergbahn
13'201'447.00		2035	36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'407'000		12'745'821.00		Leistungen Regionalverkehr günstiger eingekauft
10'000.00		2035	36500	Beiträge für Ausstellungen	63'000		59'178.00		Beitrag an die Berufsschau des Gewerbeverbands Zug an der Zuger Messe
186'770.00		2035	36501	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	186'700		185'770.00		
118'820.00		2035	37400	Durchlauf.Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)	119'500		119'067.00		
	3'180.20	2035	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		2'000		8'523.40	Rückzahlung eines Beitrags
	646'380.00	2035	43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		690'000		679'600.00	
	164'480.00	2035	43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		193'700		205'338.00	Höhere Belastung der Stadt Zug für Mehrausgaben Zugerbergbahn
	1'221.55	2035	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'600		1'584.15	
		2035	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		2'378.20	
	3'479'113.00	2035	46200	Beitrag der Gemeinden an Regional-verkehr (Bahn + Bus)		3'351'750		3'186'455.00	Weniger Gemeindebeiträge, da günstigerer RPV-Leistungseinkauf
	66'869.00	2035	46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schiffahrtsges. SGZ		30'000		30'724.00	
	348'382.00	2035	46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		375'000		359'484.00	Gemeinden profitieren vom höheren Kostendeckungsgrad bei der Zugerbergbahn
	118'820.00	2035	47000	Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo. (37400)		119'500		119'067.00	
35'551'693.35	**13'992'526.30**	**2040**		**Allgemeine Sozialversicherung und**	**37'690'000**	**14'941'700**	**38'021'377.25**	**15'144'797.55**	
	21'559'167.05			**Saldo**		**22'748'300**		**22'876'579.70**	
328'305.00		2040	31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	315'000		357'705.00		Höherer Durchführungsaufwand bei den ausserordentlichen Ergängzungsleistungen
10'006'307.00		2040	36000	Kantonsbeitrag an die AHV	10'271'000		10'512'412.00		Bundesvorgaben
11'803'901.00		2040	36001	Kantonsbeitrag an die IV	12'649'000		12'344'205.00		Bundesvorgabe
541'650.00		2040	36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	530'000		320'499.00		Bundesvorgaben
5'776'206.00		2040	36600	Ergänzungsleistungen zu AHV- Renten	6'300'000		6'641'655.00		Mehrkosten wegen 3. ELG-Revision; höhere Bezügerzahl
5'021'241.00		2040	36601	Ergänzungsleistungen zu IV- Renten	5'350'000		5'643'377.00		Mehrkosten wegen 3. ELG-Revision; höhere Bezügerzahl
886'282.85		2040	36602	Mutterschaftsbeiträge	850'000		965'868.25		Höhere Bezügerinnenzahl
7'163.50		2040	36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	25'000		35'047.00		Mehrkosten wegen Praxis- und Verordnungsänderung bei Asylbewerbenden
768'705.00		2040	36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	900'000		737'705.00		Minderaufwand wegen 3. ELG-Revision; verbesserte Leistungen wegen Bundesrecht
411'932.00		2040	36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	500'000		462'904.00		Minderaufwand wegen 3. ELG-Revision; verbesserte Leistungen wegen Bundesrecht
	9'406.55	2040	43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		5'000		44'501.05	Wegen Einkommensverbesserungen von Bezügerinnen erhöhte Rückforderungsbeträge
	577'621.00	2040	46000	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		630'000		664'166.00	Mehraufwand in Konto 36600.00 (Bundessubvention 10%)

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	502'124.00	2040	46001	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		535'000		564'338.00	Mehraufwand in Konto 36601.00 (Bundessubvention 10%)
	3'335'436.00	2040	46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		3'423'700		3'504'133.00	Mehraufwand in Konto 36000.00
	3'934'638.00	2040	46201	Beitrag Gemeinden an die IV		4'216'300		4'114'731.00	Minderaufwand in Konto 36001.00
	180'550.00	2040	46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		176'700		106'837.00	Minderaufwand in Konto 36002.00
	2'599'292.00	2040	46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		2'835'000		2'988'745.00	Mehraufwand in Konto 36600.00
	2'259'559.00	2040	46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		2'407'500		2'539'519.00	Mehraufwand in Konto 36601.00
	3'581.75	2040	46205	Beitrag Gden. an Mindesbeitrag für Zahlungsunfähige		12'500		17'523.50	
	384'352.00	2040	46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		450'000		368'852.00	Minderaufwand in Konto 36604.00
	205'966.00	2040	46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		250'000		231'452.00	Minderaufwand in Konto 36605.00
24'282'007.85	**22'487'412.90**	**2050**		**Landwirtschaftsamt**	**24'713'500**	**22'516'200**	**23'017'630.60**	**21'118'721.95**	
	1'794'594.95			**Saldo**		**2'197'300**		**1'898'908.65**	
369'204.15		2050	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	373'800		371'822.90		
1'099.35		2050	30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		53'007.20		
42'427.35		2050	30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		36'530.50		Aufwand für Neueinsteiger auf IP bzw. Bio kleiner; Anzahl Stichproben reduziert
7'794.35		2050	30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		5'242.85		Weniger Sitzungen der Pachtkommission
22'867.25		2050	30109	Entschäd. an Tierschauexperten	7'000		7'545.90		
39'810.45		2050	30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'100		39'155.70		
43'833.05		2050	30400	Personalversicherungsbeiträge	43'300		47'172.90		
4'630.30		2050	30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'162.30		
4'897.15		2050	31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		4'070.25		Weniger Kopierkosten als erwartet
4'215.20		2050	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		5'470.50		
3'413.50		2050	31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer	4'000		3'662.50		
12'045.20		2050	31901	Förderung Viehzucht	47'500		28'982.90		Keine Beständeschauen durch kantonale Experten
1'910.20		2050	31909	Diverser Sachaufwand	3'000		2'709.65		
116'621.00		2050	36400	Beitrag an landw. Techniken	225'000		229'001.00		
70'794.50		2050	36500	Beitrag an Hagelversicherung	120'000		86'673.10		Grössere Rückerstattung der Prämien wegen positivem Schadensverlauf
8'042.90		2050	36501	Beiträge an landw. Verbände und Organisationen	14'000		9'340.00		Kein Beitrag an die kantonale Genossenschaft für Schlachtviehabsatz
45'000.00		2050	36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	45'000		45'000.00		
35'980.95		2050	36503	Beitrag an Förderung der Kleintierzucht	38'000		32'790.30		Reduktion der Kosten als Folge der Teilliberalisierung der Tierzuchtverordnung
74'265.20		2050	36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	87'000		29'480.00		Investitionen der MIBD viel tiefer als ursprünglich geplant
1'893.50		2050	36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000		1'682.60		
58'694.30		2050	36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	35'000		90'924.65		Grosse Flächenordnung wegen Feuerbrand
7'153.00		2050	36507	Beitrag an Braunviehzuchtver- band und Zuchtstiermarkt	8'000		7'129.00		
145'821.10		2050	36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	160'000		142'693.70		Anzahl der Herdebuchtiere rückläufig
1'887.10		2050	36509	Verwaltung Bauernhilfskasse	1'300		1'009.40		
22'389.30		2050	36510	Beitrag an Pferdezucht	22'000		20'085.80		
1'580.00		2050	36511	Beitrag an Zuchtstiere und Zuchfamilien	3'500		1'950.00		Massive Reduktion der aufgeführten Stiere
594'369.00		2050	36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	610'000		602'036.00		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
112'310.00		2050	36513	Beitrag an Umstellung auf biologischen Landbau	220'000		97'596.50		Nur drei Betriebe zur Umstellung angemeldet
1'208'101.00		2050	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	1'250'000		1'227'836.00		
		2050	37501	Durchlauf. Bundesbeitrag für Pferdezucht	2'000				Kein Beitrag an Pferdezucht als Folge der Teilliberalisierung der Tierzuchtverordnung
2'973'617.50		2050	37502	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter	3'100'000		2'974'790.50		
9'955'315.00		2050	37503	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen	9'700'000		9'461'510.00		
7'849'660.00		2050	37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen	8'000'000		6'885'501.00		Weniger Betriebe, da Pflanzenbau und Tierhaltung nach IP-Normen vorgeschrieben
440'365.00		2050	37505	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide	420'000		460'065.00		
	13'760.00	2050	43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		17'600.00	
	2'207.25	2050	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		2'547.15	
		2050	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		396.40	
	17'362.00	2050	46001	Bundesbeitrag an Rindvieh (Grundbeitrag)		17'500		19'084.00	Beitragsschwankungen wegen Aenderung der Rindviehbestände
	4'676.00	2050	46002	Bundesbeitrag an Kleinviehzucht		4'800		4'501.00	
	22'349.15	2050	46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		3'000		64'890.90	Definitiver Entschädigungsbeitrag des Bundes für die Feuerbrandbekämpfung 1997
	1'208'101.00	2050	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		1'250'000		1'227'836.00	
		2050	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Pferdezucht		2'000			
	2'973'617.50	2050	47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter		3'100'000		2'974'790.50	
	9'955'315.00	2050	47003	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen		9'700'000		9'461'510.00	
	7'849'660.00	2050	47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen		8'000'000		6'885'501.00	
	440'365.00	2050	47005	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide		420'000		460'065.00	
1'206'182.05	**497'666.45**	**2058**		**Meliorationsamt**	**1'197'300**	**463'500**	**1'055'113.75**	**406'397.00**	
	708'515.60			**Saldo**		**733'800**		**648'716.75**	
166'864.20		2058	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	171'600		171'168.55		
13'048.85		2058	30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'400		13'349.35		
20'236.80		2058	30400	Personalversicherungsbeiträge	19'700		20'588.40		
2'077.05		2058	30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		2'089.50		
1'039.75		2058	31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		540.00		
4'382.55		2058	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		4'636.30		
1'772.85		2058	31909	Diverser Sachaufwand	2'500		2'271.65		
301'075.00		2058	36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	220'000		123'100.00		Rückgang der Bauvorhabe
199'020.00		2058	36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	300'000		312'000.00		
		2058	36800	Einlage in Meliorationsfonds	1'000		39'850.00		Zwei grössere Beitragsrückerstattungen
		2058	37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800				
		2058	37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
297'360.00		2058	37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	200'000		119'520.00		Rückgang der Bauvorhaben (47000.00)

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
66'625.00		2058 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	60'000		28'000.00		Rückgang der Bauvorhaben
66'340.00		2058 37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		124'000.00		Mehr Bauvorhaben abgerechnet
66'340.00		2058 37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	100'000		94'000.00		
		2058 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		39'850.00	Zwei grössere Beitragsrückerstattungen
	1'001.45	2058 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		1'027.00	
		2058 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	297'360.00	2058 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		200'000		119'520.00	
	66'340.00	2058 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		124'000.00	
	66'625.00	2058 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		60'000		28'000.00	
	66'340.00	2058 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		100'000		94'000.00	
		2058 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000			
	19'070.55	**2059**	**Fonds zur Sanierung landw. Kleinbetriebe (28.02.85)**					
19'070.55			**Saldo**					
	19'070.55	2059 48200	Entnahme aus Fonds-Bestandeskonto					
945'280.00	**401'874.00**	**2065**	**Amt für Wohnungswesen**	**1'208'200**	**323'900**	**1'063'362.10**	**7'712.40**	
	543'406.00		**Saldo**		**884'300**		**1'055'649.70**	
		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	232'200		210'413.40		
		2065 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'600		16'620.65		
		2065 30400	Personalversicherungsbeiträge	25'900		24'425.40		
		2065 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'261.35		
		2065 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		926.70		
388'800.00		2065 36200	Beitrag an Gemeinde für Wohnbauförderung	250'000				Beitrag bereits 1997 ausbezahlt
4'262.00		2065 36600	Beitrag an Kapitalzins im soz. Wohnungsbau	30'000				Für zwei Geschäfte des alten Wohnbauförderungsgesetzes Beiträge nicht geltend gemacht
470'696.00		2065 36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	450'000		587'921.30		Zwei grössere Bauvorhaben. Erstzahlung 1998
70'498.00		2065 36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	130'000		216'493.30		Mehr Gesuche um Bausparbeiträge
1'250.00		2065 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		2'150.00		Weniger Handänderungen als erwartet
1'250.00		2065 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		2'150.00		Siehe Konto 37000.00
4'262.00		2065 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				
4'262.00		2065 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				
	1'250.00	2065 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		2'150.00	
		2065 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'262.40	
		2065 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	4'262.00	2065 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			
	4'262.00	2065 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			
	2'500.00	2065 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		4'300.00	Siehe Konto 37000.00
	389'600.00	2065 48000	Entnahme aus Wohnbauförderungs-Reserve (2392.8)		250'000			Beitrag bereits 1997 aus der Reserve entnommen
1'704.40		**2067**	**Amt für wirtschaftliche Landesversorgung**	**400**		**14.80**		
	1'704.40		**Saldo**		**400**		**14.80**	
1'704.40		2067 31909	Diverser Sachaufwand	400		14.80		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
64'761'887.23	**41'868'268.37**	**30**	**BAUDIREKTION**	**68'290'200**	**38'045'500**	**67'579'217.10**	**38'901'696.60**	
	22'893'618.86		**Aufwandüberschuss**		**30'244'700**		**28'677'520.50**	
2'529'589.20	**156'497.20**	**3000**	**Sekretariat und Allgemeines**	**2'837'600**	**83'000**	**2'633'418.33**	**188'281.30**	
	2'373'092.00		**Saldo**		**2'754'600**		**2'445'137.03**	
1'262'485.85		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'300'400		1'259'391.10		
50'548.80		3000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	45'000		79'486.95		Ersatz für einen krankheitshalber ausgefallenen Postkurier
6'858.10		3000 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'452.10		
105'388.30		3000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'300		105'988.15		
143'139.20		3000 30400	Personalversicherungsbeiträge	149'100		139'885.00		
20'506.70		3000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'800		20'306.60		
	11'000.65	3000 30600	Betriebsrechnung Cafeteria	10'000				Siehe Konto 3000.43900
21'436.05		3000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		23'925.10		
141'351.05		3000 31000	Büromaterial, Fotokopien	140'000		112'909.82		Aufgeschobener Ankauf von Verbrauchsmaterial
		3000 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			3'136.30		
22'438.25		3000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		29'565.33		Vermehrter Bedarf an Fachliteratur
20'036.25		3000 31103	Anschaffung Fahrzeuge					
90'052.45		3000 31106	Anschaffung bautechn. Geräte	53'000		35'862.00		
		3000 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	6'000		3'590.40		
		3000 31506	Unterhalt bautechn. Geräte			13'037.73		
5'714.20		3000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'104.45		
68'355.90		3000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	137'000		142'151.85		
30'300.30		3000 31900	Verbandsbeiträge	36'000		34'875.60		
		3000 31908	Kant. Energiefachstelle	70'000		58'045.35		Aufwände und Erträge Zuger Messe zeitlich verschoben
37'904.05		3000 31909	Diverser Sachaufwand	50'000		42'455.90		
71'803.15		3000 36500	Beitrag zur Förderung von Holz schnitzelheizungen					
35'000.00		3000 36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	30'000				Keine Beitragsgesuche
		3000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	60'000		52'314.60		
396'270.60		3000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	548'000		459'934.00		
	10'064.85	3000 43100	Verwaltungsgebühren		5'000		10'697.10	
	7'699.60	3000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'000		7'626.15	
	1'092.10	3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		22'481.40	
		3000 43900	Betriebsrechnung Cafeteria				39'376.65	Höhere Frequenzen
	115'665.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		50'000		108'100.00	Höhere Entschädigung als Folge höherer Investitionen im Nationalstrassenbau
	10'975.00	3000 46000	Bundesbeitrag an Energiespar-massnahmen		10'000			Kein Beitrag erhältlich
37'888'634.12	**28'252'652.72**	**302**	**Tiefbau**	**39'587'900**	**31'428'600**	**40'208'998.57**	**32'263'113.00**	
	9'635'981.40		**Saldo**		**8'159'300**		**7'945'885.57**	
3'127'055.40	**1'262'088.90**	**3020**	**Tiefbauamt**	**3'258'300**	**1'242'000**	**3'231'246.10**	**1'332'480.75**	
	1'864'966.50		**Saldo**		**2'016'300**		**1'898'765.35**	
2'486'279.70		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'520'900		2'513'552.90		
		3020 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
199'660.30		3020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	202'700		200'863.20		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
284'942.65		3020 30400	Personalversicherungsbeiträge	292'400		291'076.20		
52'813.50		3020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'300		53'114.90		
2'477.20		3020 31003	Kartenmaterial, Plankopien	8'000		5'649.50		
1'898.10		3020 31103	Anschaffung Fahrzeuge					
2'250.00		3020 31400	Vermarkung Kantonsstrassen	5'000		9'960.25		Neuvermarkung Verbindungsstrasse Baar-Steinhausen
		3020 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	3'000		1'674.00		
44'498.60		3020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	49'000		45'727.10		
12'720.65		3020 31813	Studien, Vorprojekte Dritter	80'000		69'275.35		Verzögerung bei Einführung des Qualitätsmanagements
39'514.70		3020 31901	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	34'000		40'352.70		Vermehrte Vertragsabschlüsse
	19'336.00	3020 41200	Konzessionsgebühren		12'000		4'340.00	
		3020 43100	Verwaltungsgebühren				29'177.50	
	14'669.65	3020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'000		14'853.40	
	4'216.25	3020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		13'182.85	
	932'000.00	3020 43800	Eigenleistungen für Strassenbau-investitionen		1'010'000		949'000.00	
	291'867.00	3020 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		200'000		321'927.00	Höhere Rückvergütung an Personalaufwand für Nationalstrassenneubau
20'831'315.72	**20'831'315.72**	**3022**	**Strassenbau Spezialfinanzierung Saldo**	**21'579'000**	**21'579'000**	**22'384'827.25**	**22'384'827.25**	
12'405'859.65		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neu-investitionen gem. IR'Rechnung	21'579'000		11'861'270.88		
8'425'456.07		3022 38200	Einlage in Spez'finanzierungs-verpflichtung für Strassenbau			10'523'556.37		
	2'642'852.00	3022 44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'500'000		2'616'773.00	
		3022 48200	Entnahme aus Spezialfinanzierg Strassenbau		599'700			
	1'502'085.70	3022 49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		1'380'000		1'839'103.95	
	16'686'378.02	3022 49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		17'099'300		17'928'950.30	
13'744'478.55	**5'651'697.00**	**3023**	**Strassenunterhalt**	**14'350'600**	**8'037'100**	**14'300'851.20**	**8'015'545.00**	
	8'092'781.55		**Saldo**		**6'313'500**		**6'285'306.20**	
3'488'429.10		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'583'500		3'530'304.85		
		3023 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000				
198'487.60		3023 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	150'000		140'576.00		
		3023 30121	Inkonvenienzentschädigung			155'572.80		Neues Konto, bisher in Konto 31700.00 enthalten
293'055.70		3023 30300	Sozialversicherungsbeiträge	303'200		300'177.25		
386'824.80		3023 30400	Personalversicherungsbeiträge	413'600		397'984.95		
106'364.10		3023 30500	Unfallversicherungsbeiträge	106'800		108'208.00		
71'880.80		3023 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	200'000		240'579.90		Pfluganbau an Räumfahrzeug und Ersatz von Kompressor
2'381'846.25		3023 31400	Kleine Korrektionen und Unter-haltsarbeiten	2'225'000		2'152'205.15		
2'896'302.50		3023 31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	3'500'000		3'708'297.55		Vorleistungen Littibach-/Lissibachbrücke
684'938.00		3023 31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	570'000		571'939.65		
204'850.65		3023 31404	Werkhof und Lagerplätze	250'000		255'101.25		
1'098'126.95		3023 31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	800'000		832'996.30		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
36'993.70		3023 31406	Radwege	30'000		32'086.65		
373'212.00		3023 31407	Strassenbeleuchtung	400'000		479'844.00		Beitragsleistungen an Gemeinden, Nachzahlung 1997
180'661.00		3023 31408	Regionale Buslinien	210'000		225'141.75		
406'957.40		3023 31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	600'000		534'358.75		
539'856.45		3023 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	650'000		473'599.60		Weniger Treibstoffverbrauch. Geringere Fahrzeugservice-, Unterhalts- und Reparaturkosten
113'122.80		3023 31506	Werkzeuge und Geräte	110'000		101'264.40		
80'269.20		3023 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	179'000		10'017.80		Inkonvenienzentschädigung an Personal, siehe Konto 30121
23'234.60		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	29'000		24'663.20		Geringere Prämien durch Abschluss einer Kollektiv-Haftpflichtversicherung
34'886.80		3023 31909	Diverser Sachaufwand	35'000		25'421.40		Weniger Kosten für Betriebsabrechnung und Spezialauswertungen
22'502.90		3023 39001	*Verr. Sachaufwand*	500		510.00		
	32'358.50	3023 41200	Konzessionsgebühren		33'000		24'942.50	Reduzierte Konzessionsgebühren gestützt auf Fernmeldegesetz
		3023 43100	Bewilligungsgebühren				1'950.00	
	21'425.80	3023 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		22'100		21'879.20	
	20'520.05	3023 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		42'556.85	
		3023 43606	Leistungen aus Sachversiche- rungen		1'000			
	2'698'000.00	3023 43800	Eigenleistungen für Strassen-bauinvestitionen		3'157'000		3'143'000.00	
	843'415.55	3023 43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		650'000		776'035.25	Höhere Eigenleistungen bei baulichen Massnahmen des Bundes
121'675.25		3023 45100	Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		42'331.25	
	594'494.90	3023 46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen		650'000		794'209.35	Höhere Teilzahlungen von Bundesbeiträgen
	1'292'957.50	3023 46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		2'940'000		3'032'987.75	
	46'721.00	3023 46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		60'000		26'238.00	Reduzierter Bundesbeitrag für Spezialbeläge
		3023 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung		300'000			
	101'803.70	3023 49001	Verr. Sachaufwand		129'000		109'414.85	Minderverbrauch
185'784.45	**507'551.10**	**3025**	**Wasserbau**	**400'000**	**570'500**	**292'074.02**	**530'260.00**	
321'766.65			**Saldo**	**170'500**		**238'185.98**		
29'960.15		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	50'000		16'919.70		
78'757.85		3025 31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	100'000		86'861.60		
53'803.05		3025 31810	Studien, Vorprojekte Dritter	200'000		162'662.85		Minderaufwand für Projektstudien Reussdammsanierung
		3025 36000	Anteil Bund am Wasserzins			786.97		
23'263.40		3025 39001	*Verr. Sachaufwand*	50'000		24'842.90		Geringere Belastungen durch Forstamt
	507'491.10	3025 41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		560'000		530'060.00	
		3025 43100	Bewilligungsgebühren				200.00	
	60.00	3025 43900	Übrige Erträge		500			
		3025 46000	Bundesbeitrag		10'000			
3'472'565.71	**238'879.15**	**3050**	**Amt für Umweltschutz**	**3'748'200**	**95'300**	**3'517'936.15**	**153'818.80**	
	3'233'686.56		**Saldo**		**3'652'900**		**3'364'117.35**	
1'673'174.40		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'747'600		1'737'950.60		
9'678.50		3050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		29'286.65		Löhne für Berufspraktikanten. Rückerstattung auf Konto 3050.43604
135'753.15		3050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	141'600		140'704.10		
196'474.50		3050 30400	Personalversicherungsbeiträge	205'800		206'302.90		
29'661.25		3050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'200		30'779.75		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'074.85		3050 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		1'736.80		
13'983.35		3050 31103	Anschaffung Fahrzeuge					
22'081.55		3050 31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		21'549.75		
158'375.10		3050 31490	Massnahmen betr. Grundwasser	255'000		254'319.45		
95'591.90		3050 31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	191'000		171'634.85		Einsparungen durch vermehrte Analysen des Kant. Labors, weniger externe Aufträge
170'840.90		3050 31492	Massnahmen betr. Schadstoff-bodenbelastung	200'000		162'611.95		Geringere Entschädigungen für Düngeverbote
40'535.11		3050 31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	55'000		52'820.00		
445'194.70		3050 31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	365'000		275'706.80		Einsparungen dank Zusammenarbeit der Innerschweizer Kantone. Aktualisierung und Applikation Emissionskataster nicht abgeschlossen
1'284.40		3050 31495	Massnahmen betr. Abwässer	5'000				Weniger externe Analysen. Durchführung durch Kant. Labor
20'456.20		3050 31499	Unterhalt alte Kehrichtdeponie Baarburg	80'000		69'246.35		Vorarbeiten für den Einsatz des Kanalfernsehens noch nicht beendet
		3050 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge	16'000		12'670.40		
33'831.75		3050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		32'094.30		
206'775.95		3050 31810	Gutachten, Studien Dritter	176'000		83'227.70		Mehr Eigenleistungen für Risikokataster. Sanierungsziele Wilersee 1997 realisiert. Zustandsbericht der Zuger Oberflächengewässr verzögert
217'798.15		3050 39001	Verr. Sachaufwand	200'000		235'293.80		Mehrbedarf an Analysen und Verstärkung der Deponieüberwachung
	112'600.00	3050 43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		23'415.00	
	9'928.95	3050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'300		10'318.65	
	10'808.25	3050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		38'053.15	Rückerstattungen für längere Unfallabsenz eines Mitarbeiters
	17'727.95	3050 45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		35'000		34'698.00	
	87'814.00	3050 46000	Bundesbeitrag		20'000		47'334.00	Höhere Entschädigung im Rahmen der Abrechnung Luftmessungen 1997
16'855'824.50	**12'229'193.20**	**306**	**Hochbau**	**17'672'300**	**5'265'000**	**16'828'636.05**	**5'426'240.40**	
	4'626'631.30		**Saldo**		**12'407'300**		**11'402'395.65**	
2'271'831.85	**22'656.65**	**3060**	**Hochbauamt**	**1'836'100**	**8'500**	**1'798'038.30**	**6'946.00**	
	2'249'175.20		**Saldo**		**1'827'600**		**1'791'092.30**	
1'110'302.30		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'255'700		1'150'032.65		
88'215.40		3060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'700		90'182.45		
131'856.00		3060 30400	Personalversicherungsbeiträge	149'800		136'829.70		
16'838.25		3060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'900		17'269.50		
349.75		3060 31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		64.40		
2'831.10		3060 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	3'000		2'790.35		
5'255.50		3060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		6'430.75		
916'183.55		3060 31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	300'000		394'438.50		Mehraufwand infolge Neuplanung der Strafanstalt Zug
	6'593.95	3060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		6'746.00	
	16'062.70	3060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		200.00	
14'298'424.85	**4'409'712.90**	**3061**	**Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens**	**15'283'700**	**4'284'000**	**14'510'399.55**	**3'741'617.45**	
	9'888'711.95		**Saldo**		**10'999'700**		**10'768'782.10**	
1'766'539.60		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'881'700		1'897'576.45		
726'099.70		3061 30105	Besoldung nebenamtl. Abwarte und Reinigungspersonal	780'000		768'187.85		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
17'524.00		3061 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	21'000		20'462.00		
202'488.60		3061 30300	Sozialversicherungsbeiträge	219'700		216'481.90		
202'982.70		3061 30400	Personalversicherungsbeiträge	220'000		223'070.60		
38'272.35		3061 30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'000		40'322.80		
410'115.60		3061 31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	408'000		406'348.45		
626'454.55		3061 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	610'000		662'902.97		Starker Anstieg des Energieverbrauchs durch vermehrten Einsatz von EDV-Anlagen und Klimatisierung von EDV-Räumen
604'470.50		3061 31201	Heiz- und Nebenkosten	690'000		646'739.00		Günstigerer Einkauf von Heizöl
207'755.10		3061 31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgebühren	220'000		202'156.62		Reduzierter Einkauf von Reinigungsmaterial
7'148.00		3061 31308	Kleinwerkzeuge und Betriebsmaterialien	8'000		7'616.45		
726'166.60		3061 31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	1'801'000		1'593'449.25		Reduktion der Revisions- und Unterhaltsarbeiten infolge Umnutzungen bzw. des Bezugs von neuen kantonseigenen Gebäuden
1'804'706.60		3061 31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'427'500		1'302'406.26		Reduktion im Hinblick auf Renovation Athene und Neubau KBZ
71'664.10		3061 31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	168'500		96'298.05		Geringere Betriebskosten der Notstromversorgung der Funkanlagen und kleinerer Aufwand Küchensanierung Rehabilitationszentrum Blasenberg
273'875.15		3061 31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	363'000		329'700.45		Kostengünstigere Massnahmen für Kantonsschule, geringerer Schneeräumungsbedarf. Erfolg bei Arbeitsvergabe
106'788.30		3061 31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	115'000		56'928.15		Minderaufwand infolge Beschränkung des Unterhalts
222'832.00		3061 31460	Parkplatzbewirtschaftung	225'000		212'645.15		Anpassung der Überwachungspauschale. Kein Neudruck von Parkkarten
1'404'895.20		3061 31470	Renovationen und Sanierungen	1'100'000		1'049'392.05		
45'488.10		3061 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	57'500		38'386.40		Kleine Wartungs- und Reparaturkosten. Günstiger Einkauf von Klein- und Reinigungsgeräten
33'108.55		3061 31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	40'000		34'743.10		Ersatz und Reparatur von Telefonapparaten geringer als budgetiert
3'671'468.45		3061 31601	Mieten für Amtsräume	3'690'000		3'592'268.50		Vertragsauflösung Liegenschaften Neugasse 1 und Poststr.10 Mietzinsreduktion als Folge Hypozinsentwicklung
9'487.20		3061 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		14'164.90		
816'564.20		3061 31801	Telefontaxen und -abonnemente	864'500		839'992.75		Gesprächsrabatte der Swisscom ab Juli
68'617.95		3061 31819	Reinigungsinstitute	67'000		58'547.05		Verzicht auf Entlastung der Hauswarte durch Reinigungsinstitute
226'886.00		3061 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	237'000		185'460.00		Reduktion der Prämien durch die Gebäudeverischerung
6'025.75		3061 39001	Verr. Sachaufwand	15'300		14'152.40		
	633'320.15	3061 42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		714'000		735'357.75	Mehreinnahmen durch Vermietungen auf dem Gaswerkareal
	23'140.00	3061 42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		80'000		9'400.00	Das Areal Zythus in Cham konnte nur zum Teil vermietet werden
	257'267.50	3061 42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		250'000		264'036.50	
	138'641.85	3061 42801	Parkplatzbewirtschaftung Park- und Nachzahlgebühren		120'000		152'664.20	
	10'881.80	3061 43500	Verkauf Altmaterial und div. Einnahmen		8'000		19'666.45	Mehrerlöse infolge Verkaufs alten Mobiliars der Steuerverwaltung
	228'068.65	3061 43600	Rückerstattung Telefonkosten		213'000		270'694.80	Rückvergütungen für Mietleitungen und Aboverträge für Grossanlagen
	11'871.25	3061 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		12'000		12'725.40	
	16'417.50	3061 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		11'699.60	
	9'768.20	3061 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		27'843.80	Für Reparatur Fassadenverkleidung Halle U2 Werkhof Hinterberg
	26'235.00	3061 46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		25'000		24'776.00	
	31'179.85	3061 46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt'- und Werkgebäude etc.		23'000		65'864.60	Der Bundesbeitrag an den Unterhalt der Liegenschaft Werkhof Hinterberg hängt von den ausgeführten Massnahmen ab (siehe Konto 31410.82)
	2'000'000.00	3061 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)		1'100'000		605'393.00	Reduzierte Entnahme aufgrund der effektiven Aufwendungen
	1'022'921.15	3061 49001	Verr. Sachaufwand		1'145'500		1'092'990.15	Geringerer Bedarf an Reinigungsmaterial interner Verwaltungsstellen

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		3061 49009	Verr. Kantons- und Bundesbeitrag		563'500		448'505.20	Minderaufwand für die Renovation der Aussenhülle des Kantonalen Zeughauses und entsprechend reduzierter Beitrag der Denkmalpflege
285'567.80	**7'796'823.65**	**3064**	**Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens**	**552'500**	**972'500**	**520'198.20**	**1'677'676.95**	
7'511'255.85			**Saldo**	**420'000**		**1'157'478.75**		
37'288.20		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	14'500		33'965.55		Mehraufwand infolge schwieriger Einschätzung des Strom- und Wasserverbrauchs der Liegenschaft Hofstrasse 15
31'777.00		3064 31201	Heiz- und Nebenkosten	39'000		21'906.75		Günstigerer Einkauf von Heizöl; Minderbedarf für Liegensch. Hofstr.15
1'232.00		3064 31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		3'538.85		
55'642.85		3064 31441	Überbaute Grundstücke	462'500		450'810.05		
7'774.00		3064 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	16'500		9'977.00		Reduktion der Gebäudeverischerungsprämien
151'853.75		3064 31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.	10'000			150'000.00	Rückerstattung der Grundstückgewinnsteuer von der Gemeinde Steinhausen (Verwaltungsgerichtsentscheid)
	38'686.15	3064 42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		34'000		57'055.60	Nachzahlung gestundeter Pachtzinsen Liegensch. Schönau Hagendorn
	387'043.55	3064 42301	Ertrag überbauter Grundstücke		436'500		442'691.35	
	7'371'093.95	3064 42400	Gewinn aus Verkäufen		1'000		1'027'930.00	Gewinn aus den Verkäufen der Liegenschaften Alpenblick in Edlibach, Zugerstrasse 37 in Unterägeri und Tennisplatz GS Nr. 1727 in Oberägeri
		3064 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
		3064 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)		500'000			Keine Entnahme aus der Reserve
4'015'273.70	**991'046.10**	**3080**	**Amt für Raumplanung**	**4'444'200**	**1'173'600**	**4'390'228.00**	**870'243.10**	
	3'024'227.60		**Saldo**		**3'270'600**		**3'519'984.90**	
1'409'509.05		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'417'300		1'426'620.95		
31'092.30		3080 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		17'359.25		Minderaufwand infolge geringeren Bedarfs von Aushilfspersonal
114'268.25		3080 30300	Sozialversicherungsbeiträge	115'600		113'741.65		
168'289.75		3080 30400	Personalversicherungsbeiträge	168'300		169'053.40		
23'319.40		3080 30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'000		23'257.00		
22'746.35		3080 31003	Planmaterial und div. Sachaufwand	60'000		46'925.75		Minderaufwand infolge vermehrten Einsatzes des GIS
6'553.80		3080 31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		5'963.30		Verschiebung der Heckenbepflanzung auf 1999
64'140.00		3080 31400	Wanderwege	114'000		114'000.00		
10'294.25		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	25'000		35'781.50		Mehraufwand Bau von nicht budgetierten Amphibienschutzmassnahmen
3'076.10		3080 31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		3'564.40		
		3080 31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000				Verzicht auf Auswechslung von Bojen im Zuger- und Aegerisee
8'173.30		3080 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'875.45		
578'678.40		3080 31813	Planungsarbeiten durch Dritte	700'000		833'090.95		Mehraufwand Aktualisierung des kantonalen Verkehrsrichtplanes
		3080 31815	Verkehrszählungen	10'000				Verzicht auf Reparatur bzw. Neueinrichtung von Verkehrszählstellen
751'470.75		3080 36200	Beiträge an Gemeinden für Naturschutz	800'000		752'467.60		Verschiebung Abschluss von Naturschutzverträgen mit Korporationen
757'761.20		3080 36500	Beiträge an diverse private Institutionen	22'000		22'018.50		
24'018.50		3080 36600	Beiträge an Private für Naturschutz	860'000		764'224.85		Minderaufwand infolge einer geringeren Zahl von Verträgen
17'168.10		3080 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	40'000				Keine durchlaufenden Bundesbeiträge für Gemeinden
24'714.20		3080 39001	Verr. Sachaufwand	31'000		53'283.45		Mehraufwand wegen Bau Amphibienschutzmassnahmen (RRB 17.2.98)
	49'050.00	3080 43100	Verwaltungsgebühren		60'000		56'600.00	
	350.00	3080 43400	Arbeiten für Dritte		10'000			Keine Aufträge von Dritten
	8'520.50	3080 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'493.60	
	1'148.60	3080 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		17'394.30	
	914'808.90	3080 46000	Bundesbeitrag		1'050'000		787'755.20	Abweichung infolge schwieriger Einschätzung der Bundesbeiträge
	17'168.10	3080 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		40'000			Keine durchlaufenden Bundesbeiträge für Gemeinden

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
70'095'359.56	**47'561'356.13**	**35**		**JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION**	**72'769'000**	**44'518'500**	**73'148'562.97**	**51'714'907.17**	
	22'534'003.43			**Aufwandüberschuss**		**28'250'500**		**21'433'655.80**	
3'199'892.80	**564'305.25**	**3500**		**Sekretariat, Eichmeister und Allgemeines**	**3'892'400**	**759'800**	**4'058'609.01**	**740'446.50**	
	2'635'587.55			**Saldo**		**3'132'600**		**3'318'162.51**	
1'056'975.35		3500	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'327'400		1'182'651.35		2 Stellen konnten nicht sogleich wieder besetzt werden
73'515.50		3500	30105	Besoldung Aushilfspersonal	82'500		65'125.45		Praktikantenstelle wurde nicht besetzt
95'345.30		3500	30108	Entschädigung an Kommissionen	161'000		146'571.80		
98'651.15		3500	30300	Sozialversicherungsbeiträge	125'600		110'820.30		
121'275.00		3500	30400	Personalversicherungsbeiträge	155'500		140'299.90		
12'237.00		3500	30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'700		13'425.75		
9'102.00		3500	31000	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'878.20		
8'671.90		3500	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		6'444.45		
14'887.90		3500	31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	14'900		16'095.60		
450.80		3500	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		1'213.80		
6'590.00		3500	31800	Briefporti, Einschreibtaxen	9'000		7'327.55		
42'384.55		3500	31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	34'000		33'504.90		
114'771.90		3500	31814	Entschädigung an Beratungsstellen	120'000		147'158.45		zuverlässige Budgetierung nicht möglich
422'657.50		3500	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	326'000		331'395.78		
36'573.60		3500	31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		228'163.75		zuverlässige Budgetierung nicht möglich (Luxor-Attentat)
1'013.90		3500	31902	Aufwand Feier "150 Jahre BV"	530'000		529'626.67		
71'635.65		3500	31909	Diverser Sachaufwand	27'000		98'623.30		Mehraufwand nach Abschluss eines Haftungsprozesses
		3500	39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	70'000		47'626.26		Buchungen im Zuständigkeitsbereich KFV (22'400)
1'013'153.80		3500	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	770'100		943'655.75		zu tief budgetiert und ungeplanter Aufwand
		3500	42000	Zins aus PC Eichamt				40.85	
	23'690.00	3500	43100	Spruchgebühren		25'000		26'105.00	
	193'636.70	3500	43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		220'000		278'647.80	zuverlässige Budgetierung nicht möglich
	101'860.20	3500	43102	Eichgebühren		100'000		103'363.90	
	2'992.50	3500	43500	Formularverkauf und div. Einnahmen		3'000		1'877.20	
	2'029.55	3500	43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000		1'100.00	
	5'610.60	3500	43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		120'000		93'506.25	
	6'596.70	3500	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		7'275.65	
	571.00	3500	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		891.85	
	31'318.00	3500	45000	Rückerstattung Bund an Leist. gem. Opferhilfegesetz		31'400		29'670.00	kleinerer Bundesbeitrag als 1997 (verfügung des EJPD vom 26.2.98)
	196'000.00	3500	49001	Verr. Sachaufwand		240'000		197'968.00	
3'817'835.60	**9'613'038.20**	**3511**		**Grundbuchamt**	**3'785'100**	**6'525'000**	**3'490'637.75**	**10'156'300.30**	
5'795'202.60				***Saldo***	**2'739'900**		**6'665'662.55**		
3'109'489.45		3511	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'081'500		2'847'327.85		weniger Personal
450.00		3511	30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				keine Aushilfskräfte beschäftigt
250'809.45		3511	30300	Sozialversicherungsbeiträge	249'200		230'410.75		
342'630.90		3511	30400	Personalversicherungsbeiträge	343'800		318'257.85		
37'919.80		3511	30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'200		34'438.55		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
41'067.10		3511	31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		29'064.90		
		3511	31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten			7'654.55		Budgetbetrag in Konto 31000 enthalten
7'970.60		3511	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'118.35		
		3511	31895	EDV-Betriebskosten Dritter			3'813.65		Kosten sind neu durch Amt zu tragen
8'868.30		3511	31909	Diverser Sachaufwand	12'400		6'901.30		Weniger Fachbücher gekauft
18'630.00		3511	39001	Verr. Sachaufwand	10'000		5'650.00		Mikroverfilmung reduziert
	9'583'585.35	3511	43100	Grundbuchgebühren		6'500'000		10'132'489.45	Abbau der Rückstände der GB-Belege
	18'457.00	3511	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		18'300		16'930.85	
	10'995.85	3511	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'700		6'880.00	
3'145'789.80	**1'794'068.56**	**3512**		**Vermessungsamt**	**2'895'500**	**1'606'400**	**3'006'337.30**	**2'053'742.10**	
	1'351'721.24			**Saldo**		**1'289'100**		**952'595.20**	
1'041'569.15		3512	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'071'800		1'054'580.10		
4'197.60		3512	30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		19'603.55		Befristete Anstellung Lehrling nach Lehrabschluss
84'339.95		3512	30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'300		86'529.60		
118'172.25		3512	30400	Personalversicherungsbeiträge	120'000		120'088.45		
18'324.10		3512	30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'400		18'552.45		
9'447.15		3512	31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		4'097.10		Verbrauchsmaterialien unter Kto. 31309.00 verbucht
53'280.15		3512	31003	Plankopien des Vermessungswerkes	60'000		28'216.35		Geringerer Verkauf und teilweise direkte Verrechnung durch Geometer
		3512	31106	Anschaffung Geräte, Apparate	32'000		33'089.35		
12'068.15		3512	31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	12'000		12'212.85		
36'421.65		3512	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	9'000		7'776.80		
22'382.80		3512	31506	Unterhalt Geräte und Apparate	3'000		2'096.05		
25'680.00		3512	31609	Büromietentschädigung	25'700		25'680.00		
15'167.10		3512	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		14'120.55		
1'530'483.80		3512	31813	Vermessungsarbeiten Dritter	1'290'000		1'416'589.20		Mehr Nachführungsarbeiten als erwartet
76'438.95		3512	31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	70'000		74'778.10		
10'521.60		3512	31909	Diverser Sachaufwand	24'000		20'533.10		
1'720.80		3512	35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	2'500		580.50		
47'330.45		3512	35200	Anteil Gden. am Verkauf Daten der amtl. Vermessung	40'000		23'908.10		Rückgang, weil weniger Datenverkäufe 1997
3'926.20		3512	39001	Verr. Sachaufwand	2'800		2'175.65		
	986'998.86	3512	43100	Beiträge der Grundeigentümer		800'000		1'048'653.10	Mehr Nachführungsarbeiten als erwartet
	188'518.55	3512	43400	Arbeiten für Dritte		200'000		287'361.15	Grössere Aufträge von der Stadt Zug
	7'944.05	3512	43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		12'000		3'614.45	Weniger Gesuche für Reproduktion von Plänen
	99'477.10	3512	43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		140'000		222'768.70	Abschluss mehrerer Verträge für Dauerbenutzung von Daten
	3'762.35	3512	43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		4'000			Keine Verkäufe von Grenzzeichen
	10'410.50	3512	43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		12'000		4'319.75	Weniger Planverkäufe, weil mehr Daten gekauft werden
	73'907.00	3512	43503	Verkauf Plankopien		80'000		46'109.10	Geringerer Verkauf und teilweise direkte Verrechnung durch Geometer
34'317.95		3512	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-31'000	41'129.45		Mehr Steuern wegen höheren Einnahmen
	6'209.10	3512	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'359.50	
	514.65	3512	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'938.10	
	13'544.50	3512	46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		32'000		12'776.65	Vorgesehene Projekte noch nicht abgerechnet
	402'781.90	3512	46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		350'000		417'841.60	Höherer Beiträge wegen grosser Nachführungstätigkeit 1997

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
135'477.60	**42'134.65**	**3513**		**GIS-Fachstelle**	**151'000**	**45'000**	**154'666.19**	**28'479.35**	
	93'342.95			**Saldo**		**106'000**		**126'186.84**	
9'787.75		3513	31309	Verbrauchsmaterialien	16'000		15'460.10		
87'757.00		3513	31819	Dienstleistungen Dritter	94'000		98'372.40		
18'495.15		3513	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	29'000		28'781.25		
19'437.70		3513	31909	Diverser Sachaufwand	12'000		12'052.44		
	24'918.90	3513	43400	Arbeiten für Dritte		25'000		19'237.20	Mit kantonsinternen Arbeiten ausgelastet
	17'215.75	3513	43500	Verkauf von Daten und div. Einnahmen		20'000		7'777.75	Weniger Datenverkäufe an externe Kunden
		3513	49001	Verr. Sachaufwand				1'464.40	
152'127.20	**119'992.30**	**3515**		**Liegenschaftsschätzungskommission**	**177'000**	**170'000**	**136'930.60**	**113'901.55**	
	32'134.90			**Saldo**		**7'000**		**23'029.05**	
10'747.65		3515	30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	20'000		12'802.45		
119'756.10		3515	30108	Entschädigung an Kommission	132'000		103'432.95		Geplante Steuerschätzungen nicht durchgeführt
8'394.45		3515	30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		7'070.70		
23.85		3515	30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		24.75		
6'672.25		3515	31000	Büromaterial, Drucksachen	9'000		7'644.00		
		3515	31003	Plankopien			2'509.85		In Konto 31000 budgetiert
3'155.05		3515	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		1'411.20		
3'377.85		3515	31909	Diverser Sachaufwand	3'500		2'034.70		
	119'992.30	3515	43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		170'000		113'901.55	
2'473'993.85	**4'471'995.55**	**3561**		**Handelsregisteramt**	**2'332'300**	**3'810'300**	**2'279'153.48**	**4'223'288.41**	
1'998'001.70				**Saldo**	**1'478'000**		**1'944'134.93**		
1'459'189.95		3561	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'515'700		1'510'190.65		
56'230.80		3561	30105	Besoldung Aushilfspersonal	48'000		55'466.10		Einstellung einer Aushilfe für die Umstellung auf ISOV-Finanz
122'714.25		3561	30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'400		127'089.00		
170'558.30		3561	30400	Personalversicherungsbeiträge	179'700		180'720.60		
18'081.70		3561	30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'500		18'658.20		
21'702.30		3561	31000	Büromaterial	18'000		13'800.40		
		3561	31001	Drucksachen, Formulare			1'204.65		Neugeschaffenes Konto; Budgetierung erfolgte unter Büromaterial
910.40		3561	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		779.05		
11'803.55		3561	31800	Porti und Postgebühren	13'000		13'194.93		
1'425.00		3561	31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'825.00		
611'377.60		3561	36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	410'000		356'224.90		Reduktion des Bundesanteils infolge elektronischer Uebermittlung der Tagebücher nach Bern
	3'562'734.50	3561	43100	Handelsregistergebühren		2'800'000		3'211'563.56	
	9'056.45	3561	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'400		9'364.45	
	204.60	3561	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		900		2'360.40	
	900'000.00	3561	49000	Verr. Personalaufwand		1'000'000		1'000'000.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
917'283.50	**381'963.75**	**3565**		**Konkursamt**	**1'018'900**	**320'100**	**1'017'785.85**	**984'886.60**	
	535'319.75			**Saldo**		**698'800**		**32'899.25**	
16'163.25		3565	31000	Büromaterial	18'000		13'465.50		
		3565	31001	Drucksachen, Formulare			3'085.15		Neugeschaffenes Konto; Budgetierung erfolgte unter Büromaterial
114.35		3565	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug			393.50		
470.90		3565	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		256.70		
535.00		3565	31909	Diverser Sachaufwand	400		585.00		
900'000.00		3565	39000	Verr. Personalaufwand	1'000'000		1'000'000.00		
	381'890.25	3565	43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		320'000		984'847.60	Mehr als erwartet Konkursverfahren abgeschlossen
	73.50	3565	43101	Viehverschreibungsgebühren		100		39.00	
24'513'131.95	**24'513'131.95**	**3581**		**Strassenverkehrsamt**	**24'485'700**	**24'485'700**	**25'210'554.35**	**25'210'554.35**	
				Saldo					
2'877'489.25		3581	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'856'100		2'895'384.70		
4'280.00		3581	30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		46'367.40		
233'305.15		3581	30300	Sozialversicherungsbeiträge	235'500		238'167.15		
323'889.00		3581	30400	Personalversicherungsbeiträge	326'800		330'017.80		
35'536.85		3581	30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'800		36'014.35		
6'500.00		3581	30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000.00		
16'340.00		3581	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	18'500		20'810.00		Mehrkosten Experten-Grundkurs
13'458.88		3581	31000	Büromaterial	15'000		14'247.30		
67'949.05		3581	31001	Drucksachen, Formulare	90'000		77'216.40		Weniger Drucksachen
		3581	31004	Fachliteratur, Zeitschriften			5'045.75		Neu Kontosplittung 31001.00 / 31004.00
47'770.60		3581	31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	4'000		1'835.70		Weniger Werkzeugersatzkosten
4'972.55		3581	31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		3'365.70		Weniger Berufskleider angeschafft bzw. ersetzt
12'842.30		3581	31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		21'558.90		Zwei Lieferantenrechnungen im gleichen Jahr für Fahrradvignetten
103'928.75		3581	31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	102'000		103'644.45		
		3581	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		4'332.50		
41'052.70		3581	31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	34'000		47'629.80		Reparatur Abgas-Absauganlage und Rohrpostanlage
11'407.80		3581	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		13'334.95		
89'471.70		3581	31800	Posttaxen und -gebühren	70'000		82'543.90		Posttaxen zu tief budgetiert
9'158.50		3581	31814	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'547.00		
65'012.40		3581	31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	67'500		57'155.40		Rückgang der Fahrradvignettenverkäufe
4'892.50		3581	31820	Prämien Sachversicherungen	4'700		5'140.50		
87'556.60		3581	31822	Prämien Motorfahrzeug-Tages-haftpflichtversicherung	90'000		53'308.40		Weniger Fahrzeugexporte und Tagesschilder
308'026.00		3581	31823	Prämien Fahrrad- und Mofa-haftpflichtversicherung	322'500		272'971.00		Rückgang des Fahrrad- und Mofabestandes
608.70		3581	31900	Verbandsbeiträge	1'000		776.90		
13'585.55		3581	31909	Diverser Sachaufwand	6'500		3'036.95		Fachliteratur und Zeitschriften neu auf Konto 31004.00
394'823.10		3581	39001	Verr. Sachaufwand	470'500		415'047.15		Rückgang Administrativmassnahmen
458'000.00		3581	39002	Verr. Zinsen	366'000		366'400.00		
2'290'000.00		3581	39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	1'830'000		1'832'000.00		
304'896.00		3581	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	333'000		314'704.00		
16'686'378.02		3581	39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	17'099'300		17'928'950.30		Mehr Reinertrag infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	19'447'872.05	3581	40600	Verkehrssteuem Motorfahrzeuge		19'400'000		20'060'305.75	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	37'880.00	3581	40601	Verkehrssteuern Mofa		40'000		34'790.00	Rückgang des Mofabestandes

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	1'888'271.00	3581	43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise		1'900'000		1'866'882.00	
	1'712'799.50	3581	43101	Prüfungsgebühren		1'750'000		1'860'314.50	Optimale Hallenauslastung. Zusätzlich 0,5 Experteneinheiten
	110'951.00	3581	43102	Gebühren Schiffahrtskontrolle		130'000		122'303.00	
	302'780.00	3581	43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		300'000		302'225.00	
	220.00	3581	43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		240.00	
	28'898.50	3581	43502	Drucksachenverkauf		35'000		27'001.70	Weniger Drucksachenverkauf
	308'026.00	3581	43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		322'500		272'971.00	Gegenkonto zu 31823.00
	87'556.60	3581	43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		90'000		53'308.40	Gegenkonto zu 31822.00
	346.00	3581	43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		500		33.70	
	17'074.95	3581	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'400		17'476.70	
	5'440.55	3581	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		2'055.25	
	422'291.65	3581	43900	Übrige Erträge		350'000		450'010.85	Mehr Schilderabtretungen
	76'560.15	3581	44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		80'000		79'914.30	
	66'164.00	3581	44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		65'000		60'722.20	
298'043.10	**107'743.05**	**3587**		**Öl-, Chemie- und Strahlenschutzwehr**	**337'800**	**142'700**	**151'895.25**	**101'850.00**	
	190'300.05			**Saldo**		**195'100**		**50'045.25**	
38'874.65		3587	31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote	58'000				
		3587	31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen			50'196.10		
106'189.10		3587	31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	36'000		3'460.20		
67'151.55		3587	31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge Boote	53'800		39'196.85		
		3587	31506	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen			7'412.75		
50'827.80		3587	31815	Schadenbehebungskosten	160'000		21'629.35		
35'000.00		3587	31817	Ausbildung und Kurswesen	30'000		30'000.00		
	67'743.05	3587	43600	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		130'000		20'363.00	
	40'000.00	3587	46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		12'700		81'487.00	
26'039'905.61	**3'384'863.92**	**3590**		**Kantonspolizei**	**27'928'700**	**3'881'300**	**27'565'600.00**	**5'335'556.61**	
	22'655'041.69			**Saldo**		**24'047'400**		**22'230'043.39**	
16'473'594.65		3590	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	17'209'300		17'007'745.65		
230'316.70		3590	30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	264'200		414'254.50		Einführung Verkehrskontrolldienst
476'505.25		3590	30120	Nebenbezüge gem. Reglement	573'700		556'863.40		
679'350.00		3590	30121	Inkonvenienzentschädigung	708'800		695'776.65		
1'392'118.10		3590	30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'463'000		1'456'044.50		
1'876'341.95		3590	30400	Personalversicherungsbeiträge	2'008'800		1'958'711.25		
211'825.55		3590	30500	Unfallversicherungsbeiträge	225'100		219'259.40		
		3590	30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000				
288'110.70		3590	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	290'000		249'269.80		Kurse "Einvernahme" nicht durchgeführt
128'966.85		3590	31000	Büromaterial, Fotokopien	94'400		98'494.90		
		3590	31001	Drucksachen, Formulare	49'000		22'864.75		
		3590	31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	24'000		25'838.60		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
16'893.27		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger und Fahndungsr	20'700		17'187.62		
43'219.90		3590 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	42'800		105'017.10		Zusätzlich Möbilierung PDS Cham
270'638.10		3590 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	230'800		276'527.15		Totalschaden an Fahrzeug, Schadensregelung u. Neuanschaffung
137'999.75		3590 31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	193'900		173'979.55		Anlage bestellt, Lieferung Frühjahr 1999
		3590 31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	100'000		78'691.20		
73'173.80		3590 31200	Strom, Gas, Wasser	85'000		73'929.50		
138'079.65		3590 31301	Dienstkleider, Uniformen	143'800		151'561.55		
160'616.35		3590 31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	55'100		46'052.05		
48'985.65		3590 31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	45'000		49'091.20		
28'575.85		3590 31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	33'300		33'987.26		
4'909.60		3590 31307	Verbrauchsmat. für Polizeistationen, Verwalt'/Umweltpol.	4'000		2'443.65		
372'204.10		3590 31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	450'000		317'418.81		Keine externen Aufträge und weniger Unterhaltskosten
105'560.65		3590 31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	110'000		114'219.00		
207'941.15		3590 31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	201'000		207'724.30		
26'913.05		3590 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	80'000		72'534.25		
		3590 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	30'000		27'084.75		
343'656.50		3590 31801	Telefongebühren	328'100		329'798.70		
78'308.15		3590 31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	83'600		84'709.70		
72'554.85		3590 31820	Prämien Sachversicherungen	73'400		73'871.00		
		3590 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	544'900		556'010.22		
119'276.31		3590 31901	Beratungsstelle Verbrechensverhütung und Pressestelle	100'000		102'924.06		
38'430.34		3590 31902	Transport- und Ausschaffungskosten	40'000		27'492.69		Weniger kostenpflichtige Polizeitransporte
65'816.95		3590 31909	Diverser Sachaufwand	37'500		23'664.85		Zu hoch budgetiert
1'016'021.00		3590 36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'054'000		1'037'466.50		
		3590 39000	Verr. Personalkosten	479'000		524'947.00		
548'787.10		3590 39001	Verr. Sachaufwand	83'000		63'115.90		
		3590 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	35'000		43'603.10		
357'164.00		3590 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	333'500		238'196.60		
	26'462.00	3590 43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		25'000		23'137.00	
	171'720.00	3590 43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		180'000		165'720.00	
	253'604.60	3590 43400	Dienstleistungen an Dritte		220'000		244'070.65	
	44'739.20	3590 43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		50'000		43'818.70	
	13'682.05	3590 43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		12'000		3'822.60	
7'049.79		3590 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-7'000	7'227.34		
	21'280.00	3590 43600	Rückerstattung Transportkosten		30'000		27'051.60	
	101'569.10	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		106'500		106'048.90	
	87'595.90	3590 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		120'000		75'708.05	
		3590 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		18'288.00	Totalschaden an Fahrzeug, Schadensregelung u. Neuanschaffung
	1'403'788.87	3590 43700	Bussen		1'850'000		3'300'090.41	Einführung Parkplatzbewirtschaftung/mehr Radaranlagen
	1'208'326.00	3590 45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'208'300		1'235'220.00	
	52'096.20	3590 49001	Verr. Sachaufwand		85'500		92'580.70	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
2'254'957.40	**1'604'713.25**	**3592**		**Amt für Ausländerfragen**	**2'314'600**	**1'833'000**	**2'556'017.57**	**1'814'409.65**	
	650'244.15			**Saldo**		**481'600**		**741'607.92**	
1'349'754.15		3592	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'501'400		1'489'427.10		
120'620.05		3592	30105	Besoldung Aushilfspersonal	76'000		149'169.10		Massive Zunahme zugewiesener Asylbewerber
97'083.45		3592	30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylbewerber	73'000		168'426.15		Mehr und aufwendigere Befragung, Aufstockung Dolmetscherteam
3'680.00		3592	30107	Zulagen für Pikettdienst	7'100		8'262.85		
122'763.55		3592	30300	Sozialversicherungsbeiträge	135'000		137'812.40		
165'277.60		3592	30400	Personalversicherungsbeiträge	177'100		177'686.80		
18'571.30		3592	30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'200		20'415.05		
41'998.80		3592	31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		24'848.80		
		3592	31001	Drucksachen, Formulare			14'629.25		Unter Konto 31000 budgetiert
2'841.50		3592	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'800		3'383.20		
12'624.10		3592	31800	Portoauslagen, PTT-Gebühren	10'000		12'862.20		Erhöhter Bedarf wegen Gesuchszunahme
		3592	31815	Unentgeltliche Rechtshilfe durch Dritte	4'500		748.40		
49'500.00		3592	31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		59'100.00		Projektkosten für rückkehrorientierte Ausbildungsprogramme für bosnische Staatsangehörige
55'710.80		3592	31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	10'000		76'271.52		Von falschen Voraussetzungen ausgegangen
25'482.20		3592	31909	Diverser Sachaufwand	12'000		23'852.75		Mehrkosten Sicherheitspapier und Uebersetzungskosten
180'972.00		3592	36000	Anteil Bund an Gebühren des kant. Amtes f. Ausländerfragen	200'000		189'122.00		
7'865.00		3592	36200	Anteil Gemeinden an Gebühren des Amtes f. Ausländerfragen					
212.90		3592	39001	Verr. Sachaufwand					
	1'372'059.40	3592	43100	Fremdenpolizeigebühren		1'650'000		1'416'532.15	Mehr Gesuche um Gebührenerlass, Abnahme Saisonnier und Beendigung Aktion Bosnien-Herzegowina
	8'889.40	3592	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'500		9'843.80	
	1'870.00	3592	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		7'741.15	
	33'764.05	3592	45000	Rückerst. Bund für Zwangsmass- nahmen und Vollzugskosten		9'000		75'908.50	
	49'500.00	3592	45001	Rückerst. Bund für Rückkehr-beratungsstelle		49'500		49'500.00	
	138'630.40	3592	49001	Verr. Sachaufwand		113'000		254'884.05	Höhere Leistungen für andere Abteilungen
1'252'321.70	**672'403.95**	**3595**		**Strafanstalt**	**1'302'200**	**611'900**	**1'338'204.42**	**548'314.55**	
	579'917.75			**Saldo**		**690'300**		**789'889.87**	
593'959.10		3595	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	603'800		601'538.50		
66'126.45		3595	30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	65'500		80'999.95		Anstellung einer zusätzliche Aushilfe
33'927.65		3595	30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	36'000		32'630.50		
3'287.50		3595	30107	Zulagen und Nebenbezüge	21'000				Neu unter Konto 30121
10'500.00		3595	30121	Inkonvenienzentschädigung			22'200.00		
54'150.00		3595	30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'200		55'269.45		
69'091.80		3595	30400	Personalversicherungsbeiträge	72'600		74'810.35		
8'424.75		3595	30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		8'588.05		
		3595	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	500		2'017.75		
		3595	31000	Büromaterial, Fotokopien			524.80		Neues Konto; vorher 31909
		3595	31001	Drucksachen, Formulare			1'152.75		Neues Konto; vorher 31909
		3595	31004	Fachliteratur, Zeitschriften			817.30		Neues Konto; vorher 31909
24'603.20		3595	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	25'000		4'485.54		Weniger Anschaffungen wegen Neubau

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		3595	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate			190.20		Neues Konto; vorher 31100
1'213.35		3595	31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'500		709.80		
13'335.65		3595	31301	Bekleidung der Insassen	13'400		13'014.45		
97'702.05		3595	31306	Lebensmittel	95'000		94'123.13		
6'339.25		3595	31307	Haushalt und Wäsche	6'000		6'357.50		
2'317.25		3595	31308	Betriebsmaterial Werkstatt	3'000		69.65		
59'338.30		3595	31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		69'974.25		
		3595	31502	Unterhalt Maschinen			3'605.80		Neues Konto; vorher 31100
19'720.40		3595	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	20'000		18'637.75		
		3595	31506	Unterhalt Geräte und Apparate			9'937.40		Neues Konto; vorher 31100
1'572.70		3595	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'600		1'301.80		
		3595	31801	Telefonkosten			3'064.45		Neues Konto; vorher 31909
30'767.90		3595	31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	23'000		32'597.60		Vermehrter Einsatz des Anstaltsarztes
1'470.00		3595	31817	Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie	1'600		1'373.05		
83'945.50		3595	31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	85'000		87'239.65		
18'588.10		3595	31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	17'500		18'476.40		
21'401.65		3595	31909	Diverser Sachaufwand	12'000		48'152.40		Mehraufwand des Berarters wegen Neubau-Planung
10'731.50		3595	36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	12'500		12'478.40		
16'243.70		3595	39001	Verr. Sachaufwand	38'800		28'179.55		
	476'749.00	3595	43200	Kostgelder		400'000		310'176.05	Weniger Insassen aus anderen Kantonen
	743.60	3595	43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000			
	177'896.00	3595	43500	Verkauf Holz		200'000		179'694.00	
3'563.95		3595	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'000	3'686.25		
	3'871.35	3595	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'900		3'965.50	
	1'344.00	3595	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		11'324.00	
	11'800.00	3595	45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		10'000		43'155.00	Mehr Ausschaffungshäftlinge
1'894'599.45	**291'001.75**	**3597**		**Straf- und Massnahmenvollzug, Schutzaufsicht für Erwachsene**	**2'147'800**	**327'300**	**2'182'171.20**	**403'177.20**	
	1'603'597.70			**Saldo**		**1'820'500**		**1'778'994.00**	
300'817.60		3597	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	338'300		350'453.75		
18'015.35		3597	30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	18'500		19'084.25		
25'650.90		3597	30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'600		29'619.30		
35'342.40		3597	30400	Personalversicherungsbeiträge	39'200		38'488.10		
3'800.55		3597	30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'283.30		
2'671.35		3597	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'329.95		
		3597	31001	Drucksachen, Formulare			440.00		Neues Konto; vorher 31000
		3597	31004	Fachliteratur, Zeitschriften			419.20		Neues Konto; vorher 31909
8'672.40		3597	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		8'773.75		
400.00		3597	31800	Portoauslagen	400		410.00		
16'992.10		3597	31909	Diverser Sachaufwand	9'500		17'052.55		Mehraufwand des Beraters für Reorganisation Amt
530'543.20		3597	35100	Strafvollzugskosten in andern Anstalten	465'000		975'470.00		Mehr Vollzugsfälle; 2 Fälle in Sicherheitsabteilungen
629'882.30		3597	35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	810'000		438'534.55		Weniger stationäre Massnahmen

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
321'811.30		3597 35102	Betriebskostenanteil an Inter- kantonale Strafanst. Bostadel	420'200		295'812.50		
	1'891.55	3597 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'186.70	
		3597 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		838.75	
		3597 43900	Übrige Erträge		100			
	289'110.20	3597 45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		325'000		400'151.75	Nachzahlung IV-Fall

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
79'475'442.52	**21'335'028.95**	**40**		**SANITÄTSDIREKTION**	**75'507'900**	**21'505'300**	**84'343'743.47**	**21'948'269.04**	
	58'140'413.57			**Aufwandüberschuss**		**54'002'600**		**62'395'474.43**	
2'699'862.36	**8'981.55**	**4000**		**Sekretariat und Allgemeines**	**2'191'300**	**7'300**	**2'392'598.30**	**11'787.75**	
	2'690'880.81			**Saldo**		**2'184'000**		**2'380'810.55**	
1'097'857.20		4000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'207'800		1'222'711.35		Belastung 20% Sekretariatsstelle für 2 Monate von 4005.30100
58'448.75		4000	30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		25'967.75		Beschäftigung Lehrling nach Lehrabschluss gem. RRB 5.8.97
91'383.55		4000	30300	Sozialversicherungsbeiträge	96'800		100'202.25		
128'687.00		4000	30400	Personalversicherungsbeiträge	142'400		143'415.75		
13'024.85		4000	30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'400		14'086.10		
		4000	30900	Aus- und Weiterbildungskosten			4'000.00		Fachkurs eines Miarbeiters (RRB)
24'325.05		4000	31000	Büromaterial, Fotokopien	17'500		18'665.95		
		4000	31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'832.75		
		4000	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		4'566.35		
6'265.60		4000	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		5'770.95		
987'618.91		4000	31810	Gutachten, Beratung u. Dienst- leistungen Dritter	355'000		506'785.15		Zusätzliche Beraterhonorare für neues Spitalgesetz, Trägerschaftsform Zentralspital, Analyse Prämienverbilligung
18'128.95		4000	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	51'700		7'866.10		Aufwand teilweise im Kto. 39005.00 enthalten
23'608.90		4000	31901	Förderungsmassnahmen	25'000		26'749.80		
32'836.60		4000	31909	Diverser Sachaufwand	14'000		22'103.30		Innerschweiz. SD-Konferenz in Zug und Verabschiedung Departementsvorsteher
59'174.80		4000	36500	Beiträge an Institutionen	59'700		46'388.30		
		4000	39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	20'000		15'702.70		
158'502.20		4000	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	174'000		225'783.75		Zu tief budgetiert; neue Verrechnungspraxis durch ITL
		4000	43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen				843.50	
	6'896.25	4000	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		7'431.00	
	2'085.30	4000	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		3'513.25	
497'305.90	**13'487.10**	**4001**		**Gesundheitsdienst**	**498'200**	**20'400**	**532'105.37**	**19'260.15**	
	483'818.80			**Saldo**		**477'800**		**512'845.22**	
7'027.15		4001	30107	Entschädigung Notorganisation	11'200		10'193.90		
18'710.50		4001	30108	Entschädigung an Kommissionen	25'200		23'171.70		
107'991.00		4001	30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	108'800		108'412.80		
10'458.05		4001	30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'800		11'390.40		
2'933.40		4001	30400	Personalversicherungsbeiträge	3'900		2'944.80		
501.70		4001	30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		507.55		
66'870.00		4001	30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'870.00		
10'361.35		4001	30901	Kurskosten Notorganisation	10'000		13'651.85		
		4001	31000	Büromaterial, Fotokopien			65.00		
		4001	31001	Drucksachen, Formulare			1'723.80		
		4001	31004	Fachliteratur, Zeitschriften			227.80		
2'675.20		4001	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'894.70		
10'206.45		4001	31901	Impfaktionen,bakteriologische Untersuchungen etc.	17'000		13'709.80		
2'901.45		4001	31902	Heilmittelkontrolle	5'500		4'939.32		
1'961.15		4001	31903	Sachaufwand Notorganisation			381.60		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		4001	31909	Diverser Sachaufwand			3'397.35		
61'300.00		4001	36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	62'200		62'250.00		
193'408.50		4001	36500	Beitr. an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	170'000		201'373.00		Grösseres Defizit an Beratungsstelle für Tuberkulose (GGZ)
	13'329.20	4001	43100	Prüfungs- und Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		20'000		19'101.60	
	157.90	4001	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		300		158.55	
		4001	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
1'868'897.81	**527'049.55**	**4005**		**Kantonales Laboratorium**	**1'873'600**	**505'500**	**1'882'671.31**	**566'428.80**	
	1'341'848.26			**Saldo**		**1'368'100**		**1'316'242.51**	
1'233'989.20		4005	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'277'700		1'240'643.25		Sekretariat Heilmittelkontrolle z.T. auf Kto. 30100 belastet
28'671.60		4005	30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten			1'862.50		
101'134.25		4005	30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'400		99'530.30		
142'783.45		4005	30400	Personalversicherungsbeiträge	149'300		145'107.00		
14'228.60		4005	30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'400		13'986.25		
		4005	30900	Übrige Personalkosten	2'500		2'423.00		
6'628.05		4005	31000	Büromaterial und Drucksachen	6'000		5'760.30		
5'103.94		4005	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'300		5'215.20		
97'139.27		4005	31103	Anschaffung Fahrzeuge und					
		4005	31104	Anschaffung Informatik	103'000				
		4005	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate			160'137.20		Unvorhergesehener Ersatz eines Ionen-Chromatographen
28'652.65		4005	31200	Strom, Wasser, Gas	30'000		33'361.45		
5'637.60		4005	31201	Heizkosten	4'200				Belastung zukünftig zentral zu Lasten des Hochbauamtes
3'096.90		4005	31300	Reinigungsmaterial	2'500		2'917.80		
116'610.10		4005	31305	Verbrauchsmaterial Labor	70'000		70'079.20		
2'329.30		4005	31306	Verbrauchsmaterial Giftsammelstelle Göbli	3'000		1'321.80		
3'632.15		4005	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		471.60		
		4005	31506	Unterhalt Geräte und Apparate	50'000		46'386.56		
8'960.90		4005	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'400		9'079.90		
26'117.50		4005	31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	3'000		2'206.00		
16'426.30		4005	31815	Giftentsorgungskosten	20'000		19'215.45		
503.00		4005	31820	Prämien für Sachversicherungen	1'000		503.00		
11'661.60		4005	31909	Diverser Sachaufwand	16'000		5'835.45		Vorgesehene Restkosten für die Akkreditierung entfielen
6'019.60		4005	39001	Verr. Sachaufwand	5'900		5'892.15		
	198'570.45	4005	43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		160'000		227'016.90	Mehrertrag gebührenpflichtiger Privataufträge
	77'792.05	4005	43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		110'000		72'323.85	Geringerer Gebührenertrag für Wasseranalysen
	21'146.90	4005	43102	Gebühren Giftverkehr		20'000		20'700.95	
9'571.85		4005	43509	Mehrwertsteuerablieferung		-11'000	10'735.95		
	7'505.25	4005	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'600		7'397.40	
	1'981.85	4005	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		613.75	Budgetfehler
	809.90	4005	43900	Übrige Erträge		400		962.15	
	219'243.15	4005	49001	Verr. Sachaufwand		208'500		237'413.80	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'347'035.95	**273'360.20**	**4009**		**Suchthilfe**	**1'266'000**	**395'000**	**1'200'377.00**	**461'832.40**	
	1'073'675.75			**Saldo**		**871'000**		**738'544.60**	
403'302.20		4009	31816	Ärztl. Verschreibung von Betäubungsmittel	361'000		302'155.60		Rückerstattung des zuviel bezahlten Betrages pro 1997
381'077.50		4009	36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	300'000		294'290.00		
64'300.00		4009	36500	Beitrag aus Alkoholzehntel (RRB)	75'000		59'500.00		
24'040.00		4009	36501	Beitrag an Präventionsprojekte	50'000		35'660.95		
108'640.00		4009	36502	Beitrag an Sennhütte	150'000		76'275.00		Geringerer Defizitbeitrag
198'013.25		4009	36503	Beitrag an Gassenarbeit	200'000		201'016.05		
103'663.00		4009	36504	Beitrag an Drogenentzüge	50'000		162'550.00		Zunahme der Klinikbeiträge für Drogenentzüge
64'000.00		4009	36505	Beitrag an Verein zug. Jugendtreffpunkte	80'000		68'929.40		
	122'862.50	4009	43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		165'000		186'803.50	
	150'497.70	4009	49001	Verr. Sachaufwand		230'000		275'028.90	Grösserer Beitrag aus dem Anteil Alkoholzentel
1'216'563.00	**5'836.00**	**4010**		**Fachstelle für Suchtfragen und Prävention**	**1'246'000**	**8'700**	**1'241'718.73**	**5'609.10**	
	1'210'727.00			**Saldo**		**1'237'300**		**1'236'109.63**	
838'182.70		4010	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	860'900		859'241.95		
40'886.65		4010	30105	Besoldung Aushilfspersonal u. Praktikanten	41'800		50'564.90		
71'460.50		4010	30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'500		73'990.15		
95'180.90		4010	30400	Personalversicherungsbeiträge	97'500		98'698.65		
10'842.40		4010	30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'100		11'291.05		
9'042.00		4010	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000		13'699.50		
9'405.80		4010	31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		12'378.45		
2'755.95		4010	31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge	2'300		541.70		
6'825.70		4010	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		8'611.30		
11'061.65		4010	31800	Posttaxen und -gebühren			500.00		
9'985.00		4010	31815	Beratung durch Dritte	10'000		5'875.00		Geringere Praxisberatung durch auswärtige Psychologen
110'036.95		4010	31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	100'000		93'860.73		
		4010	31909	Diverser Sachaufwand	11'200		11'748.80		
896.80		4010	39001	Verr. Sachaufwand	700		716.55		
	110.00	4010	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		3'000		252.60	
	5'084.00	4010	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'200		5'356.50	
	642.00	4010	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
221'592.90	**15'238.55**	**4011**		**Schulzahnpflegedienst**	**233'000**	**3'600**	**189'359.70**	**4'273.40**	
	206'354.35			**Saldo**		**229'400**		**185'086.30**	
150'228.20		4011	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	160'900		130'244.80		Tiefere Lohnansätze infolge Personalwechsel
10'140.60		4011	30106	Entschädigung an Fachberater	10'200		10'180.20		
12'614.70		4011	30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'000		10'907.65		
17'586.00		4011	30400	Personalversicherungsbeiträge	17'800		11'325.40		
1'884.30		4011	30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'100		1'614.35		
9'326.60		4011	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'126.30		
16'977.75		4011	31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		15'334.10		
2'834.75		4011	31909	Diverser Sachaufwand	3'000		1'626.90		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	858.55	4011	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'000		733.90	
	11'880.00	4011	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		1'039.50	
	2'500.00	4011	49001	Verr. Sachaufwand		2'500		2'500.00	
5'157'425.57	**3'051'193.60**	**4015**		**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**	**4'542'200**	**2'447'400**	**4'162'701.51**	**2'561'150.80**	
	2'106'231.97			**Saldo**		**2'094'800**		**1'601'550.71**	
128'626.05		4015	30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	124'000		123'495.20		
96'296.50		4015	30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	96'600		96'792.90		
2'127'881.50		4015	30105	Besoldung Lernende	1'521'000		1'507'713.80		
116'055.75		4015	30106	Inkonvenienzentschädigung	160'000		94'408.05		Aufwand schwer budgetierbar
1'808.00		4015	30108	Entschädigung Schulkommission	7'000		4'675.45		
1'188'711.85		4015	30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'117'200		1'047'070.70		Eine Stelle 4 Monate unbesetzt; eine Stelle wegen Mutterschaft reduziert
108'070.80		4015	30208	Besoldung Dozenten	130'000		95'001.35		Vermehrter Einsatz eigener Lehrkräfte
312'235.25		4015	30300	Sozialversicherungsbeiträge	259'200		242'683.75		
175'874.10		4015	30400	Personalversicherungsbeiträge	181'200		142'004.90		
47'586.70		4015	30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	50'500		37'182.35		
6'224.25		4015	30600	Übrige Sozialleistungen	15'000				
64'034.75		4015	30900	Personalnebenkosten	75'000		57'311.70		Weniger Weiterbildungskosten durch Nutzung von Möglichkeiten im eigenen Team und Angebote des Kantons
152'537.89		4015	31000	Büromaterial, Fotokopien	45'000		36'825.50		Geringerer Fotokopienverbrauch
		4015	31001	Drucksachen, Formulare	5'000		2'447.45		
20'149.90		4015	31002	Lehrmittel	3'000		19'814.25		Zu gering budgetiert. Ertrag siehe Kto. 43500
8'164.00		4015	31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		9'995.40		
37'825.50		4015	31200	Energie, Wasser, Heizung	30'000		33'214.20		
472.60		4015	31301	Haushaltaufwand	3'000		4'264.75		
25'681.68		4015	31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	35'000		21'935.11		Betriebskosten Fahrzeug wurden durch die Stiftung bezahlt
501'665.50		4015	31602	Mieten und Benützungskosten	504'000		456'026.50		Verschiedene Mietwohnungen auf den 30.9.1998 gekündigt
		4015	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		11'187.80		
		4015	31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	109'000		68'022.70		Portokosten entfallen; Evaluationskonzept ist abgeschlossen; weniger pädagogische Fremdleistung
10'055.40		4015	31909	Diverser Sachaufwand	22'000		21'813.50		
27'467.60		4015	39001	Verr. Sachaufwand	27'500		28'814.20		
	230'679.25	4015	42700	Mieten		193'000		234'061.60	
	9'460.00	4015	43100	Anmeldegebühren		5'000		2'550.00	
	1'860'658.90	4015	43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'212'400		1'136'978.00	Siehe geringerer Aufwand im Konto 30106.00
	29'190.20	4015	43500	Lehrmittelverkauf		20'000		17'490.75	
	42'135.10	4015	43600	Rückerstattungen Telefongebühren		20'000		19'225.85	
	21'879.10	4015	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		17'143.85	
	3'035.40	4015	43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		100		1'114.35	
	9'355.65	4015	43900	Übrige Entgelte		43'000		8'086.40	Zu hoch budgetiert; teilweise in andern Ertragskonti enthalten
	844'800.00	4015	46100	Kantonsbeiträge		945'000		1'124'500.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
19'979'884.05	**6'451'563.00**	**4020**		**Krankenversicherung und Krankenpflege**	**23'322'700**	**7'461'800**	**22'270'798.50**	**7'333'582.00**	
	13'528'321.05			**Saldo**		**15'860'900**		**14'937'216.50**	
54'394.80		4020	30120	Entschädigung an Hebammen	63'900		59'562.60		
1'600.00		4020	31609	Mietzins f. Lagerung Verbandsmaterial	1'600		1'600.00		
8'093.50		4020	36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'000		9'800.00		
1'102'940.45		4020	36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'200'000		1'421'801.65		Mehr Zuger in ausserkantonalen Schulen; grösseres Restdefizit 1997 an die Interkantonal Schule PKP Baar
1'070'831.75		4020	36503	Beitrag an Spitex-Organisationen	880'000		827'160.20		Wegen kleinen Defiziten geringere Kantonsbeiträge
207'888.40		4020	36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	179'200		123'615.90		Weniger Zuger Schülerinnen
179'485.05		4020	36505	Beitrag an ""Aids-Hilfe-Zug""	189'000		169'177.50		
404'062.65		4020	36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	550'000		531'789.85		
86'740.00		4020	36507	Beitrag an Pflegewohnungen	120'000		398'492.00		Falschverbuchung Beitrag an Altersheim Baar, richtig Konto
1'423'762.95		4020	36508	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen	1'300'000		1'264'191.55		
195'604.50		4020	36510	Beitrag an Mütter- und Väterbe ratung für Säuglingspflege	180'000		228'838.25		Grösserer Beitrag wegen Erhöhung der Gemeindebeiträge
8'824'465.00		4020	36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	11'216'000		9'927'785.00		Die budgetierten Beiträge wurden nicht voll ausgeschöpft
189'480.00		4020	37500	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen	240'000		250'984.00		
6'230'535.00		4020	37600	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung	7'193'000		7'056'000.00		Rückbehalt durch Bund, siehe Kto. 36600.00
	31'548.00	4020	46200	Beitrag der Gemeinden an Hebammen		28'800		26'598.00	
	6'230'535.00	4020	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung		7'193'000		7'056'000.00	Rückbehalt durch Bund, siehe Kto. 36600.00
	189'480.00	4020	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen		240'000		250'984.00	
2'210'603.22	**1'837'972.70**	**4021**		**Rettungsdienst**	**2'238'800**	**1'862'100**	**2'310'990.00**	**1'927'416.94**	
	372'630.52			**Saldo**		**376'700**		**383'573.06**	
1'275'912.05		4021	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'310'000		1'334'894.40		
131'753.00		4021	30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		106'069.10		Notwendige Aushilfen wegen Vakanzen bei Personalwechsel
130'549.00		4021	30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/ Piketteinsatz)	92'200		88'129.85		
43'807.60		4021	30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	44'100		43'978.40		
		4021	30121	Inkonvenienzentschädigung			62'732.50		Kredit ist im Konto 31700 budgetiert
126'072.35		4021	30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'600		127'567.55		
157'349.90		4021	30400	Personalversicherungsbeiträge	149'000		165'001.90		
19'151.35		4021	30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'200		19'375.30		
29'042.20		4021	30900	Aus- und Weiterbildungskosten	36'000		46'863.20		
27'924.90		4021	31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	33'700		14'502.55		
7'613.25		4021	31109	Anschaffung für int. Schulung	7'000		8'928.80		Teilanschaffung aus Budget 99 für Videobeamer vorgezogen
497.00		4021	31200	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	600		629.25		
47'709.37		4021	31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	45'000		57'583.10		Mehrbedarf an Dienstbekleidung durch Personalmutationen
39'048.50		4021	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	59'900		62'687.25		
22'040.00		4021	31609	Mietzins Pikettwohnung	22'000		26'145.00		Miete einer grösseren Pikettwohnung während des Jahres
67'676.15		4021	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	110'100		44'825.90		Aufwand teilweise im Kto. 30121.00 verbucht
13'973.00		4021	31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	15'000		14'337.60		
14'654.70		4021	31820	Prämien für Sachversicherungen	13'000		15'281.80		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
12'821.85		4021	31909	Diverser Sachaufwand	22'000		22'668.40		
43'007.05		4021	39001	Verr. Sachaufwand	56'400		48'788.15		
	869'902.45	4021	43400	Krankentransporte		860'000		875'911.24	
	4'857.60	4021	43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		8'517.25	
	2'020.80	4021	43500	Verkauf Altgeräte und Material		19'000		16'050.00	
	9'016.65	4021	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		9'165.20	
	22'379.70	4021	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		7'000		9'897.25	
	444'959.00	4021	46200	Beitrag der Gemeinden		483'700		482'929.00	
		4021	49000	Verr. Personalaufwand		479'000		524'947.00	
	484'836.50	4021	49001	Verr. Sachaufwand					
43'351'865.71	**8'788'442.95**	**4030**		**Krankenanstalten**	**37'063'000**	**8'081'400**	**47'245'320.85**	**8'632'287.75**	
	34'563'422.76			**Saldo**		**28'981'600**		**38'613'033.10**	
7'788'384.60		4030	36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	5'000'000		12'249'664.40		Sockelbeitrag an Halbprivat- und Privatpatienten gemäss Bundesgerichtsentscheid zum KVG
559'780.01		4030	36200	Defizitbeitrag an gemeindl. Krankenanstalten	555'000		498'757.45		
9'361'564.71		4030	36300	Defizitbeitrag an Kantonspital	9'000'000		8'962'102.16		
40'226.00		4030	36301	Taxausgleichsbeitr. an Kantonsspital für Langzeitpat.	20'000				Beiträge entfallen
15'481'411.34		4030	36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	13'140'000		15'833'512.04		Gesunkene Frequenzen im Spital Baar; Beitrag an Sozialplan Klinik Liebfrauenhof Zug
		4030	36501	Taxausgleichsbeitr. an private Kr'anstalten für Langzeitpat.	5'000				Beiträge entfallen
323'283.00		4030	36502	Taxausgleichsbeitr. an psych. Kliniken	303'000				Beiträge entfallen
132'749.25		4030	36600	Beitrag an Ergotheraphiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
341'913.60		4030	36601	Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken	302'000		428'080.50		Höherer Kantonsbeiträge an Psychiatrische Klinik Meisenberg
812'002.40		4030	36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	740'000		761'286.50		
42'965.90		4030	36603	Patientenbeitr. an Kinder- und Jugendpsychiatrie	43'000		37'834.85		
186'593.30		4030	37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit gdl. Krankenanst.	195'000		166'252.50		
3'120'521.60		4030	37300	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit Kantonsspital	3'100'000		2'987'368.00		
5'160'470.00		4030	37500	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit priv. Krankenanst.	4'520'000		5'180'462.45		Siehe Kto. 36500.00
	309'054.05	4030	46200	Beitrag der Gemeinden für Psychiatriepatienten		260'000		288'147.80	
	11'804.00	4030	46201	Beitrag der Gemeinden für Langzeitpatienten		6'300		10'057.00	
		4030	46900	Beitrag aus erblosen Nachlass gem. EG ZGB 66		100			
	8'467'584.90	4030	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.		7'815'000		8'334'082.95	Siehe Kto. 36500.00

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
924'406.05	**361'903.75**	**4040**		**Veterinärdienst**	**1'033'100**	**712'100**	**915'102.20**	**424'639.95**	
	562'502.30			**Saldo**		**321'000**		**490'462.25**	
177'136.45		4040	30108	Entschädigung an Kant'tierarzt u. übr. Tierseuchenfunktionäre	187'100		173'890.10		Geringerer Aufwand der Fleichkontrolleure
15'746.45		4040	30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'100		15'276.45		
8'322.60		4040	30400	Personalversicherungsbeiträge	9'000		8'355.00		
1'128.35		4040	30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'128.35		
4'249.00		4040	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'800		1'385.00		Budgetierter Druck einer Serie Verkehrsscheine entfiel
		4040	31001	Drucksachen, Formulare	1'000		743.40		
		4040	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		479.80		
8'834.95		4040	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'500		9'467.90		Zu hoch budgetiert
136'714.15		4040	31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	187'800		102'600.95		Weniger bakteriologische Laboruntersuchungen notwendig
172'058.05		4040	31901	Entsorgung tierischer Abfälle	188'000		195'486.20		
		4040	31908	Ankauf Tierkontrollmarken	3'000		8'147.85		Grösserer Bedarf
18'260.10		4040	31909	Diverser Sachaufwand	10'800		11'953.90		
1'294.50		4040	36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'500		1'237.00		
223'945.05		4040	36600	Beiträge an ungeniessbares Fleisch	250'000		257'229.30		
156'716.40		4040	36800	Einlage in Tierseuchenfonds	158'300		127'721.00		Neuregelung durch Gesetz über den Tierseuchenfonds
	47'059.50	4040	41100	Ertrag der Viehhandelspatente		53'300		44'465.00	Weniger Umsatzgebühren wegen geringerem Handel
	45'805.60	4040	43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		5'184.30	
	84'503.40	4040	43101	Ertrag der Verkehrsscheine		80'000		84'493.00	
		4040	43500	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		4'070.00	
		4040	43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		40'000		31'225.00	
		4040	43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher				39'579.60	Neues Konzept nach Verursacherprinzip
	447.25	4040	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		449.15	
	26'448.00	4040	43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		25'000		26'504.00	
	145'640.00	4040	45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		153'000		162'744.00	
	12'000.00	4040	46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		347'800		25'650.00	Neues Gesetz über Tierseuchenfonds erst ab 1.10.98 in Kraft
		4040	49001	Verr. Sachaufwand				275.90	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
4'504'531.88	**1'976'255.95**	**45**		**MILITÄRDIREKTION**	**4'178'600**	**1'650'100**	**4'054'967.88**	**1'748'458.20**	
	2'528'275.93			**Aufwandüberschuss**		**2'528'500**		**2'306'509.68**	
849'460.80	**22'531.45**	**4500**		**Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines**	**849'100**	**25'500**	**893'445.55**	**21'208.70**	
	826'929.35			**Saldo**		**823'600**		**872'236.85**	
387'457.20		4500	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	402'200		399'366.50		
5'595.55		4500	30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		4'472.25		
20'035.10		4500	30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	3'500		6'246.95		
121'298.65		4500	30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	115'000		118'216.45		
38'655.15		4500	30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'600		38'608.85		
45'071.40		4500	30400	Personalversicherungsbeiträge	46'900		45'371.40		
6'354.85		4500	30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'600		6'333.75		
3'537.90		4500	31000	Büromaterial	5'000		4'501.05		
3'590.60		4500	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'683.00		
191.10		4500	31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	100		134.75		
27'715.20		4500	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	18'000		24'330.30		Programmanpassung
20'023.95		4500	31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	21'000		20'391.70		
15'350.85		4500	31902	Inspektionen	16'000		16'373.10		
29'295.55		4500	31903	Gesamtverteidigungsübungen- und Kurse	1'000		329.50		
16'843.45		4500	31904	Kant. Notstandsorganisation	49'000		35'484.20		Niedrigere Kosten für Zeltersatz
22'214.50		4500	31909	Diverser Sachaufwand	12'000		18'160.45		Mehrkosten für Tagungen und Konferenzen
13'226.60		4500	36500	Beitrag für ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		13'179.00		
		4500	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze	5'000		1'753.10		
2'965.20		4500	39001	Verr. Sachaufwand	4'200		4'200.00		
		4500	39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		5'903.05		
70'038.00		4500	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	72'000		123'406.20		Höherer Aufwand bei Netzanpassung
	8.05	4500	42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		8.70	
		4500	43100	Verwaltungsgebühren und div.		14'000		981.50	Neue Kontoaufteilung, siehe 43700.00
	2'308.95	4500	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'363.15	
	3'867.75	4500	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'022.25	
	16'346.70	4500	43700	Bussen				12'080.00	Neue Kontoaufteilung, siehe 43100.00
		4500	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze		5'000		1'753.10	
111'314.10	**406'180.80**	**4505**		**Wehrpflichtersatzverwaltung**	**102'600**	**305'600**	**110'926.01**	**433'282.75**	
294'866.70				**Saldo**	**203'000**		**322'356.74**		
70'435.40		4505	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	71'000		70'710.90		
5'669.65		4505	30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'819.90		
7'860.60		4505	30400	Personalversicherungsbeiträge	7'900		7'891.20		
1'263.85		4505	30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'297.10		
		4505	31000	Büromaterial			3'065.15		In Konto 31909 budgetiert, mehr vorgeschriebene Bundesformulare
107.00		4505	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	600		167.00		
14'062.70		4505	31802	Betreibungskosten	12'000		18'294.60		Verschlechterung der Zahlungsmoral
11'914.90		4505	31909	Diverser Sachaufwand	4'000		3'680.16		
	167.10	4505	42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		482.00	
	21'517.15	4505	43100	Verwaltungsgebühren und div.		15'000		22'144.85	Zunahme analog Kto. 31802.00

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	413.45	4505	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		400		503.60	
	1'547.80	4505	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	382'535.30	4505	44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		290'000		410'152.30	Zusätzliche Aufarbeitung von Rückständen
905'851.65	**838'954.25**	**4560**		**Kantonales Zeughaus**	**701'500**	**624'200**	**697'663.00**	**582'129.75**	
	66'897.40			**Saldo**		**77'300**		**115'533.25**	
447'318.40		4560	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	454'300		454'032.10		
121.60		4560	30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	800		896.85		
36'248.85		4560	30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'100		37'078.15		
50'115.00		4560	30400	Personalversicherungsbeiträge	50'900		50'898.95		
9'890.65		4560	30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'100		10'108.15		
10'392.60		4560	30700	Rentenleistungen	10'500		11'302.85		
1'410.40		4560	31000	Büromaterial	3'000		1'100.80		
96.90		4560	31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		3'305.95		Zusätzliche Geräte nach Neueinrichtung
8'245.30		4560	31200	Strom, Wasser, Gas	7'800		9'477.55		
377.55		4560	31305	Verbrauchsmaterialien f.Betrieb, Reinigung, Heizung	500		330.20		
453.25		4560	31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		393.05		
294'949.80		4560	31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	80'000		74'032.50		
2'068.60		4560	31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'000		1'990.05		
		4560	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'985.30		
100.00		4560	31909	Diverser Sachaufwand	1'000		562.50		
36'700.00		4560	35000	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial	34'000		36'700.00		
5'437.55		4560	39001	Verr. Sachaufwand	5'000		3'468.05		
		4560	43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		62'000		39'295.30	Wesentlicher Rückgang nach Neuausrüstung
	2'647.20	4560	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'711.30	
	492.30	4560	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
		4560	43900	Übrige Erträge		4'000		4'316.20	
	420'906.05	4560	45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		460'000		450'032.95	
	349'153.50	4560	45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		95'000		85'500.00	Weniger Neuanfertigungen aus Auftrag GR
	150.00	4560	45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		274.00	
	7'425.60	4560	49001	Verr. Sachaufwand					
2'061'584.20	**273'094.10**	**4570**		**Amt für Zivilschutz**	**1'944'400**	**250'000**	**1'776'971.50**	**227'841.70**	
	1'788'490.10			**Saldo**		**1'694'400**		**1'549'129.80**	
1'153'042.40		4570	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'156'100		1'038'469.20		Wegfall 1 Stelle beim baulichen Zivilschutz
		4570	30105	Besoldung Aushilfspersonal			489.80		
92'847.25		4570	30300	Sozialversicherungsbeiträge	93'200		81'444.55		
129'832.05		4570	30400	Personalversicherungsbeiträge	131'200		117'831.00		
13'911.50		4570	30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'800		12'343.40		
7'928.25		4570	31000	Büromaterial	8'400		5'824.65		Weniger Fotokopien u. Drucksachen
497.60		4570	31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen					

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
81'432.40		4570	31305	Betriebsmaterial für Zivil-schutzformationen	59'000		31'404.55		Reduzierte Materiallieferungen
19'478.15		4570	31306	Betriebsmaterial Verwaltungs-schutzräume	23'000		19'615.55		Keine grösseren Reparaturen
32'736.50		4570	31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	18'000		12'611.60		Strom und Heizung auf Rechnung 1999
		4570	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'100		2'182.35		
18'060.70		4570	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		10'602.65		Wegfall 1 Stelle beim baulichen Zivilschutz
12'068.10		4570	31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		3'000.00		
22'572.70		4570	31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	20'000		36'701.70		Mehr Projektkontrollen, Personalbegleitungen
8'714.85		4570	31909	Diverser Sachaufwand	11'000		7'800.95		Ablösung EDV-Anlage, keine Anpassungen
231'493.50		4570	36600	Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebsschutzanl.	194'000		199'377.50		
		4570	37200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	100				
228'042.50		4570	37600	Durchlauf. Bundes-/Gemeindebeiträge für priv. Schutzräume	194'000		195'877.50		
8'925.75		4570	39001	Verr. Sachaufwand	1'500		1'394.55		
	788.25	4570	43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		3'000		810.90	Kein Verkauf von Reglementen
	6'818.80	4570	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'800		6'075.50	
	6'001.85	4570	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		8'639.05	
	12'186.60	4570	46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		5'000		2'227.75	Reduzierte Materiallieferungen
	2'823.90	4570	46001	Bundesbeitrag an Verwaltungs-schutzräume		5'200		5'510.75	
	16'432.20	4570	46200	Beitrag Gemeinden an Betriebs-materialien Zivilschutzform.		26'000		8'700.25	Verzögerte Ausrüstung Sicherheitsform
	228'042.50	4570	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume		194'000		195'877.50	
576'321.13	**435'495.35**	**4571**		**Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen**	**581'000**	**444'800**	**575'961.82**	**483'995.30**	
	140'825.78			**Saldo**		**136'200**		**91'966.52**	
85'632.90		4571	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	84'100		85'483.20		
24'160.25		4571	30105	Besoldung Aushilfs- und Reini-gungspersonal	11'200		10'608.50		
9'036.70		4571	30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'800		7'954.50		
9'311.40		4571	30400	Personalversicherungsbeiträge	9'400		9'347.40		
1'430.55		4571	30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'192.05		
14'565.35		4571	31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		11'778.85		
14'346.90		4571	31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	30'000		19'187.75		Reparaturen im Konto 31503
47'384.95		4571	31200	Strom, Wasser, Gas	35'000		35'096.05		
5'977.15		4571	31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	7'000		4'756.20		Günstigere Preise ausgehandelt
14'930.95		4571	31305	Verbrauchsmaterialien	17'000		8'938.30		Kein Materialeinkauf für Feuerwehren
5'546.20		4571	31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	9'000		7'515.60		
29'921.33		4571	31503	Unterhalt u.Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	18'000		24'754.82		Reparaturkosten von Kto. 31103.00
2'171.15		4571	31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		1'513.85		
436.45		4571	31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000				Keine Reparaturen und Ersatzteile

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
14'109.50		4571 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		13'568.55		
145'136.70		4571 31817	Kosten für Kurse und Übungen	158'000		160'602.15		
6'717.40		4571 31820	Prämien Sachversicherungen	7'000		6'835.30		
6'763.70		4571 31908	Übrige Betriebsausgaben	7'000		5'878.30		
3'995.95		4571 31909	Diverser Sachaufwand	4'500		3'865.50		
73'207.45		4571 36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	80'000		82'036.10		
54'149.15		4571 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	59'000		68'107.65		Restzahlung für Kurse 1997
7'389.05		4571 39001	Verr. Sachaufwand	5'200		6'941.20		
	4'000.00	4571 42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		4'000		4'000.00	
	6'366.50	4571 43400	Benützungsgebühren		4'100		10'040.00	Intensive Benützung des AZ durch Dritte
	52'850.00	4571 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		31'500		16'100.00	Besuch der Instruktorenschule verschoben
	943.15	4571 43601	Rückerstattung Telefontaxen		1'000		474.10	
	658.70	4571 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		600		543.65	
		4571 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
		4571 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
	550.00	4571 43900	Übrige Erträge		500		210.00	
	5'750.00	4571 45100	Rückerstattung Kantone an Kurskosten		56'000		55'190.00	
	219'758.00	4571 45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		189'000		218'876.00	Mehr Teilnehmertage durchgeführt
	90'469.85	4571 46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		98'600		110'453.90	Mehr Teilnehmertage durchgeführt
	54'149.15	4571 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		59'300		68'107.65	Restzahlung für Kurse 1997

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
4'491'922.11	**1'647'530.86**	**48**	**FORSTDIREKTION**	**4'977'700**	**1'856'300**	**4'130'964.69**	**1'484'739.15**	
	2'844'391.25		**Aufwandüberschuss**		**3'121'400**		**2'646'225.54**	
2'270'461.61	**655'072.30**	**4810**	**Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat**	**2'384'300**	**662'700**	**2'166'096.19**	**503'743.02**	
	1'615'389.31		**Saldo**		**1'721'600**		**1'662'353.17**	
1'404'423.05		4810 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'356'300		1'355'303.65		
32'817.55		4810 30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	42'600		44'356.30		
18'968.20		4810 30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	15'000		7'569.00		Weniger Akkordeinsätze
		4810 30121	Inkonvenienzentschädigung	21'000		22'640.25		
116'541.35		4810 30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'000		113'569.15		
155'311.45		4810 30400	Personalversicherungsbeiträge	163'900		158'612.30		
71'799.20		4810 30500	Unfallversicherungsbeiträge	68'000		65'083.00		
35'373.55		4810 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	52'500		40'573.90		Ausfall und Verschiebung von Kursen
10'504.70		4810 31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		12'012.70		Höherer Papierverbrauch von Kopierer und Plotter
365.85		4810 31003	Plankopien etc.	500		72.40		
		4810 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'228.60		
14'422.05		4810 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	15'000		17'995.75		Winterausrüstung für Unimog
		4810 31104	Anschaffung Informatik			6'390.00		Vorgezogene Anschaffung
1'375.00		4810 31305	Pflanzungen	2'000		1'936.00		
12'553.10		4810 31306	Holzankauf von Dritten	3'200		3'209.40		
12'675.80		4810 31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	8'000		1'258.20		Weniger Fremdleistungen
17'338.10		4810 31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	20'000		8'260.30		Weniger Handelswaren benötigt
55'587.31		4810 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen	50'000		51'288.06		
		4810 31509	Beförsterung			3'613.20		Beitrag an Selbsthilfefonds Wald- und Forstwirtschaft
57'457.60		4810 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	55'000		48'851.15		Rückläufige Spesen
100'181.40		4810 31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	182'000		13'061.75		Einsprachen verzögern Ausführung eines Bachverbauprojektes
60'161.85		4810 31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	130'000		89'368.25		Verschiebung der Erarbeitung von Grundlagendaten
2'993.70		4810 31820	Prämien für Sachversicherungen	4'200		2'782.70		
7'282.25		4810 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	7'000		6'580.48		
12'561.05		4810 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		6'520.60		
24'773.20		4810 36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	25'100		24'948.00		
7'633.00		4810 36500	Beitrag an Organisationen	6'500		7'402.00		
		4810 39001	Verr. Sachaufwand	500				
		4810 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	5'000		3'908.15		
26'560.00		4810 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		32'777.75		Anschlüsse und zus. ärztliche Dienstleistungen
	2'651.50	4810 42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'651.50	
	64'945.00	4810 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		54'600		50'401.05	
	133'282.25	4810 43401	Dienstleistungen an Dritte		250'000		72'198.63	siehe Konto 31815
	62'868.75	4810 43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		50'000		37'004.02	Rückläufiger Warenverkauf, weniger Gebühren
	1'510.65	4810 43500	Verkauf Waldpflanzen		2'500		2'460.15	
		4810 43501	Holzverhäufe für Dritte		3'000		9'880.32	Verkauf von Holzschnitzeln
10'801.30		4810 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'900	13'923.20		
	8'509.60	4810 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'368.45	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	12'990.25	4810	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		4'177.50	
	1'790.00	4810	43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
	9'676.00	4810	43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen				10'150.00	Unvorhergesehene Aufträge durch Baudirektion
	8'000.00	4810	46000	Bundesbeitrag an Zustandserhebung/Planung		21'000		9'000.00	Weniger beitragsberechtigte Arbeiten
		4810	48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
	348'848.30	4810	49001	Verr. Sachaufwand		283'000		297'451.40	
374'881.70	**171'586.21**	**4815**		**Staatswaldungen**	**349'800**	**188'600**	**334'795.60**	**231'912.93**	
	203'295.49			**Saldo**		**161'200**		**102'882.67**	
		4815	31305	Ankauf Waldpflanzen	1'300		412.50		
91'153.65		4815	31401	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	97'000		93'164.90		
		4815	31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	17'000		7'485.10		Weniger Fremdaufträge
		4815	31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	23'000		14'702.10		Mehr Eigenleistungen
		4815	31813	Vermessung und Einrichtung	500				
4'294.05		4815	31815	Holzrüsten, -transport					
		4815	31909	Diverser Sachaufwand	500				
279'434.00		4815	39001	Verr. Sachaufwand	210'500		219'031.00		
	4'441.15	4815	43500	Erlös aus Nebennutzung		5'000		6'658.85	
	142'515.06	4815	43501	Holzverkauf		160'000		208'026.78	Höhere Nachfrage nach Rundholz
	1'275.90	4815	43900	Übrige Erträge		500		1'306.50	
		4815	48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
	23'354.10	4815	49001	Verr. Sachaufwand		23'000		15'920.80	Weniger beitragsberechtigte Arbeiten
1'012'218.65	**288'845.75**	**4818**		**Beiträge für Waldbewirtschaftung etc.**	**1'255'000**	**385'000**	**762'149.85**	**200'798.80**	
	723'372.90			**Saldo**		**870'000**		**561'351.05**	
563'152.90		4818	36200	Beitrag an Gemeinden für Auf- forstung, Wege und Schadenbek.	600'000		468'519.55		Geringeres Ausmass an beitragsberechtigten Arbeiten
141'543.50		4818	36500	Beitrag an Private für Auf- forstung, Wege und Schadenbek.	250'000		81'459.50		Geringeres Ausmass an beitragsbereichtigten Arbeiten
222'410.45		4818	37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	263'000		171'647.45		Geringeres Ausmass an beitragsbereichtigten Arbeiten
58'964.70		4818	37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	115'000		24'602.55		Geringeres Ausmass an beitragsbereichtigten Arbeiten
26'147.10		4818	39001	Verr. Sachaufwand	27'000		15'920.80		Geringeres Ausmass an beitragsbereichtigten Arbeiten
	7'470.60	4818	46000	Bundesbeitrag an Staatswald		7'000		4'548.80	
	222'410.45	4818	47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		263'000		171'647.45	
	58'964.70	4818	47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		115'000		24'602.55	
569'083.65	**344'829.95**	**4880**		**Jagdwesen**	**616'300**	**396'000**	**602'952.70**	**350'646.00**	
	224'253.70			**Saldo**		**220'300**		**252'306.70**	
411'538.60		4880	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	406'100		416'585.35		
4'025.30		4880	30105	Besoldung nebenamtl. Jagdaufseher	2'200		895.00		
		4880	30121	Inkonvenienzentschädigung	7'000		7'500.60		
32'089.70		4880	30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'600		32'873.30		
46'631.40		4880	30400	Personalversicherungsbeiträge	46'400		47'470.80		
4'808.95		4880	30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		5'013.55		
		4880	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		386.50		
15'929.20		4880	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		15'519.85		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
1'456.00		4880	31817	Durchführung Jagdlehrgang	13'000		9'687.90		Kleinere Teilnehmerzahl am Jagdlehrgang
11'362.00		4880	31819	Schutzmassnahmen, Abschussprämien	22'600		12'451.40		
7'836.05		4880	31909	Diverser Sachaufwand	23'000		23'070.65		Neudruck der Jagdgebietskarte - Nachtragskredit
14'856.60		4880	36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	18'000		12'331.10		Weniger Projekte realisiert, insbesonders im Bereich Vogelschutz
12'804.90		4880	36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	19'000		11'725.00		Weniger Beitragsgesuche aus Land- und Forstwirtschaft
2'428.50		4880	36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	4'000		2'425.00		
3'316.45		4880	39001	Verr. Sachaufwand	4'000		4'896.70		
		4880	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			120.00		
	135'630.00	4880	41100	Ertrag Jagdpatent		133'800		142'780.00	
	10'925.00	4880	41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'200		11'575.00	
	2'407.20	4880	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'458.95	
	13'120.00	4880	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		10'014.00	Unfallbedingter Ausfall eines Mitarbeiters
	19'678.00	4880	43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		21'100		28'720.00	Ueberdurchschnittlicher Verkauf von Tageskarten
	163'069.75	4880	49000	Verr. Personalaufwand		227'000		155'098.05	
244'067.20	**187'196.65**	**4890**		**Fischereiwesen**	**348'100**	**223'500**	**251'472.55**	**196'238.40**	
	56'870.55			***Saldo***		**124'600**		**55'234.15**	
		4890	30105	Besoldung Aushilfspersonal			421.65		
		4890	30300	Sozialversicherungsbeiträge			60.95		
795.55		4890	31000	Büromaterial und Drucksachen	2'500		1'696.60		
		4890	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		142.85		
10'359.95		4890	31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote und Einrichtungen	41'300		36'375.20		
10'713.40		4890	31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	18'300		13'973.10		Vorzeitige Betriebsstillegung Brutanstalt Walchwil-Neubau
6'680.00		4890	31309	Ankauf Brutfische	8'000		2'320.00		Weniger Bestellungseingänge Bachforellen
11'658.50		4890	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	12'000		9'313.35		
5'365.80		4890	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		5'416.15		*Neu Inkonvenienzentschädigung*
7'372.75		4890	31909	Diverser Sachaufwand	9'500		9'038.90		
145'081.25		4890	39000	Verr. Personalaufwand	211'000		144'442.90		Minderbelastung Fischerei durch Einstellung Brutbetrieb Walchwil
46'040.00		4890	39001	Verr. Sachaufwand	32'000		28'270.90		
	57'907.50	4890	41100	Ertrag Fischereipatente		70'000		65'102.50	
	23'150.00	4890	41101	Ertrag Uferfischenzen		23'600		25'690.00	
	4'320.00	4890	41102	Ertrag Schwebnetzfischerei		4'300		8'640.00	
	3'290.00	4890	43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		3'000		7'390.00	
	2'561.00	4890	43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		5'000		7'673.00	
	16'786.90	4890	43500	Verkauf Brutfische		31'000		14'283.00	Schlechtes Brutjahr und verringerte Kapazität durch Neubau BAW
	74'511.00	4890	45100	Rückerstattung der Konkordatskantone		81'900		63'111.70	Kleinerer verrechenbarer Arbeitsaufwand durch Neubau BAW
	2'980.25	4890	46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'200		2'991.20	
	1'690.00	4890	49001	Verr. Sachaufwand		1'500		1'357.00	
21'209.30		**4898**		***Seereinigungsdienst***	**24'200**	**500**	**13'497.80**	**1'400.00**	
	21'209.30			**Saldo**		**23'700**		**12'097.80**	
3'220.80		4898	31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote					
		4898	31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'600		1'981.25		
		4898	31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'600		250.00		
		4898	31819	Seereinigung durch Dritte			300.00		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		4898 31820	Prämien für Sachversicherungen	500				
		4898 31909	Diverser Sachaufwand	500		101.40		
17'988.50		4898 39000	Verr. Personalaufwand	16'000		10'655.15		Geringes Algenwachstum im Sommer
		4898 39001	Verr. Sachaufwand			210.00		
		4898 45200	Rückerstattung von Gemeinden		500		1'400.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
144'793'235.89	473'076'299.35	50		**FINANZDIREKTION**	136'889'650	472'442'000	157'375'090.26	535'715'196.43	
328'283'063.46				**Ertragsüberschuss**	335'552'350		378'340'106.17		
4'163'571.85	4'639.00	5000		**Sekretariat und Allgemeines**	3'388'100	6'000	3'796'536.33	8'843.20	
	4'158'932.85			**Saldo**		3'382'100		3'787'693.13	
777'102.55		5000	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	815'800		790'442.50		Personalwechsel
61'235.30		5000	30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'300		61'519.25		
95'120.40		5000	30400	Personalversicherungsbeiträge	97'900		91'686.00		
7'572.00		5000	30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'600		7'560.60		
4'014.80		5000	31000	Büromaterial, Fotokopien	4'700		6'096.95		
1'899.25		5000	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		2'736.50		
		5000	31104	Anschaffung Informatik			2'929.40		
1'650.20		5000	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'826.35		
158'785.80		5000	31810	Gutachten, Expertisen Dritter	120'000		122'671.88		
774'297.85		5000	31895	EDV-Betriebskosten Dritter	974'700		845'635.00		Weniger Aufträge an Dritte
3'939.40		5000	31902	Beitrag an Konf. Kant. Finanzdirektoren	4'000		3'743.10		
8'889.90		5000	31909	Diverser Sachaufwand	9'000		8'683.60		
		5000	39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	300'000		280'889.30		Tieferer Stand der Investitionen
2'269'064.40		5000	39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	986'600		1'570'115.90		Höhere Beanspruchung ITL für Programme INES und ISOV-Finanz
	4'639.00	5000	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'576.95	
		5000	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'200		4'266.25	
531'428.00	4'487.90	5001		**Finanzkontrolle**	542'300	7'000	541'782.55	3'997.30	
	526'940.10			**Saldo**		535'300		537'785.25	
433'237.90		5001	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	440'200		440'602.60		
34'267.45		5001	30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'800		34'825.20		
51'728.40		5001	30400	Personalversicherungsbeiträge	52'700		52'732.20		
4'539.65		5001	30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'584.80		
3'636.05		5001	31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'525.65		
932.90		5001	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	800		1'115.00		
2'342.80		5001	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		1'633.85		
742.85		5001	31909	Diverser Sachaufwand	2'300		1'763.25		
	1'916.85	5001	43400	Arbeiten für Dritte		4'000		1'381.80	
	2'571.05	5001	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'600		2'615.50	
		5001	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		400			
1'667'310.60	206'342.55	501		**Personalwesen**	305'350	45'100	1'807'073.36	38'509.35	
	1'460'968.05			**Saldo**		260'250		1'768'564.01	
472'599.50	2'509.70	5010		**Personalamt**	478'200	2'900	489'155.25	2'616.10	
	470'089.80			**Saldo**		475'300		486'539.15	
382'641.95		5010	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	387'800		395'874.30		
30'946.25		5010	30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'300		31'975.05		
44'332.80		5010	30400	Personalversicherungsbeiträge	45'600		46'506.60		
4'402.90		5010	30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'400		4'523.10		
4'909.60		5010	31000	Büromaterial, Fotokopien	3'600		4'982.45		
942.70		5010	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'877.65		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
4'423.30		5010	31909	Diverser Sachaufwand	4'000		3'416.10		
	219.55	5010	43400	Arbeiten für Dritte		300		240.45	
	2'290.15	5010	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'375.65	
		5010	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300			
1'194'711.10	**203'832.85**	**5011**		**Allgemeiner Personalaufwand**	**-172'850**	**42'200**	**1'317'918.11**	**35'893.25**	
	990'878.25			**Saldo**	**215'050**			**1'282'024.86**	
		5011	30103	Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel	390'000				
		5011	30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				
197'498.05		5011	30105	Besoldung Lehrlinge	190'000		198'314.80		
		5011	30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-659'550				
17'290.50		5011	30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		12'133.05		
		5011	30400	Personalversicherungsbeiträge			12.30		
2'573.95		5011	30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500			4'045.60	Abrechnungssaldo
7'200.00		5011	30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	7'200		7'200.00		
424'535.40		5011	30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	300'000		393'460.80		
109'643.30		5011	30907	Aus- und Weiterbildungskosten	150'000		119'429.36		
156'420.95		5011	30908	Personalbeschaffung / Inserate	120'000		265'175.00		Inserate schwierig zu budgetieren
274'553.30		5011	30909	Übrige Personalkosten	310'000		320'062.20		
4'353.95		5011	31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	2'000		1'982.10		
641.70		5011	31700	Reise- und Verpflegungsspesen			148.50		
	17'137.00	5011	43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		19'646.40	
	1'181.10	5011	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'181.75	
	669.50	5011	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		957.90	
	184'845.25	5011	43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich		20'000		10'061.60	
8'302'448.41	**16'861'310.50**	**502**		**Finanzverwaltung**	**10'409'900**	**15'106'600**	**8'961'690.54**	**16'234'355.05**	
8'558'862.09				**Saldo**	**4'696'700**		**7'272'664.51**		
1'021'458.91	**12'271.00**	**5020**		**Finanzverwaltung**	**943'900**	**8'600**	**1'154'036.44**	**10'626.20**	
	1'009'187.91			**Saldo**		**935'300**		**1'143'410.24**	
589'491.05		5020	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	570'500		710'326.30		Plus eine Person und Ueberzeit wegen Einführung ISOV-Finanz
66'380.95		5020	30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'500		74'953.30		Einführung ISOV-Finanz/Aufbau Kreditorenstamm, Anstellung bis 30.11.98
52'182.30		5020	30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'600		62'982.00		Folgekosten Saläre
71'780.65		5020	30400	Personalversicherungsbeiträge	66'500		86'120.45		Folgekosten Saläre
7'349.30		5020	30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'800		8'627.90		
3'416.75		5020	31000	Büromaterial und Drucksachen	3'000		7'333.15		Neu Barcodeetiketten für Gesamtverwaltung
4'157.40		5020	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'761.75		
220'891.31		5020	31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	195'000		190'997.30		
		5020	31802	Betreibungskosten	10'000		5'122.00		Zu hoch budgetiert, Vorjahr in 31800.00
5'809.20		5020	31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'807.90		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
		5020	33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			4.39		
		5020	42100	Verzugszins aus Guthaben etc.				782.25	
	3'534.35	5020	43600	Rückerstattung Betreibungskosten		5'000		2'363.95	
	3'883.65	5020	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		4'625.50	
	4'853.00	5020	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'854.50	
194'328.75	**5'528.35**	**5021**		**Kollektiv-Sachversicherungen**	**186'000**	**1'000**	**221'624.80**		
	188'800.40			**Saldo**		**185'000**		**221'624.80**	
88'204.80		5021	31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasser-	85'000		80'603.40		
85'595.60		5021	31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	85'000		96'021.40		Basis Salärsumme
5'528.35		5021	31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers.	1'000				
15'000.00		5021	31829	Diverse Versicherungskosten	15'000		45'000.00		Spezialauftrag Submission neuer Personalversicherungsvertrag
	5'528.35	5021	48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers.		1'000			
26'610.45	**16'843'511.15**	**5023**		**Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kap'invest.**	**20'000**	**15'097'000**	**17'215.05**	**16'223'728.85**	
16'816'900.70				**Saldo**	**15'077'000**		**16'206'513.80**		
26'610.45		5023	31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	20'000		17'215.05		
	2'375'621.50	5023	42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben		1'355'000		2'409'587.25	Höhere Liquididät / mehr Festgeldzinsen
	4'138'834.15	5023	42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		4'075'000		4'129'959.75	
	1'997'280.50	5023	42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		727'000		744'181.00	
	238'625.00	5023	42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		198'000		204'770.85	
	7'635'150.00	5023	42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		8'376'000		8'368'830.00	
	458'000.00	5023	49002	Verr. Zinsen		366'000		366'400.00	
7'060'050.30		**5025**		**Verzinsung der Schulden**	**9'260'000**		**7'568'814.25**		
	7'060'050.30			**Saldo**		**9'260'000**		**7'568'814.25**	
931.25		5025	32100	Zins auf Bank- und Postcheckkonti	150'000		1'578.75		Keine Beanspruchung von Bankkrediten
5'557'033.35		5025	32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	7'730'000		5'728'131.55		Geplante Kreditaufnahme nicht notwendig
1'502'085.70		5025	39002	Verr. Zinsen	1'380'000		1'839'103.95		Höherer Bestand Reserve Strassenbau = Höherer Zins
5'203'145.35	**9'373'113.55**	**503**		**Versch. Aufwand und Ertrag**	**3'147'500**	**7'583'000**	**18'124'173.68**	**25'779'828.88**	
4'169'968.20				**Saldo**	**4'435'500**		**7'655'655.20**		
160'736.85	**4'330'705.05**	**5030**		**Verschiedene Erträgnisse**	**247'500**	**4'683'000**	**277'528.90**	**7'933'184.10**	
4'169'968.20				**Saldo**	**4'435'500**		**7'655'655.20**		
7'739.15		5030	34000	Gebührenant. Gemeinden für Verkaufswagen	15'000				
152'997.70		5030	39001	Verr. Sachaufwand Anteil Alkoholzehntel	232'500		277'528.90		Anteil Kosten Suchthilfe, Abteilung 4009
	71'778.20	5030	41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		220'000		95'126.25	Geringere Ausschüttung
	3'327'720.80	5030	41001	Anteil Reingewinn an Nationalbank		3'350'000		6'726'368.80	Erhöhung Ausschüttung an Kantone und Bund
	21'373.80	5030	41100	Ertrag der Hausiererpatente		40'000		3'205.65	Einstellung Migroswagenverkauf

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	740'880.00	5030	42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		815'000		814'968.00	
	570.00	5030	43100	Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten		1'000		662.00	
	152'997.70	5030	44000	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols		240'000		277'528.90	
	2'184.20	5030	44001	Anteil am Ertrag der Klein-handelsversandgebühren		2'000		2'837.60	
	13'200.35	5030	44002	Anteil am Ertrag der Handels-reisendenpatenttaxen		15'000		12'486.90	
2'939'317.00	**2'939'317.00**	**5036**		**Interkant. Landeslotterie und Sporto-Toto**	**2'900'000**	**2'900'000**	**3'517'470.00**	**3'517'470.00**	
				Saldo					
391'207.00		5036	36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	435'000		474'075.00		
2'230'126.00		5036	36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'250'000		2'731'682.00		Höherer Reinweginn ILL
317'984.00		5036	36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	215'000		311'713.00		
	2'230'126.00	5036	41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie und Zahlenlotto		2'250'000		2'731'682.00	
	709'191.00	5036	41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		650'000		785'788.00	Höherer Reingewinn Sport-Toto
2'103'091.50	**2'103'091.50**	**5039**		**Verwendung von Rückstellungen und Reserven**			**14'329'174.78**	**14'329'174.78**	
				Saldo					
		5039	36500	Beitrag an Institutionen			700'000.00		Beiträge an Pro-Institutionen aus Ergebnis '97
1'853'091.50		5039	38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)			13'629'174.78		Einlage Rest aus Ergebnis '97
150'000.00		5039	38001	Einlage in Rückstellung für freundeidg. Hilfe im Kanton					
100'000.00		5039	38002	Einlage in Rückstellung für Hilfeleistungen im Ausland					
	2'103'091.50	5039	48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)				14'329'174.78	Ergebnis Rechnung 1997
66'027'798.14	**31'994'000.00**	**504**		**Abschreibungen auf Anlagen und Investitionsbeiträgen**	**62'152'000**	**35'816'000**	**60'107'448.57**	**34'339'438.00**	
	34'033'798.14			**Saldo**		**26'336'000**		**25'768'010.57**	
2'916'358.60		**5041**		**Abschreibungen auf Finanzvermögen**	**165'000**		**237'011.15**		
	2'916'358.60			**Saldo**		**165'000**		**237'011.15**	
2'916'358.60		5041	33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	165'000		237'011.15		1% auf Liegenschaft, GS 4436 Hofstrasse, Zug
63'111'439.54	**31'994'000.00**	**5042**		**Abschreibungen auf Verwaltungs-vermögen**	**61'987'000**	**35'816'000**	**59'870'437.42**	**34'339'438.00**	Generell beträgt die ordentl. Abschreibung 10% vom Buchwert per 01.01. (Kto.33100). Die zusätzl. 10% Abschreibungen (Kto. 33200) werden durch Reserveentnahmen kompensiert.
	31'117'439.54			**Saldo**		**26'171'000**		**25'530'999.42**	
160'263.50		5042	33101	Grundstücke			39.00		
480'049.15		5042	33102	Tiefbauten	544'000		438'495.33		
5'968'772.35		5042	33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'740'000		7'699'812.58		
4'164'313.55		5042	33104	Schulgebäude	4'630'000		4'529'053.16		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
190'635.45		5042 33105	Anstalten, Spitäler, Museen	220'000		170'049.15		
49'999.00		5042 33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	27'000		24'000.00		
1'251'350.79		5042 33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'840'000		1'719'891.35		
1'112'422.80		5042 33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	890'000		606'438.00		
		5042 33109	Darlehen und Beteiligungen			250'001.00		Abschreibung Rest Darlehen Kunsthaus gemäss KRB
11'123'032.95		5042 33110	Investitionsbeiträge	15'103'000		11'615'657.85		
523'000.00		5042 33202	Tiefbauten	544'000		437'000.00		332XX = zusätzliche Abschreibung
5'965'000.00		5042 33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	7'740'000		7'695'000.00		
4'164'000.00		5042 33204	Schulgebäude	4'630'000		4'529'000.00		
190'000.00		5042 33205	Anstalten, Spitäler, Musseen	220'000		170'000.00		
50'000.00		5042 33206	Waldungen und forstw. Liegenschaften	27'000		24'000.00		
2'096'000.00		5042 33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'840'000		1'717'000.00		
149'000.00		5042 33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	890'000		598'000.00		
7'761'600.00		5042 33209	*Darlehen und Beteiligungen*					
17'712'000.00		5042 33210	Investitionsbeiträge	15'102'000		17'647'000.00		
	7'859'000.00	5042 48000	Entnahme aus Abschreibungsres. für Verwaltungs- + Werkgebäude					
	8'984'000.00	5042 48003	Entnahme aus Reserve für Kant. Hochbauten (2392.11)		11'675'000		11'478'000.00	
	3'670'000.00	5042 48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2392.12)		3'970'000		3'744'000.00	
	8'841'000.00	5042 48005	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2392.9)		8'825'000		6'035'000.00	
	250'000.00	5042 48010	Entnahme aus Ausgleichsreserve der laufenden Verw.rechnung		8'626'000		10'644'000.00	
	100'000.00	5042 48011	Entnahme aus Reserve für Hilfe im Ausland					
	2'290'000.00	5042 49003	*Verr. Abschreibung auf Neubau* Strassenverkehrsamt		1'830'000		1'832'000.00	
		5042 49004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen		890'000		606'438.00	
5'638'791.16	**7'669'590.60**	**5050**	**Informationstechnik-Leistungszentrum ITL**	**6'817'700**	**7'312'500**	**6'233'965.26**	**8'011'719.10**	
2'030'799.44			**Saldo**	**494'800**		**1'777'753.84**		
2'556'184.65		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'643'300		2'558'619.15		Vakante Stelle später besetzt
4'620.60		5050 30105	Besoldung Aushilfspersonal			3'304.80		
205'169.50		5050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	212'800		205'044.50		
295'227.55		5050 30400	Personalversicherungsbeiträge	305'400		293'707.20		
30'053.70		5050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		29'754.50		
112'850.55		5050 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	160'000		140'620.45		Geringerer Schulungsbedarf wegen Releasewechsel (Word, Excel usw.)
151'884.95		5050 31304	EDV-Verbrauchsmaterial	170'000		180'658.15		Mehrbedarf Toner und Tintenpatronen. Steigende Zahl von Druckern
1'427.05		5050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		1'485.70		
11'840.90		5050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		19'678.85		
888'895.60		5050 31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	1'185'000		1'149'074.25		Vorzeitige Beendigung von Verträgen mit externen Beschäftigten
962'051.76		5050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'431'700		1'209'632.95		Vorzeitige Kündigung von Wartungsverträgen WANG-Hard-und Software
18'584.35		5050 31909	Diverser Sachaufwand	16'600		15'116.01		
400'000.00		5050 39001	Verr. Sachaufwand	400'000		400'000.00		
		5050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	240'000		27'268.75		
	1'992'094.60	5050 43400	Dienstleistungen für Dritte		1'713'600		2'169'611.70	Mehreinnahmen aus Dienstleistungsvereinbarungen

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	15'140.40	5050	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'700		15'182.40	
	18'885.65	5050	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		3'058.00	
		5050	43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		962'000		928'446.80	Mindereinnahmen von Projektaufträgen diverser Direktionen
	23'100.25	5050	43900	Übrige Erträge		80'000		313.15	In Konto 43400 enthalten
	304'896.00	5050	49001	Verr. Sachaufwand					
	5'315'473.70	5050	49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		4'531'200		4'895'107.05	Mehreinnahmen aus pauschalen Basisdienstleistungen
53'258'742.38	**406'962'815.25**	**506**		**Bereich Steuerverwaltung**	**50'126'800**	**406'565'800**	**57'802'419.97**	**451'298'505.55**	
353'704'072.87				**Saldo**	**356'439'000**		**393'496'085.58**		
11'530'092.35	**858'337.40**	**5060**		**Steuerverwaltung**	**11'805'800**	**840'800**	**11'864'014.25**	**962'529.15**	
	10'671'754.95			**Saldo**		**10'965'000**		**10'901'485.10**	
8'633'443.15		5060	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	8'523'800		8'722'276.40		Mehraufwand und Minderaufwand wegen Ueberzeitentschädigungen
481'254.80		5060	30105	Besoldung Aushilfspersonal	820'000		732'853.50		und mehr Aushilfen, aber auch wegen unterschiedlicher Kontierung
		5060	30108	Entschädigung an Kommissionen	13'000		7'306.20		Minderaufwand wegen zeitlicher Verschiebung in der Verbuchung
723'965.15		5060	30300	Sozialversicherungsbeiträge	754'600		770'686.45		
989'065.75		5060	30400	Personalversicherungsbeiträge	1'053'500		1'054'069.95		
105'088.20		5060	30500	Unfallversicherungsbeiträge	107'900		110'901.85		
32'004.25		5060	31000	Büromaterial	35'000		36'833.90		
311'623.35		5060	31001	Drucksachen und Formulare	100'000		130'394.60		Höherer Aufwand wegen zusätzlicher Formulare und Mehrbedarf
15'890.95		5060	31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'387.05		
		5060	31104	Anschaffung Informatik			343.25		
9'505.30		5060	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		7'727.65		Minderaufwand wegen Verzicht auf Seminare und weniger externe Tätigkeit
138'887.10		5060	31800	Briefporti, Einschreibtaxen	60'000		110'553.70		Mehraufwand Belastung Portospesen für Grossversand auf diesem Konto, anstelle Staatskanzlei, aber auch wegen mehr Postsendungen
68'102.30		5060	31802	Betreibungskosten	150'000		134'677.50		Zu hoch budgetiert
21'262.05		5060	31909	Diverser Sachaufwand	153'000		30'002.25		Verzicht auf Liegenschaftenschätzungen und tiefere Ausbildungskosten für ISOV
	5'368.70	5060	43500	Verkauf Drucksachen		5'000		1'449.50	
	118'266.20	5060	43600	Rückerst. Betreibungskosten		140'000		30'546.25	Geringerer Ertrag, da noch sehr viele Inkassofälle pendent
	53'435.45	5060	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		55'800		56'683.90	
	23'649.25	5060	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		40'000		36'809.85	
	257'617.80	5060	43700	Bussen und div. Einnahmen		200'000		437'039.65	Aufarbeiten pendenter Fälle und grosse Anzahl Ermessensveranlagungen
	400'000.00	5060	49001	Verr. Sachaufwand		400'000		400'000.00	
7'686'140.33	**293'930'077.85**	**5065**		**Kantonale Steuern**	**6'550'000**	**285'470'000**	**8'279'318.57**	**308'707'875.35**	
286'243'937.52				**Saldo**	**278'920'000**		**300'428'556.78**		
520'741.15		5065	31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	250'000		168'142.85		Weniger Quellensteuern
3'839'703.65		5065	32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	2'500'000		4'050'744.05		Attraktiver Skonto und Zins für Steuerrückerstattung
1'586'454.23		5065	33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'300'000		1'850'931.57		Schwer budgetierbarer Aufwand
1'739'241.30		5065	36600	Pauschale Steueranrechnung	2'500'000		2'209'500.10		Weniger Abrechnungen
	165'287'913.90	5065	40001	Einkommenssteuer nat. Personen		157'000'000		168'548'678.00	Unvorhersehbare Mehrerträge aus Aufarbeitung offener Veranlagungen
	34'939'095.10	5065	40002	Vermögenssteuern nat. Personen		33'000'000		43'668'944.00	Zu tief budgetiert, gute Börsenlage
	773'402.10	5065	40005	Personalsteuern		720'000		763'011.35	
	63'550'702.60	5065	40101	Ertragssteuer jurist. Personen		59'000'000		68'268'060.55	Zu tief budgetiert, Aufarbeitung offener Dossiers
	20'057'760.05	5065	40102	Kapitalsteuer jurist. Personen		20'400'000		21'443'497.60	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	995'531.30	5065	40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		369'061.15	
	3'603'979.50	5065	40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'800'000		1'310'169.20	
	2'076'941.50	5065	42100	Steuerverzugszins		1'100'000		1'310'975.25	Schwierig zu budgetieren
	1'709'399.70	5065	44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		2'000'000		1'608'889.60	Abrechnungen der Gemeinden Verzicht, aufgrund des effektiven Steuerertrages
	795'884.40	5065	45000	Anteil Bund an pausch. Steuer-anrechnung		1'700'000		1'227'701.90	
	139'467.70	5065	45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		400'000		188'886.75	
		5065	48000	Entnahme aus Steuerausgleichsreserve (2392.15)		8'000'000			
79'593.60	**97'044'740.25**	**5068**		**Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer**	**101'000**	**98'585'000**	**59'237.00**	**123'930'419.15**	
96'965'146.65				**Saldo**	**98'484'000**		**123'871'182.15**		
7'527.80		5068	31001	Drucksachen	10'000		11'687.55		
304.95		5068	31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000		45.00		
28'888.20		5068	31802	Betreibungskosten	50'000		6'760.10		Inkassofälle pendent, zu hoch budgetiert
42'872.65		5068	31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisationen	40'000		40'744.35		
	44'646.00	5068	43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		35'000		60'214.00	Mehrertrag wegen grösserer Anzahl Meldungen und höheren Gebühren
	16'660.25	5068	43600	Rückerst. Betreibungskosten		40'000		11'280.65	*Minderertrag, da viele Inkassofälle pendent*
	5'474.30	5068	43700	Bussen und div. Einnahmen		10'000		6'767.95	
	94'933'319.70	5068	44000	Kantonsanteil an Direkte Bundessteuer (netto)		97'000'000		122'430'005.55	Mehrertrag wegen Aufarbeitung früherer Jahre und Differenzsteuer-verfahren bei juristischen Personen mit Umstellung Steuerperiode
	2'044'640.00	5068	44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		1'500'000		1'422'151.00	
33'962'916.10	**15'129'659.75**	**5069**		**Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden**	**31'670'000**	**21'670'000**	**37'599'850.15**	**17'697'681.90**	
	18'833'256.35			**Saldo**		**10'000'000**		**19'902'168.25**	
18'833'256.35		5069	34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	10'000'000		19'902'168.25		Gesetzesänderung gegenüber Budgetannahmen
2'500'000.00		5069	34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	8'520'000		2'500'000.00		Gesetzesänderung gegenüber Budgetannahmen
12'629'659.75		5069	37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	13'150'000		15'197'681.90		
	12'629'659.75	5069	47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		13'150'000		15'197'681.90	
	2'500'000.00	5069	48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		8'520'000		2'500'000.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
15'265'662.65	**5'035'533.65**	**61**	**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**	**15'012'700**	**5'062'700**	**15'528'853.80**	**6'322'672.30**	
	10'230'129.00		**Aufwandüberschuss**		**9'950'000**		**9'206'181.50**	
5'503'288.55	**1'909'683.75**	**610**	**Kantonsgericht**	**5'014'400**	**2'046'700**	**5'065'189.75**	**2'426'889.55**	
	3'593'604.80		**Saldo**		**2'967'700**		**2'638'300.20**	
4'082'997.50	**133'198.65**	**6101**	**Kantonsgericht: Verwaltung**	**4'048'400**	**139'200**	**3'914'085.90**	**135'423.05**	
	3'949'798.85		**Saldo**		**3'909'200**		**3'778'662.85**	
1'530'266.90		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	1'544'900		1'537'846.20		
62'592.25		6101 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	80'000		37'417.65		Teilweise Auszahlung erfolgt erst 1999
1'646'445.50		6101 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'562'800		1'511'275.10		
255'286.75		6101 30300	Sozialversicherungsbeiträge	252'200		244'427.10		
377'017.10		6101 30400	Personalversicherungsbeiträge	386'000		369'260.15		
31'254.00		6101 30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'500		30'027.55		
22'449.70		6101 31000	Büromaterial, Fotokopien	40'000		23'399.80		Konto 310000 und 31001 früher ein Konto
		6101 31001	Drucksachen und Formulare			7'547.80		Kauf neuer Dossiers durch Obergericht
26'820.90		6101 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	25'000		22'838.90		
2'908.00		6101 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		983.50		
122'018.55		6101 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		125'982.40		
5'937.85		6101 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		3'079.75		
	101'326.85	6101 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		100'000		111'444.40	
	18'667.70	6101 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		19'200		18'203.70	
	13'204.10	6101 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		5'774.95	
936'586.40	**1'575'550.35**	**6102**	**Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**735'000**	**1'702'000**	**874'967.85**	**2'199'912.75**	
638'963.95			**Saldo**	**967'000**		**1'324'944.90**		
1'435.00		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	5'000		923.65		
639'980.00		6102 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	550'000		669'832.70		Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage
295'171.40		6102 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	180'000		204'211.50		
	1'568'224.45	6102 43100	Gerichtsgebühren		1'700'000		2'197'547.50	Vier Fälle mit insgesamt 460'000.00
	7'325.90	6102 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		965.25	
		6102 43700	Ordnungsbussen				1'400.00	
483'704.65	**200'934.75**	**6103**	**Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**231'000**	**205'500**	**276'136.00**	**91'553.75**	
	282'769.90		**Saldo**		**25'500**		**184'582.25**	
		6103 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	1'000		170.00		
25'437.20		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		97'196.20		Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage
94'336.95		6103 31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		53'152.15		Zwei Entschädigungen von insgesamt 36'000.00
251'596.75		6103 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		100'069.30		
112'333.75		6103 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/ Bussen (Rechtsmittel)	25'000		25'548.35		
	67'364.30	6103 43100	Gerichtsgebühren		45'000		50'600.00	
	52'359.45	6103 43600	Rückerstattung Kosten		100'000		10'054.80	Buchungstechnisch bedingter Rückgang

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
	61.00	6103 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		218.95	
	51'250.00	6103 43700	Bussen		50'000		7'120.00	Abhängig von der Art der Straffälle und der Sanktion
	29'900.00	6103 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		23'560.00	Ein Fall mit 14'000.00
2'613'114.35	**271'248.30**	**611**	**Obergericht**	**2'823'500**	**355'400**	**2'927'122.60**	**837'755.65**	
	2'341'866.05		**Saldo**		**2'468'100**		**2'089'366.95**	
2'393'733.60	**76'226.00**	**6111**	**Obergericht: Verwaltung**	**2'713'500**	**74'900**	**2'662'897.05**	**47'325.70**	
	2'317'507.60		**Saldo**		**2'638'600**		**2'615'571.35**	
645'373.70		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	651'900		649'463.10		
76'841.80		6111 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	40'000		57'823.60		
598'444.60		6111 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	719'700		796'542.50		
328'951.05		6111 30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/ Aushilfen	410'000		407'163.45		
11'960.30		6111 30108	Entschädigung Anwaltsprüfungs-kommission	15'000		23'089.05		
7'016.25		6111 30109	Entschädigung Aufsichtskommission	15'000		9'131.95		
130'590.60		6111 30300	Sozialversicherungsbeiträge	146'200		155'521.05		
188'504.50		6111 30400	Personalversicherungsbeiträge	209'500		210'115.45		
16'197.05		6111 30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'200		19'327.85		
22'064.00		6111 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	17'000		12'435.00		
13'897.05		6111 31000	Büromaterial, Fotokopien	10'000		4'557.75		
		6111 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			16'135.80		Kauf neuer Dossiermappen für Kantons- und Obergericht
9'863.90		6111 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	11'000		9'369.90		
1'100.10		6111 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		2'182.55		
13'268.60		6111 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	14'000		13'858.10		
3'615.00		6111 31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		1'000.00		
36'028.95		6111 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	55'000		37'028.95		
14'246.15		6111 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		14'265.70		
		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	20'000		6'417.90		
275'770.00		6111 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	345'000		217'467.40		
	32'319.85	6111 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		50'000		14'298.00	Prozessführungsbewilligungen neu unentgeltlich gemäs BGer
	8'900.00	6111 43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		12'000		18'600.00	
	527.50	6111 43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		1'812.00	
	9'326.20	6111 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		11'001.25	
	25'152.45	6111 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'614.45	
52'411.10	**117'497.30**	**6112**	**Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen**	**15'000**	**200'000**	**77'502.70**	**126'501.00**	
65'086.20			**Saldo**	**185'000**		**48'998.30**		
18'051.10		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	5'000		18'867.45		Drei Fälle mit insgesamt 13'000.00
34'360.00		6112 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		58'635.25		Ein Fall mit 29'000.00
	117'497.30	6112 43100	Gerichtsgebühren		200'000		122'090.00	Weniger Fälle mit sehr grossem Streitwert
		6112 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				4'411.00	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
112'468.90	**12'780.00**	**6113**		**Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen**	**66'000**	**15'500**	**130'044.55**	**550'808.95**	
	99'688.90			**Saldo**		**50'500**	**420'764.40**		
6'851.25		6113	31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	6'000				
1'685.00		6113	31818	Haft-/Prozessentschädigung	5'000		25'973.90		Ein Fall mit 16'000.00
87'935.05		6113	33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		28'457.00		
15'997.60		6113	33001	Abschreibung von Verfahrens-kosten/Bussen (Rechtsmittel)	15'000		75'613.65		Drei Fälle mit insgesamt 48'000.00
	9'600.00	6113	43100	Gerichtsgebühren		15'000		20'030.00	
	1'180.00	6113	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					
	2'000.00	6113	43700	Bussen		500			
		6113	46900	Einziehung von Vermögenswerten				530'778.95	Ganzer Ertrag in einzigem Fall
54'500.75	**64'745.00**	**6114**		**Justizkommission**	**29'000**	**65'000**	**56'678.30**	**113'120.00**	
10'244.25				**Saldo**	**36'000**		**56'441.70**		
19'336.70		6114	31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	5'000		5'350.00		
10'750.00		6114	31818	Haft-/Prozessentschädigung	5'000		17'756.50		Drei Fälle mit insgesamt 9'500.00
17'587.70		6114	33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		25'323.45		Ein Fall mit 5'000.00
6'826.35		6114	33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/ Bussen (Rechtsmittel)	9'000		8'248.35		
		6114	43100	Gerichtsgebühren		65'000		113'120.00	Mehr Fälle mit hohem Streitwert; eine Gebühr von 20'000.00
	64'745.00	6114	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					
3'336'473.95	**299'581.05**	**612**		**Verhöramt**	**3'305'700**	**136'800**	**3'506'130.40**	**117'067.50**	
	3'036'892.90			**Saldo**		**3'168'900**		**3'389'062.90**	
3'266'111.35	**23'735.75**	**6121**		**Verhöramt: Verwaltung**	**3'214'700**	**16'700**	**3'385'775.60**	**53'175.45**	
	3'242'375.60			**Saldo**		**3'198'000**		**3'332'600.15**	
1'981'575.50		6121	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'018'000		2'042'263.75		
590'907.25		6121	30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	570'100		615'404.35		
88'002.95		6121	30105	Besoldung Aushilfspersonal	12'800		56'433.70		Anstellung Substitut infolge Vakanz und Ausfall UR wegen Krankheit
17'544.00		6121	30107	Sonderzulagen	14'600		20'516.70		
202'766.65		6121	30300	Sozialversicherungsbeiträge	214'500		212'636.10		
303'361.95		6121	30400	Personalversicherungsbeiträge	298'500		320'858.40		
26'389.05		6121	30500	Unfallversicherungsbeiträge	27'200		28'853.00		
16'190.50		6121	31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		21'119.00		
		6121	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			4'671.25		
15'431.50		6121	31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	10'000		12'353.45		
7'695.80		6121	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		33'285.00		Büro-Entschädigung für Untersuchungsrichter im Teilpensum
11'233.10		6121	31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		13'788.10		
5'013.10		6121	31909	Diverser Sachaufwand	6'000		3'592.80		
	14'851.60	6121	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'700		15'899.70	
	8'884.15	6121	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		37'275.75	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
70'362.60	**275'845.30**	**6122**		**Verhöramt: Rechtspflege**	**91'000**	**120'100**	**120'354.80**	**63'892.05**	
205'482.70				**Saldo**	**29'100**			**56'462.75**	
50'900.20		6122	31811	Untersuchungsauslagen, Gutachten	70'000		58'295.15		
		6122	31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	1'000				
13'046.70		6122	31818	Prozess-/Haftentschädigung	15'000		19'085.10		
3'001.55		6122	33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		4'243.35		
3'414.15		6122	33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	3'000		38'731.20		Drei Fälle mit insgesamt 23'000.00
	156'458.60	6122	43100	Gebühren		70'000		52'612.05	
	119'176.70	6122	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		50'000		11'280.00	Weniger Fälle mit hohen Beträgen
	210.00	6122	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100			
463'261.25	**12'524.45**	**613**		**Staatsanwaltschaft**	**474'000**	**2'700**	**497'510.40**	**5'686.40**	
	450'736.80			**Saldo**		**471'300**		**491'824.00**	
457'627.95	**12'524.45**	**6131**		**Staatsanwaltschaft: Verwaltung**	**469'000**	**2'200**	**478'372.80**	**4'824.40**	
	445'103.50			**Saldo**		**466'800**		**473'548.40**	
349'952.75		6131	30100	Besoldung hauptamtl. Personal	375'200		373'786.60		
24'858.10		6131	30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		18'519.35		Mehr Aufwendungen des a.o. Staatsanwalts als erwartet
27'420.50		6131	30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'800		29'302.20		
42'484.45		6131	30400	Personalversicherungsbeiträge	45'800		45'629.40		
3'420.60		6131	30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'632.40		
1'986.40		6131	31000	Büromaterial, Fotokopien	2'400		1'441.35		
		6131	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			267.00		
4'077.35		6131	31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'600		2'833.25		
71.00		6131	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		93.40		
2'856.80		6131	31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'600		2'400.75		
500.00		6131	31909	Diverser Sachaufwand	500		467.10		
	400.00	6131	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen					
	2'076.85	6131	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'203.35	
	10'047.60	6131	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'621.05	
5'633.30		**6132**		**Staatsanwaltschaft: Rechtspflege**	**5'000**	**500**	**19'137.60**	**862.00**	
	5'633.30			**Saldo**		**4'500**		**18'275.60**	
5'633.30		6132	31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	5'000		19'137.60		Höhere Kosten in einzelnen Fällen internationaler Rechtshilfe
		6132	43100	Gebühren		500		862.00	
2'061'348.15	**2'498'242.10**	**616**		**Polizeirichteramt**	**2'081'500**	**2'470'300**	**2'095'532.75**	**2'892'767.15**	
436'893.95				**Saldo**	**388'800**		**797'234.40**		
948'842.95	**7'404.20**	**6161**		**Polizeirichteramt: Verwaltung**	**976'500**	**7'300**	**981'077.85**	**6'049.05**	
	941'438.75			**Saldo**		**969'200**		**975'028.80**	
300'636.40		6161	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	306'000		304'798.20		
398'483.60		6161	30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	416'100		409'847.20		
18'499.30		6161	30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	21'000		30'337.10		
57'450.75		6161	30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'300		59'919.80		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
81'208.00		6161	30400	Personalversicherungsbeiträge	85'000		78'956.65		
8'025.50		6161	30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		8'375.95		
18'047.70		6161	31000	Büromaterial, Fotokopien	13'500		7'909.15		Kto. 310000 und 310001 früher ein Konto
		6161	31001	Drucksachen, Formulare			6'144.50		
2'396.65		6161	31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	2'600		2'552.45		
8'725.85		6161	31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'824.00		
49'318.65		6161	31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		57'353.25		
		6161	31802	Betreibungskosten			2'568.00		
6'050.55		6161	31909	Diverser Sachaufwand	5'000		3'491.60		
	3'127.75	6161	43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		1'589.85	
	4'276.45	6161	43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'459.20	
		6161	43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
224'238.15	**1'954'230.95**	**6162**		**Polizeirichteramt: Rechtspflege**	**205'000**	**2'013'000**	**245'713.15**	**2'500'112.55**	
1'729'992.80				**Saldo**	**1'808'000**		**2'254'399.40**		
161'005.10		6162	31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		141'315.10		
4'253.95		6162	31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		54'391.35		Mehr Fälle mit höheren Prozessentschädigungen
52'567.10		6162	33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		47'666.70		
6'412.00		6162	33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/ Bussen (Rechtsmittel)	10'000		2'340.00		
	524'678.35	6162	43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		600'000		666'390.00	
	6'907.90	6162	43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		7'000		15'406.80	
	1'407'042.70	6162	43700	Bussen		1'400'000		1'809'411.00	Mehr Fälle als erwartet
	15'602.00	6162	46900	Einziehung von Vermögenswerten		6'000		8'904.75	
888'267.05	**536'606.95**	**6163**		**Jugendanwaltschaft**	**900'000**	**450'000**	**868'741.75**	**386'605.55**	
	351'660.10			**Saldo**		**450'000**		**482'136.20**	
888'267.05		6163	35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		868'741.75		
	536'606.95	6163	45100	Rückerstattung von Massnahme-vollzugskosten		450'000		386'605.55	
1'288'176.40	**44'254.00**	**618**		**Verwaltungsgericht**	**1'313'600**	**50'800**	**1'437'367.90**	**42'506.05**	
	1'243'922.40			**Saldo**		**1'262'800**		**1'394'861.85**	
1'262'471.45	**8'554.00**	**6181**		**Verwaltungsgericht: Verwaltung**	**1'293'600**	**9'800**	**1'401'212.90**	**7'643.50**	
	1'253'917.45			**Saldo**		**1'283'800**		**1'393'569.40**	
438'508.50		6181	30000	Besoldung hauptamtl. Richter	441'900		440'208.70		
84'123.85		6181	30005	Besoldung nebenamtl. Richter	93'000		117'062.20		Vermehrte Mitarbeit bei erhöhter Geschäftslast
462'151.75		6181	30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	476'300		560'732.40		Erhöhung Personalplafond gem. KRB vom 26.3.1998
38'360.60		6181	30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	42'500		24'413.05		
81'151.75		6181	30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'100		90'569.35		
116'167.50		6181	30400	Personalversicherungsbeiträge	117'800		125'853.40		
9'067.05		6181	30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		10'064.95		
9'736.80		6181	31000	Büromaterial, Fotokopien	7'500		6'671.00		
		6181	31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			1'928.10		

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Begründung
12'058.25		6181 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	11'500		12'274.15		
150.00		6181 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		487.50		
8'000.00		6181 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	7'500		9'000.00		
2'995.40		6181 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		1'948.10		
	1'763.70	6181 43100	Kanzleigebühren		2'000			
		6181 43500	Verkauf Präjudizien				1'510.00	
	5'633.60	6181 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'800		6'133.50	
	1'156.70	6181 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000			
25'704.95	**35'700.00**	**6182**	**Verwaltungsgericht: Rechtspflege**	**20'000**	**41'000**	**36'155.00**	**34'862.55**	
9'995.05			**Saldo**	**21'000**			**1'292.45**	
14'502.55		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	10'000		14'273.10		
11'202.40		6182 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		17'881.90		Mehr Bewilligungen unentgeltlicher Rechtspflege
		6182 31818	Haft-/Prozessentschädigung			4'000.00		
	35'700.00	6182 43100	Gerichtsgebühren		40'000		34'862.55	
		6182 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten etc.		1'000			

Investitionsrechnung

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
145'383'808.74	6'044'928.55		TOTAL KANTON	172'245'000	8'877'000	145'201'966.90	30'177'862.60	
	139'338'880.19		Saldo		163'368'000		115'024'104.30	
789'273.50		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	354'000		338'796.45		
	789'273.50		Ausgabenüberschuss		354'000		338'796.45	
439'273.50		1120	Staatskanzlei	354'000		338'486.45		
	439'273.50		Saldo		354'000		338'486.45	
439'273.50		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	354'000		338'486.45		
		1126	Staatsarchiv			310.00		
			Saldo				310.00	
		1126 50600	Anschaffungen für Informatik			310.00		
350'000.00		1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung					
	350'000.00		Saldo					
250'000.00		1130 56200	Invest'Beitrag an Gemeinden für Hilfsaktion im Inland					
100'000.00		1130 56700	Invest'Beitrag an Ausland für Hilfsaktion im Ausland					

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
1'364'127.05	211'000.00	15	**DIREKTION DES INNERN**	10'201'000		4'125'074.85	149'510.00	
	1'153'127.05		**Ausgabenüberschuss**		10'201'000		3'975'564.85	
109'107.40		1500	**Sekretariat und Allgemeines**	146'000		122'377.90		
	109'107.40		**Saldo**		146'000		122'377.90	
109'107.40		1500 50600	Anschaffungen für Informatik	146'000		122'377.90		
1'255'019.65	211'000.00	1550	**Sozialamt**	10'055'000		4'002'696.95	149'510.00	
	1'044'019.65		**Saldo**		10'055'000		3'853'186.95	
15'619.65		1550 56200	*Invest'beitrag an gemeindliche* Altersheime	200'000		12'993.90		Abschluss verschiedener Projekte bereits 1997
397'400.00		1550 56500	Invest'beitrag an private Altersheime	3'164'000		11'683.05		Verzögerter Baubeginn bzw. pendente Schlussabrechnungen
631'000.00		1550 56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	6'691'000		3'828'510.00		Pendente Schlussabrechnungen, verzögertes und abgebrochenes Projekt
211'000.00		1550 57500	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen			149'510.00		
	211'000.00	1550 67200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen				149'510.00	

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
11'568'015.54	**224'500.00**	**17**		**ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION**	**12'310'000**	**165'000**	**6'014'441.91**	**183'200.00**	
	11'343'515.54			**Ausgabenüberschuss**		**12'145'000**		**5'831'241.91**	
204'326.69		**1700**		**Sekretariat, Schulaufsicht und**	**178'000**		**109'177.15**		
	204'326.69			**Saldo**		**178'000**		**109'177.15**	
204'326.69		1700	50600	Anschaffungen für Informatik	178'000		109'177.15		Softwarepakete "Lena" 1997 realisiert; BIZ-Soft inkompatibel mit Netz
		1712		**Amt für Berufsberatung**			**50.00**		
				Saldo				**50.00**	
		1712	50600	Anschaffung für Informatik			50.00		
312'000.00	**224'500.00**	**1720**		**Stipendien und Studiendarlehen**	**300'000**	**165'000**	**223'000.00**	**183'200.00**	
	87'500.00			**Saldo**		**135'000**		**39'800.00**	
312'000.00		1720	52600	Auszahlung Studiendarlehen	300'000		223'000.00		Weniger Gesuche; Verschiebung der Auszahlung
	224'500.00	1720	62600	Rückzahlung Studiendarlehen		165'000		183'200.00	
10'725'806.70		**174**		**Amt für gemeindliche Schulen**	**11'410'000**		**5'261'239.20**		
	10'725'806.70			**Saldo**		**11'410'000**		**5'261'239.20**	
10'725'806.70		**1740**		**Volksschulen**	**11'410'000**		**5'261'239.20**		
	10'725'806.70			**Saldo**		**11'410'000**		**5'261'239.20**	
10'575'806.70		1740	56200	Invest'beitrag an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	11'410'000		5'261'239.20		Zeitliche Verschiebung von Teil- und Schlusszahlungen
150'000.00		1740	56700	Invest'beitrag an Ausland-schweizerschulen					
325'882.15		**1761**		**Kantonsschule**	**422'000**		**420'975.56**		
	325'882.15			**Saldo**		**422'000**		**420'975.56**	
		1761	50600	Anschaffungen für Informatik			193'452.26		
325'882.15		1761	50601	Sonderanschaffungen	422'000		227'523.30		

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
899'927.25	**205'834.00**	**20**	**VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION**	**856'000**	**97'000**	**482'236.43**	**244'800.00**	
	694'093.25		**Ausgabenüberschuss**		**759'000**		**237'436.43**	
445'927.25		**2000**	**Sekretariat und Allgemeines**	**106'000**		**106'570.43**		
	445'927.25		**Saldo**		**106'000**		**106'570.43**	
445'927.25		2000 50600	Anschaffungen für Informatik	106'000		106'570.43		
454'000.00		**2011**	**Amt für Berufsbildung**			**128'266.00**		
	454'000.00		**Saldo**				**128'266.00**	
		2011 50600	Anschaffungen für Informatik			380.00		
254'000.00		2011 56100	Invest'beitrag an Zentralschweiz. Technikum, Luzern			127'886.00		Der vom KR beschlossene Investitionsbeitrag an das ZTL wurde verspätet in Rechnung gestellt
200'000.00		2011 56401	Invest'beitrag an Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ					
		2035	**Verkehrswesen, Tourismus**	**750'000**		**125'000.00**		
			Saldo		**750'000**		**125'000.00**	
		2035 56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr	750'000		125'000.00		Investitionsbeiträge an die Bahnhöfe Zug und Cham wurden nur zum Teil beansprucht. Restzahlung erfolgt deshalb später
	205'834.00	**2050**	**Landwirtschaftsamt**		**97'000**	**122'400.00**	**244'800.00**	
205'834.00			**Saldo**	**97'000**		**122'400.00**		
	102'417.00	2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz			122'400.00	122'400.00	
	103'417.00	2050 62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		97'000		122'400.00	

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
74'984'305.75	**4'381'238.50**	**30**	**BAUDIREKTION**	**109'989'000**	**8'601'000**	**84'296'583.10**	**8'881'351.70**	
	70'603'067.25		**Ausgabenüberschuss**		**101'388'000**		**75'415'231.40**	
515'884.70		**3000**	**Sekretariat und Allgemeines**	**353'000**		**366'314.60**		
	515'884.70		**Saldo**		**353'000**		**366'314.60**	
515'884.70		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	353'000		366'314.60		
1'189'055.65	**350'743.00**	**302**	**Tiefbau**	**7'501'000**	**1'330'000**	**1'364'215.23**	**312'680.90**	
	838'312.65		**Saldo**		**6'171'000**		**1'051'534.33**	
61'263.50		**3020**	**Tiefbauamt**	**5'000'000**	**550'000**	**267'831.55**		
	61'263.50		**Saldo**		**4'450'000**		**267'831.55**	
		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb			57'039.00		Landerwerb für Radwege und Verbindung Blickensdorf - Steinhausen
		3020 50100	Busbevorzugung	2'000'000		624.10		Verzögerung beim Bau der Busspur Chamerstrasse
		3020 50102	Sanierung alte Lorzentobel- brücke	1'000'000				Zurückstellung der Sanierung
61'263.50		3020 50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	2'000'000		210'168.45		Verzögerungen bei diversen Radwegbauten
		3020 66000	Bundesbeitrag an Sanierung alte Lorzentobelbrücke		200'000			Zurückstellung der Sanierung
		3020 66200	Gemeindebeitrag an Sanierung alte Lorzentobelbrücke		175'000			Zurückstellung der Sanierung
		3020 67300	Durchlauf. Kantonsbeitrag an Sanierung a. Lorzentobelbrücke		175'000			Zurückstellung der Sanierung
		3023	**Strassenunterhalt**	**250'000**		**235'000.00**		
			Saldo		**250'000**		**235'000.00**	
		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge	250'000		235'000.00		
1'127'792.15	**350'743.00**	**3025**	**Wasserbau**	**2'251'000**	**780'000**	**861'383.68**	**312'680.90**	
	777'049.15		**Saldo**		**1'471'000**		**548'702.78**	
		3025 50001	Landerwerb an öffentlichen Gewässern	1'000				
842'412.80		3025 50180	Lorze: Baar-Zugersee	1'200'000		51'202.40		Verzögerung wegen hängiger Verwaltungsgerichtsbeschwerde
7'947.85		3025 50181	Dorfbach Steinhausen			25'662.80		Nachträglicher Landerwerb
93.20		3025 50182	Dorfbach Oberägeri					
179'407.30		3025 50183	Hüribach Unterägeri	50'000		9'148.15		Hängige Verwaltungsgerichtsbeschwerde
		3025 50184	Reussdamm			7'327.60		
97'931.00		3025 50186	Sientalbach Rotkreuz	1'000'000		768'042.73		Bauverzögerung infolge geologischer Schwierigkeiten
	50'743.00	3025 66000	Bundesbeiträge				16'495.20	
	300'000.00	3025 66201	Gemeindebeiträge		780'000		296'185.70	Hängige Verwaltungsgerichtsbeschwerden Hüribach und Lorze
13'505'858.95	**1'099'999.30**	**303**	**Strassenbau mit Spezialfinanzierung**	**24'550'000**	**2'971'000**	**16'404'996.43**	**4'543'725.55**	
	12'405'859.65		**Saldo**		**21'579'000**		**11'861'270.88**	
5'805'169.55	**13'352.00**	**3030**	**Landerwerb, Studien, Eigenleistungen**	**5'597'000**	**30'000**	**5'345'625.05**	**248'550.00**	
	5'791'817.55		**Saldo**		**5'567'000**		**5'097'075.05**	
44'315.60		3030 50000	Vorsorglicher Landerwerb	30'000				Keine Notwendigkeit
620'151.15		3030 50100	Studien und Vorprojekte	500'000		362'453.15		Weniger Aufwendungen für allgemeine Projektbearbeitungen
1'421'225.10	13'352.00	3030 50141	Radwegbauten (altes Gesetz)	400'000		763'740.30		Radwegprojekte Teufi - Morgarten und Hagendorn - Lindencham
89'477.70		3030 50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	500'000		127'431.60		Verzögerungen bei der Erschliessung des Areals Kistenfabrik und beim Bau der Bushaltestelle Metalli

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
3'630'000.00		3030 50160	Eigenleistungen des Tiefbauamtes und des Strassenunter-	4'167'000		4'092'000.00		
		3030 60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen				8'550.00	
		3030 66000	Bundesbeiträge		30'000		240'000.00	Bundessubventionen Kreisel Rabenplatz Cham
6'407'061.70		**3031**	**Kantonsstrassen**	**15'452'000**		**9'522'504.33**	**3'003'407.25**	
	6'407'061.70		**Saldo**		**15'452'000**		**6'519'097.08**	
		3031 50100	Nachträgliche Invest'ausgaben für Kantonsstrassen	2'000				
41'672.35		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	1'500'000		1'818'436.60		Ausbau Luzernerstrasse Cham
455'428.50		3031 50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a	100'000		243'409.45		Bauvollendung und Mehrkosten für Platzgestaltung Zollweid
23'478.00		3031 50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	1'500'000		221'556.43		Verzögerter Baubeginn, Enteignungsverfahren
258'380.90		3031 50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	200'000		119'604.30		
7'000.00		3031 50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neu- ägeri, Strasse 381a			5'804.80		
34'453.05		3031 50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmatt/ Oberägeri, Strasse 381b	1'500'000		873'952.10		Verzögerter Baubeginn infolge Einsprachen
4'288'120.45		3031 50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K	2'000'000		2'639'237.00		Verrechnung von Bauarbeiten, welche 1997 ausgeführt wurden
		3031 50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N	1'000'000		395'892.85		Verzögerungen infolge Einsprachen
52'361.85		3031 50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R	2'050'000		1'513'915.50		Verzögerter Baubeginn infolge Projektüberarbeitung
1'246'166.60		3031 50140	Diverse lokale Korrektionen (altes Gesetz)	2'000'000		751'298.55	3'407.25	Verzögerter Baubeginn (Busspur Chamerstrasse und Kreisel Binzenmatt Unterägeri)
		3031 50150	Lokale Korrektionen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	1'600'000				
		3031 50160	Sihlbrugg	2'000'000		939'396.75		Verzögerter Baubeginn in Sihlbrugg
		3031 66000	Bundesbeiträge				3'000'000.00	Bundesbeitrag an Ortskernumfahrung von Baar
1'293'627.70	**1'086'647.30**	**3032**	**Nationalstrassen**	**3'501'000**	**2'941'000**	**1'536'867.05**	**1'291'768.30**	
	206'980.40		**Saldo**		**560'000**		**245'098.75**	
1'293'627.70		3032 50170	Nationalstrassenbau	1'000'000		1'531'867.05		Vorzeitiger Beginn der Erstellung Autobahnauffahrt Bibersee (nach positivem Bundesgerichtsentscheind)
		3032 50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	2'500'000				Zurückstellung der Belagssanierung durch Bundesamt für Strassen
		3032 50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau	1'000		5'000.00		
		3032 63100	Rückerstattung der Vorausleistungen des Kantons		1'000		5'000.00	
	1'086'647.30	3032 66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassen-neubau		840'000		1'286'768.30	Vorzeitiger Beginn der Erstellung Autobahnauffahrt Bibersee
		3032 66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		2'100'000			Zurückstellung der Belagssanierung durch Bundesamt für Strassen
13'372'516.90	**896'225.00**	**3050**	**Amt für Umweltschutz**	**11'535'000**	**2'300'000**	**9'784'498.70**	**1'595'299.00**	
	12'476'291.90		**Saldo**		**9'235'000**		**8'189'199.70**	
		3050 56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässer-schutzinvestitionen	200'000				Verzögerung bei der Erweiterung der Kläranlagen Neuheim und Finstersee
6'035'000.00		3050 56404	Beitrag an GVRZ Gewässerschutz verband für 1. Bauetappe	6'035'000		6'035'000.00		

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
7'000'000.00		3050	56405	Beitrag an GVRZ Gewässerschutz verband für Endausbau	5'000'000		3'606'400.70		Beitragsausfälle bedingt durch Reduktion des Bauprogrammes
175'320.90		3050	56406	Beitrag an GVRZ Gewässerschutz verband für Ausbau Kläranlagen					
62'739.00		3050	56503	Beitrag an Hofdüngeranlagen					
99'457.00		3050	57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	300'000		143'098.00		Abrechnung einer geringeren Zahl von Projekten
	499'737.00	3050	66003	Bundesbeitrag an Invest'beitr. für GVRZ Gewässerschutzverband		1'650'000		1'291'454.00	Beitragsausfälle wegen Reduktion des Bauprogrammes
	297'031.00	3050	66100	Beiträge anderer Kantone an Invest'beitr. für GVRZ Gew.		350'000		160'747.00	Beitragsausfälle wegen Reduktion des Bauprogrammes
	99'457.00	3050	67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		300'000		143'098.00	Abrechnung einer geringeren Zahl von Projekten
46'400'989.55	**2'034'271.20**	**306**		**Hochbau**	**66'000'000**	**2'000'000**	**56'376'558.14**	**2'429'646.25**	
	44'366'718.35			**Saldo**		**64'000'000**		**53'946'911.89**	
46'400'989.55	**2'034'271.20**	**3060**		**Hochbauamt**	**66'000'000**	**2'000'000**	**56'376'558.14**	**2'429'646.25**	
	44'366'718.35			**Saldo**		**64'000'000**		**53'946'911.89**	
23'239.40		3060	50301	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit I					
296'241.40	34'271.20	3060	50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II	1'500'000		1'396'255.25		Verzögerung der Projektierungsarbeiten durch den vom Kantonsrat verlangten zusätzlichen Nachweis der fachgerechten und kostengünstigen Entsorgung der Altlasten auf dem ehemaligen Gaswerkareal
14'285'552.80		3060	50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	41'000'000		31'817'792.65		Anpassung des Zahlungsplanes des Generalunternehmers an die effektiv ausgeführten Bauarbeiten
11'946'718.90		3060	50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)	9'000'000		6'989'503.03		Verzögerung des Abschlusses der Bauarbeiten
4'503'091.50		3060	50312	Bürohochhaus Hofstrasse, Zug (ehemals L&G)			173'545.30		Restliche Ausgaben für die Sanierung des Bürogebäudes sowie Teile der Shedhalle und der Apparatefabrik
963'903.95		3060	50313	Parkhaus Athene, Zug				79'646.25	
		3060	50314	Restaurierung und Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	3'000'000		373'621.15		Es stehen noch Rechnungen aus. Die tatsächlich ausgeführten Arbeiten entsprechen dem budgetierten Betrag
182'634.45		3060	50315	Burg-Liegenschaft in Zug			309'049.15		Restliche Ausgaben
1'900.00		3060	50316	Fischbrutanstalt Walchwil	1'500'000		1'662'392.65		Effetkiv ausgeführte und verrechnete Planungs- und Bauarbeiten
204'393.60		3060	50317	Asylbew'-Durchgangsstation Steinhausen			110'383.55		Restliche Ausgaben für die Sanierung der Nasszellen
13'993'313.55		3060	50318	Gewerblich-Industrielle Berufs schule Zug	10'000'000		13'030'053.16		Ausgeführte und verrechnete Planungs- und Bauarbeiten für den Bau der Trakte 1/3/4
		3060	50319	Strafanstalt an der Aa, Zug			32'040.00		Ausgeführte Planungsarbeiten
		3060	50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug			481'922.25		Effektiv ausgeführte und verrechnete Planungs- und Bauarbeiten
	2'000'000.00	3060	66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		2'000'000		2'350'000.00	Ungewissheit der Höhe der Bundesbeiträge im Zeitpunkt der Budgetierung
		3080		**Amt für Raumplanung**	**50'000**				
				Saldo		**50'000**			
		3080	58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	50'000				Ausbleiben von Landkäufen und des Erwerbs dinglicher Rechte

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
1'343'415.64	**859'976.25**	**35**		**JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION**	**1'711'000**		**1'756'555.96**	**153.75**	
	483'439.39			**Ausgabenüberschuss**		**1'711'000**		**1'756'402.21**	
468'532.99		**3500**		**Sekretariat, Eichmeister und**	**750'000**		**797'626.26**		
	468'532.99			**Saldo**		**750'000**		**797'626.26**	
468'532.99		3500	50600	Anschaffungen für Informatik	750'000		797'626.26		
874'882.65	**859'976.25**	**3590**		**Kantonspolizei**	**961'000**		**958'929.70**	**153.75**	
	14'906.40			**Saldo**		**961'000**		**958'775.95**	
427'365.75		3590	50600	Anschaffungen für Informatik	441'000		445'756.85	153.75	
447'516.90	859'976.25	3590	50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	520'000		513'172.85		

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
11'945'687.80	**4'327.60**	**40**		**SANITÄTSDIREKTION**	**13'534'000**		**9'933'442.55**	**29'277.65**	
	11'941'360.20			**Ausgabenüberschuss**		**13'534'000**		**9'904'164.90**	
150'474.50	**4'327.60**	**4000**		**Sekretariat und Allgemeines**	**590'000**		**261'550.40**	**4'847.70**	
	146'146.90			**Saldo**		**590'000**		**256'702.70**	
150'474.50		4000	50600	Anschaffungen für Informatik	590'000		261'550.40	4'847.70	Vernetzung der Direktion auf Frühjahr 1999 verschoben
	4'327.60	4000	56500	Beitrag an Private und Institutionen					
		4005		**Kantonales Laboratorium**			**297'794.70**		
				Saldo				**297'794.70**	
		4005	50601	Sonderanschaffungen			297'794.70		Budget aus versehen in Konto 50600 (300'000.00)
377'996.40		**4015**		**Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege**			**655.60**		
	377'996.40			**Saldo**				**655.60**	
377'996.40		4015	50601	Sonderanschaffungen			655.60		
238'000.00		**4021**		**Rettungsdienst**	**147'000**		**146'174.85**	**24'429.95**	
	238'000.00			**Saldo**		**147'000**		**121'744.90**	
238'000.00		4021	50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	147'000		146'174.85	24'429.95	
11'121'424.85		**4030**		**Krankenanstalten**	**12'797'000**		**9'227'267.00**		
	11'121'424.85			**Saldo**		**12'797'000**		**9'227'267.00**	
		4030	56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	2'500'000				Bauausführungen verschieben sich auf 1999
		4030	56202	Invest'beitr. an Einrichtungen gemeindlicher Krankenanstalten	20'000		18'373.70		
1'575'400.00		4030	56301	Invest'beitr. an Baukosten Kantonsspital	1'325'000		244'255.95		Geplante bauliche Sanierungen im Kantonsspital sind zurückgestellt
2'606'141.15		4030	56302	Invest'beitr. an Einrichtungen Kantonsspital	1'224'000		1'994'569.95		Schlusszahlung für Magnetresonanztomographen und neue Infromatiklösung Phase I
		4030	56402	Invest'beitr. an Projektierung Zentralspital	300'000				
6'250'681.00		4030	56501	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten	5'708'000		6'433'784.90		Teilzahlungen nach Baufortschrittes (Adelheid und Oberwil)
689'202.70		4030	56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	1'720'000		536'282.50		Budgetierte Investitionen sind z.T. auf 1999 verschoben
57'792.05		**4040**		**Veterinärdienst**					
	57'792.05			**Saldo**					
57'792.05		4040	56400	Invest'beiträge für Tierkörperbeseitigung					

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
583'560.10	**143'949.00**	**45**		**MILITÄRDIREKTION**	**556'000**	**1'000**	**324'782.05**		
	439'611.10			**Ausgabenüberschuss**		**555'000**		**324'782.05**	
49'585.70		**4500**		**Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines**	**243'000**		**242'903.05**		
	49'585.70			**Saldo**		**243'000**		**242'903.05**	
49'585.70		4500	50600	Anschaffungen für Informatik	243'000		242'903.05		
533'974.40	**143'949.00**	**4570**		**Amt für Zivilschutz**	**313'000**	**1'000**	**81'879.00**		
	390'025.40			**Saldo**		**312'000**		**81'879.00**	
89'074.15		4570	56200	*Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen*	2'000				
300'951.25		4570	56201	Beitrag an Gemeinden für Schutzraumausrüstung	310'000		81'879.00		Weniger Beschaffungen durch Gemeinden
143'949.00		4570	57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	1'000				
	143'949.00	4570	67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		1'000			

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
6'293.00		**48**	**FORSTDIREKTION**	**153'000**		**629'908.15**		
	6'293.00		**Ausgabenüberschuss**		**153'000**		**629'908.15**	
6'293.00		**4810**	**Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat**	**103'000**		**79'908.15**		
	6'293.00		**Saldo**		**103'000**		**79'908.15**	
6'293.00		4810 50600	Anschaffungen für Informatik	103'000		79'908.15		Tiefere Hardware-Kosten, guter Projektablauf
		4815	**Staatswaldungen**	**50'000**				
			Saldo		**50'000**			
		4815 50500	Erwerb von Waldungen	50'000				
		4880	**Jagdwesen**			**550'000.00**		
			Saldo				**550'000.00**	
		4880 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage			550'000.00		

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen			Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
41'834'722.41	**116'520.20**	**50**		**FINANZDIREKTION**	**21'788'000**	**13'000**	**36'512'727.55**	**20'689'569.50**	
	41'718'202.21			**Ausgabenüberschuss**		**21'775'000**		**15'823'158.05**	
2'895'133.91	**100'817.00**	**5000**		**Sekretariat und Allgemeines**	**2'921'000**		**3'153'958.80**	**52'069.50**	
	2'794'316.91			**Saldo**		**2'921'000**		**3'101'889.30**	
2'895'133.91		5000	50600	Anschaffungen für Informatik	2'921'000		3'153'958.80		Raschere Realisierung Personalinformationssystem
	100'817.00	5000	61000	Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte				52'069.50	
38'667'600.00	**13'500.00**	**502**		**Finanzverwaltung**	**16'320'000**	**13'000**	**30'850'500.00**	**20'637'500.00**	
	38'654'100.00			**Saldo**		**16'307'000**		**10'213'000.00**	
38'667'600.00	**13'500.00**	**5020**		**Finanzverwaltung**	**16'320'000**	**13'000**	**30'850'500.00**	**20'637'500.00**	
	38'654'100.00			**Saldo**		**16'307'000**		**10'213'000.00**	
25'362'000.00		5020	52000	BIGA, Bern, für ALV-Darlehen	16'320'000		30'750'500.00		Nettoinvestitionen 5,8 Mio geringer als budgetiert, siehe Kto. 62000
13'305'600.00		5020	52400	Zuger Kantonalbank, Zug Aktienkapitalerhöhung					
		5020	52401	Batrec AG, Wimmis			100'000.00		Kantonsanteil an Sanierungsmassnahmen
		5020	62000	BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen				20'205'000.00	siehe Konto 52000.00
	13'500.00	5020	62500	Freunde des Zuger Kunsthauses, Rückzahlung Darlehen		13'000		132'500.00	Rückzahlung Restdarlehen
		5020	62501	ZV Notschlachtstelle + Selbstversorgerschlachtanlage				300'000.00	Rückzahlung; Verrechnung mit Separatfonds
271'988.50	**2'203.20**	**5050**		**Informationstechnik-Leistungs-zentrum ITL**	**2'547'000**		**2'508'268.75**		
	269'785.30			**Saldo**		**2'547'000**		**2'508'268.75**	
271'988.50	2'203.20	5050	50600	Anschaffungen für Informatik	2'547'000		2'508'268.75		

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen		Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Begründung
64'480.70		61	**RICHTERLICHE BEHÖRDEN**	793'000		787'417.90		
	64'480.70		**Ausgabenüberschuss**		793'000		787'417.90	
64'480.70		611	**Obergericht**	793'000		787'417.90		
	64'480.70		**Saldo**		793'000		787'417.90	
64'480.70		6111	**Obergericht: Verwaltung**	793'000		787'417.90		
	64'480.70		**Saldo**		793'000		787'417.90	
64'480.70		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	793'000		787'417.90		

Übersichten

- Gesamttotal pro Direktion
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

- Nach Sachgruppen
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung

- Fünf-Jahres-Vergleich
  - Investition
  - Finanzrechnung

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Abweich. zum Voranschlag 1998 in Franken	Abweich. zum Voranschlag 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
667'007'196.62	681'336'371.40		TOTAL KANTON	663'978'350	664'128'150	688'743'893.65	737'129'770.58				
14'329'174.78			Saldo	149'800.00		48'385'876.93		48'236'076.93		34'056'702.15	
987'855.85		10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	805'200		1'062'056.14					
	987'855.85		Aufwandüberschuss		805'200		1'062'056.14	256'856.14	31.9 %	74'200.29	7.5 %
7'577'395.17	1'066'748.20	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'559'400	1'105'200	7'983'611.52	1'087'106.35				
	6'510'646.97		Aufwandüberschuss		6'454'200		6'896'505.17	442'305.17	6.9 %	385'858.20	5.9 %
22'779'412.08	11'776'323.07	15	DIREKTION DES INNERN	20'412'200	7'865'000	25'157'192.29	11'164'146.14				
	11'003'089.01		Aufwandüberschuss		12'547'200		13'993'046.15	1'445'846.15	11.5 %	2'989'957.14	27.2 %
120'800'133.14	4'592'917.47	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUS-DIREKTION	125'163'100	4'965'900	123'748'452.73	5'604'639.70				
	116'207'215.67		Aufwandüberschuss		120'197'200		118'143'813.03	-2'053'386.97	-1.7 %	1'936'597.36	1.7 %
131'474'358.54	71'400'109.40	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	132'412'700	65'111'650	124'631'180.80	61'437'939.50				
	60'074'249.14		Aufwandüberschuss		67'301'050		63'193'241.30	-4'107'808.70	-6.1 %	3'118'992.16	5.2 %
64'761'887.23	41'868'268.37	30	BAUDIREKTION	68'290'200	38'045'500	67'579'217.10	38'901'696.60				
	22'893'618.86		Aufwandüberschuss		30'244'700		28'677'520.50	-1'567'179.50	-5.2 %	5'783'901.64	25.3 %
70'095'359.56	47'561'356.13	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	72'769'000	44'518'500	73'148'562.97	51'714'907.17				
	22'534'003.43		Aufwandüberschuss		28'250'500		21'433'655.80	-6'816'844.20	-24.1 %	-1'100'347.63	-4.9 %
79'475'442.52	21'335'028.95	40	SANITÄTSDIREKTION	75'507'900	21'505'300	84'343'743.47	21'948'269.04				
	58'140'413.57		Aufwandüberschuss		54'002'600		62'395'474.43	8'392'874.43	15.5 %	4'255'060.86	7.3 %
4'504'531.88	1'976'255.95	45	MILITÄRDIREKTION	4'178'600	1'650'100	4'054'967.88	1'748'458.20				
	2'528'275.93		Aufwandüberschuss		2'528'500		2'306'509.68	-221'990.32	-8.8 %	-221'766.25	-8.8 %
4'491'922.11	1'647'530.86	48	FORSTDIREKTION	4'977'700	1'856'300	4'130'964.69	1'484'739.15				
	2'844'391.25		Aufwandüberschuss		3'121'400		2'646'225.54	-475'174.46	-15.2 %	-198'165.71	-7.0 %
144'793'235.89	473'076'299.35	50	FINANZDIREKTION	136'889'650	472'442'000	157'375'090.26	535'715'196.43				
328'283'063.46			Ertragsüberschuss	335'552'350		378'340'106.17		42'787'756.17	12.8 %	50'057'042.71	15.2 %
15'265'662.65	5'035'533.65	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	15'012'700	5'062'700	15'528'853.80	6'322'672.30				
	10'230'129.00		Aufwandüberschuss		9'950'000		9'206'181.50	-743'818.50	-7.5 %	-1'023'947.50	-10.0 %

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Abweich. zum Voranschlag 1998 in Franken	Abweich. zum Voranschlag 1998 in % zum B 98	Abweibh. zur Rebhnung 1997 in Franken	Abweibh. zur Rebhnung 1997 in % zur R 97
145'383'808.74	6'044'928.55		TOTAL KANTON	172'245'000	8'877'000	145'201'966.90	30'177'862.60				
	139'338'880.19		Saldo		163'368'000		115'024'104.30	-48'343'895.70	-29.6 %	-24'314'775.89	-17.5 %
789'273.50		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	354'000		338'796.45					
	789'273.50		Ausgabenüberschuss		354'000		338'796.45	-15'203.55	-4.3 %	-450'477.05	-57.1 %
1'364'127.05	211'000.00	15	DIREKTION DES INNERN	10'201'000		4'125'074.85	149'510.00				
	1'153'127.05		Ausgabenüberschuss		10'201'000		3'975'564.85	-6'225'435.15	-61.0 %	2'822'437.80	244.8 %
11'568'015.54	224'500.00	17	ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION	12'310'000	165'000	6'014'441.91	183'200.00				
	11'343'515.54		Ausgabenüberschuss		12'145'000		5'831'241.91	-6'313'758.09	-52.0 %	-5'512'273.63	-48.6 %
899'927.25	205'834.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	856'000	97'000	482'236.43	244'800.00				
	694'093.25		Ausgabenüberschuss		759'000		237'436.43	-521'563.57	-68.7 %	-456'656.82	-65.8 %
74'984'305.75	4'381'238.50	30	BAUDIREKTION	109'989'000	8'601'000	84'296'583.10	8'881'351.70				
	70'603'067.25		Ausgabenüberschuss		101'388'000		75'415'231.40	-25'972'768.60	-25.6 %	4'812'164.15	6.8 %
1'343'415.64	859'976.25	35	JUSTIZ- UND POLIZEIDIREKTION	1'711'000		1'756'555.96	153.75				
	483'439.39		Ausgabenüberschuss		1'711'000		1'756'402.21	45'402.21	2.7 %	1'272'962.82	263.3 %
11'945'687.80	4'327.60	40	SANITÄTSDIREKTION	13'534'000		9'933'442.55	29'277.65				
	11'941'360.20		Ausgabenüberschuss		13'534'000		9'904'164.90	-3'629'835.10	-26.8 %	-2'037'195.30	-17.1 %
583'560.10	143'949.00	45	MILITÄRDIREKTION	556'000	1'000	324'782.05					
	439'611.10		Ausgabenüberschuss		555'000		324'782.05	-230'217.95	-41.5 %	-114'829.05	-26.1 %
6'293.00		48	FORSTDIREKTION	153'000		629'908.15					
	6'293.00		Ausgabenüberschuss		153'000		629'908.15	476'908.15	311.7 %	623'615.15	9'909.7 %
41'834'722.41	116'520.20	50	FINANZDIREKTION	21'788'000	13'000	36'512'727.55	20'689'569.50				
	41'718'202.21		Ausgabenüberschuss		21'775'000		15'823'158.05	-5'951'841.95	-27.3 %	-25'895'044.16	-62.1 %
64'480.70		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	793'000		787'417.90					
	64'480.70		Ausgabenüberschuss		793'000		787'417.90	-5'582.10	-0.7 %	722'937.20	1'121.2 %

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
666'820'216.53	**11'000.65**	**3**	**AUFWAND**	**663'978'350**		**688'667'191.46**	**154'045.60**	**24'534'795.86**	**3.6 %**	**21'703'929.98**	**3.2 %**
163'831'294.15	**11'000.65**	**30**	**Personalaufwand**	**169'563'750**		**169'562'287.31**	**4'045.60**	**-5'508.29**		**5'737'948.21**	**3.4 %**
7'265'511.95		300	Behörden, Kommissionen, Richter	7'391'400		7'503'490.30		112'090.30	1.5 %	237'978.35	3.2 %
94'195'505.85		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	95'809'250		97'054'008.35		1'244'758.35	1.3 %	2'858'502.50	2.9 %
33'318'618.00		302	Löhne der Lehrkräfte	36'041'800		34'934'656.95		-1'107'143.05	-3.2 %	1'616'038.95	4.6 %
10'763'038.05		303	Sozialversicherungsbeiträge	11'218'100		11'107'179.25		-110'920.75	-1.0 %	344'141.20	3.1 %
14'473'541.40		304	Personalversicherungsbeiträge	15'035'300		14'947'392.20		-87'907.80	-0.6 %	473'850.80	3.2 %
1'704'823.80		305	Unfall- und Krankenversversicherungs-beiträge	1'799'900		1'743'063.20	4'045.60	-60'882.40	-3.5 %	34'193.80	2.0 %
12'724.25	11'000.65	306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	93'800		73'509.85		-20'290.15	-27.6 %	71'786.25	97.7 %
723'389.65		307	Rentenleistungen und Ruhegehälter	603'800		666'411.65		62'611.65	9.4 %	-56'978.00	-8.5 %
1'374'141.20		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Inserate)	1'570'400		1'532'575.56		-37'824.44	-2.5 %	158'434.36	10.3 %
58'966'392.36		**31**	**Sachaufwand**	**61'185'800**		**60'791'735.14**	**150'000.00**	**-544'064.86**	**-0.9 %**	**1'675'342.78**	**2.8 %**
5'158'061.99		310	Büro-, Schul- und Druckmaterial	5'021'100		4'999'945.66		-21'154.34	-0.4 %	-158'116.33	-3.2 %
2'532'018.95		311	Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge	2'477'500		2'727'599.40		250'099.40	9.2 %	195'580.45	7.2 %
2'088'889.50		312	Wasser, Energie und Heizmaterialien	2'158'600		2'178'662.72		20'062.72	0.9 %	89'773.22	4.1 %
3'448'960.70		313	Verbrauchsmaterial	3'063'300		3'337'768.57		274'468.57	8.2 %	-111'192.13	-3.3 %
14'869'551.21		314	Baulicher Unterhalt	16'587'000		15'514'214.94		-1'072'785.06	-6.9 %	644'663.73	4.2 %
2'349'530.50		315	Übriger Unterhalt	2'336'300		1'985'320.97		-350'979.03	-17.7 %	-364'209.53	-18.3 %
4'517'205.05		316	Miete-, Pacht-, Benützungsgebühren	4'531'800		4'988'267.05		456'467.05	9.2 %	471'062.00	9.4 %
1'339'781.77		317	Spesenentschädigungen	1'699'700		1'346'297.45		-353'402.55	-26.2 %	6'515.68	0.5 %
20'079'007.83		318	Dienstleistungen und Honorare	19'856'700		20'298'842.03		442'142.03	2.2 %	219'834.20	1.1 %
2'583'384.86		319	Übriger Sachaufwand	3'453'800		3'414'816.35	150'000.00	-188'983.65	-5.8 %	681'431.49	20.9 %
9'397'668.25		**32**	**Passivzinsen**	**10'380'000**		**9'780'454.35**		**-599'545.65**	**-6.1 %**	**382'786.10**	**3.9 %**
931.25		321	Kurzfristige Schulden	150'000		1'578.75		-148'421.25	-9401.2 %	647.50	41.0 %
5'557'033.35		322	Mittel- und langfristige Schulden	7'730'000		5'728'131.55		-2'001'868.45	-34.9 %	171'098.20	3.0 %
3'839'703.65		323	Vergütungszinsen u. Steuerskonto	2'500'000		4'050'744.05		1'550'744.05	38.3 %	211'040.40	5.2 %
80'907'315.42		**33**	**Abschreibungen**	**85'525'100**		**74'438'743.51**		**-11'086'356.49**	**-14.9 %**	**-6'468'571.91**	**-8.7 %**
5'390'016.23		330	Finanzvermögen	1'959'000		2'707'035.21		748'035.21	27.6 %	-2'682'981.02	-99.1 %
24'500'839.54		331	Ordentlich auf Verwaltungsvermögen	30'994'100		27'053'437.42		-3'940'662.58	-14.6 %	2'552'597.88	9.4 %
38'610'600.00		332	Zusätzlich auf Verwaltungsvermögen	30'993'000		32'817'000.00		1'824'000.00	5.6 %	-5'793'600.00	-17.7 %
12'405'859.65		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzieurngen	21'579'000		11'861'270.88		-9'717'729.12	-81.9 %	-544'588.77	-4.6 %
21'652'853.85		**34**	**Beiträge ohne Zweckbindung**	**18'866'600**		**22'723'359.75**		**3'856'759.75**	**17.0 %**	**1'070'505.90**	**4.7 %**
319'597.50		340	Einnahmeanteile	346'600		321'191.50		-25'408.50	-7.9 %	1'594.00	0.5 %
21'333'256.35		341	Beiträge	18'520'000		22'402'168.25		3'882'168.25	17.3 %	1'068'911.90	4.8 %

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
9'036'840.45		**35**	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	**8'238'700**		**9'180'320.51**		**941'620.51**	**10.3 %**	**143'480.06**	**1.6 %**
1'161'420.80		350	Bund	1'171'500		1'160'280.50		-11'219.50	-1.0 %	-1'140.30	-0.1 %
2'758'432.10		351	Kantone	2'875'200		2'910'111.50		34'911.50	1.2 %	151'679.40	5.2 %
5'116'987.55		352	Gemeinden	4'192'000		5'109'928.51		917'928.51	18.0 %	-7'059.04	-0.1 %
205'832'518.41		**36**	**Beiträge mit Zweckbindung**	**208'950'200**		**217'634'458.90**		**8'684'258.90**	**4.0 %**	**11'801'940.49**	**5.4 %**
23'145'502.10		360	Bund	24'061'500		23'724'486.87		-337'013.13	-1.4 %	578'984.77	2.4 %
16'718'051.05		361	Kantone	14'038'000		21'353'074.15		7'315'074.15	34.3 %	4'635'023.10	21.7 %
60'514'860.56		362	Gemeinden	62'887'000		63'063'475.24		176'475.24	0.3 %	2'548'614.68	4.0 %
9'401'790.71		363	Eigene Anstalten	9'020'000		8'962'102.16		-57'897.84	-0.6 %	-439'688.55	-4.9 %
16'294'876.70		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	17'302'200		16'168'912.20		-1'133'287.80	-7.0 %	-125'964.50	-0.8 %
47'151'486.64		365	Private Institutionen	44'621'300		46'711'880.58		2'090'580.58	4.5 %	-439'606.06	-0.9 %
29'530'192.90		366	Private Haushalte	34'374'900		33'919'561.70		-455'338.30	-1.3 %	4'389'368.80	12.9 %
370'931.35		367	Ausland	21'000		520'000.00		499'000.00	96.0 %	149'068.65	28.7 %
2'704'826.40		368	Einlagen in Separatfonds	2'624'300		3'210'966.00		586'666.00	18.3 %	506'139.60	15.8 %
75'128'716.90		**37**	**Durchlaufende Beiträge**	**69'604'700**		**67'146'845.14**		**-2'457'854.86**	**-3.7 %**	**-7'981'871.76**	**-11.9 %**
1'250.00		370	Bund	4'800		2'150.00		-2'650.00	-123.3 %	900.00	41.9 %
97'514.40		371	Kantone	50'000		122'750.00		72'750.00	59.3 %	25'235.60	20.6 %
17'342'392.55		372	Gemeinden	16'966'400		19'906'290.34		2'939'890.34	14.8 %	2'563'897.79	12.9 %
3'120'521.60		373	Eigene Anstalten	3'100'000		2'987'368.00		-112'632.00	-3.8 %	-133'153.60	-4.5 %
17'763'805.10		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	11'196'500		7'389'381.90		-3'807'118.10	-51.5 %	-10'374'423.20	-140.4 %
29'839'466.75		375	Private Institutionen	30'380'000		29'121'507.40		-1'258'492.60	-4.3 %	-717'959.35	-2.5 %
6'963'766.50		376	Private Haushalte	7'907'000		7'617'397.50		-289'602.50	-3.8 %	653'631.00	8.6 %
11'172'230.27		**38**	**Einlagen in Spezialfinanzierungen**	**300'000**		**24'709'048.90**		**24'409'048.90**	**98.8 %**	**13'536'818.63**	**54.8 %**
2'746'774.20		380	Rückstellungen und Reserven	300'000		14'185'492.53		13'885'492.53	97.9 %	11'438'718.33	80.6 %
8'425'456.07		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen			10'523'556.37		10'523'556.37	100.0 %	2'098'100.30	19.9 %
30'894'386.47		**39**	**Interne Verrechnungen**	**31'363'500**		**32'699'937.95**		**1'336'437.95**	**4.1 %**	**1'805'551.48**	**5.5 %**
30'894'386.47		390	Interne Verrechnungen	31'363'500		32'699'937.95		1'336'437.95	4.1 %	1'805'551.48	5.5 %

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
186'980.09	681'325'370.75	4	**ERTRÄGE**		664'128'150	76'702.19	736'975'724.98	72'770'872.79	9.9 %	55'760'632.13	7.6 %
	308'694'136.60	40	**Steuern**		291'710'000		324'466'517.60	32'756'517.60	10.1 %	15'772'381.00	4.9 %
	201'000'411.10	400	Einkommens- u. Vermögenssteuern		190'720'000		212'980'633.35	22'260'633.35	10.5 %	11'980'222.25	5.6 %
	83'608'462.65	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		79'400'000		89'711'558.15	10'311'558.15	11.5 %	6'103'095.50	6.8 %
	995'531.30	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		369'061.15	19'061.15	5.2 %	-626'470.15	-169.7 %
	3'603'979.50	405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'800'000		1'310'169.20	-489'830.80	-37.4 %	-2'293'810.30	-175.1 %
	19'485'752.05	406	Besitz- und Aufwandsteuern		19'440'000		20'095'095.75	655'095.75	3.3 %	609'343.70	3.0 %
	7'387'868.35	41	**Regalien und Kozessionen**		7'607'200		11'400'939.40	3'793'739.40	33.3 %	4'013'071.05	35.2 %
	6'338'816.00	410	Regalien und Monopole		6'470'000		10'338'965.05	3'868'965.05	37.4 %	4'000'149.05	38.7 %
	300'365.80	411	Patente		336'200		301'458.15	-34'741.85	-11.5 %	1'092.35	0.4 %
	748'686.55	412	Konzessionen		801'000		760'516.20	-40'483.80	-5.3 %	11'829.65	1.6 %
	28'345'935.35	42	**Vermögenserträge**		18'551'500		20'970'382.00	2'418'882.00	11.5 %	-7'375'553.35	-35.2 %
	2'375'796.65	420	Bank und Postcheck		1'355'300		2'410'118.80	1'054'818.80	43.8 %	34'322.15	1.4 %
	6'215'775.65	421	Guthaben		5'175'000		5'441'717.25	266'717.25	4.9 %	-774'058.40	-14.2 %
	1'997'280.50	422	Anlagen des Finanzvermögens		727'000		744'181.00	17'181.00	2.3 %	-1'253'099.50	-168.4 %
	428'381.20	423	Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		473'200		502'398.45	29'198.45	5.8 %	74'017.25	14.7 %
	7'371'093.95	424	Buchgewinne aus Anlagen des		1'000		1'027'930.00	1'026'930.00	99.9 %	-6'343'163.95	-617.1 %
	254'148.00	425	Darlehen des Verwaltungsvermögens		220'000		218'194.20	-1'805.80	-0.8 %	-35'953.80	-16.5 %
	8'376'030.00	426	Beteiligungen des Verwaltungs-		9'191'000		9'183'798.00	-7'202.00	-0.1 %	807'768.00	8.8 %
	931'520.05	427	Liegenschaftserträge des Verwal-		1'039'000		1'025'343.60	-13'656.40	-1.3 %	93'823.55	9.2 %
	395'909.35	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		370'000		416'700.70	46'700.70	11.2 %	20'791.35	5.0 %
65'304.84	49'885'877.31	43	**Entgelte**		44'780'300	76'702.19	53'196'938.36	8'339'936.17	15.7 %	3'299'663.70	6.2 %
	24'154'920.11	431	Gebühren für Amtshandlungen		20'195'800		25'523'487.96	5'327'687.96	20.9 %	1'368'567.85	5.4 %
	476'749.00	432	Spital- und Heimtaxen, Kostgelder		400'000		310'176.05	-89'823.95	-29.0 %	-166'572.95	-53.7 %
	3'424'921.40	433	Schulgelder		2'991'400		3'467'198.45	475'798.45	13.7 %	42'277.05	1.2 %
	5'910'725.32	434	Andere Benützungsgebühren		4'814'000		5'141'473.94	327'473.94	6.4 %	-769'251.38	-15.0 %
65'304.84	1'510'185.76	435	Verkäufe		1'724'300	76'702.19	1'971'421.50	170'419.31	9.0 %	449'838.39	23.7 %
	5'326'479.50	436	Rückerstattungen		4'797'700		4'755'722.25	-41'977.75	-0.9 %	-570'757.25	-12.0 %
	3'143'520.37	437	Bussen		3'510'500		5'573'909.01	2'063'409.01	37.0 %	2'430'388.64	43.6 %
	3'639'676.00	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'129'000		5'030'596.80	-98'403.20	-2.0 %	1'390'920.80	27.6 %
	2'298'699.85	439	Übrige		1'217'600		1'422'952.40	205'352.40	14.4 %	-875'747.45	-61.5 %
	102'023'853.10	44	**Beiträge ohne Zweckbindungen**		103'692'000		128'921'461.35	25'229'461.35	19.6 %	26'897'608.25	20.9 %
	100'314'453.40	440	Anteile an Bundeseinnahmen		101'692'000		127'312'571.75	25'620'571.75	20.1 %	26'998'118.35	21.2 %
	1'709'399.70	445	Gemeindebeiträge		2'000'000		1'608'889.60	-391'110.40	-24.3 %	-100'510.10	-6.2 %
121'675.25	13'526'770.32	45	**Rückerstattungen v. Gemeinwesen**		12'596'100		15'653'774.00	3'057'674.00	19.5 %	2'248'678.93	14.4 %
	10'790'075.82	450	Bund		9'412'400		11'142'688.75	1'730'288.75	15.5 %	352'612.93	3.2 %
121'675.25	616'867.95	451	Kanton		647'900		547'238.50	-100'661.50	-18.4 %	52'045.80	9.5 %
	2'119'826.55	452	Gemeinden		2'535'800		3'963'846.75	1'428'046.75	36.0 %	1'844'020.20	46.5 %

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
	28'376'535.95	**46**	**Beiträge mit Zweckbindungen**		**31'454'750**		**32'864'604.10**	**1'409'854.10**	**4.3 %**	**4'488'068.15**	**13.7 %**
	7'603'305.80	460	Bund		9'625'200		9'970'253.60	**345'053.60**	**3.5 %**	**2'366'947.80**	**23.7 %**
	2'179'863.95	461	Kanton		2'259'200		2'496'702.00	**237'502.00**	**9.5 %**	**316'838.05**	**12.7 %**
	18'396'610.90	462	Gemeinden		18'983'250		19'490'051.35	**506'801.35**	**2.6 %**	**1'093'440.45**	**5.6 %**
	105'995.05	468	Separatfonds		462'800		213'719.15	**-249'080.85**	**-116.5 %**	**107'724.10**	**50.4 %**
	90'760.25	469	Übrige		124'300		693'878.00	**569'578.00**	**82.1 %**	**603'117.75**	**86.9 %**
	75'128'716.90	**47**	**Durchlaufende Beiträge**		**69'605'900**		**67'146'845.14**	**-2'459'054.86**	**-3.7 %**	**-7'981'871.76**	**-11.9 %**
	50'996'261.70	470	Bund		45'123'900		39'809'703.49	**-5'314'196.51**	**-13.3 %**	**-11'186'558.21**	**-28.1 %**
	681'590.60	471	Kanton		950'000		756'609.05	**-193'390.95**	**-25.6 %**	**75'018.45**	**9.9 %**
	23'448'364.60	472	Gemeinden		23'523'000		26'576'232.60	**3'053'232.60**	**11.5 %**	**3'127'868.00**	**11.8 %**
	2'500.00	475	Private Institutionen		9'000		4'300.00	**-4'700.00**	**-109.3 %**	**1'800.00**	**41.9 %**
	37'061'290.40	**48**	**Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven**		**52'766'900**		**49'654'325.08**	**-3'112'574.92**	**-6.3 %**	**12'593'034.68**	**25.4 %**
	32'439'128.35	480	Rückstellungen und Reserven		43'647'200		32'825'150.30	**-10'822'049.70**	**-33.0 %**	**386'021.95**	**1.2 %**
	2'519'070.55	482	Spezialfinanzierungen		9'119'700		2'500'000.00	**-6'619'700.00**	**-264.8 %**	**-19'070.55**	**-0.8 %**
	2'103'091.50	485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre				14'329'174.78	**14'329'174.78**	**100.0 %**	**12'226'083.28**	**85.3 %**
	30'894'386.47	**49**	**Interne Verrechnungen**		**31'363'500**		**32'699'937.95**	**1'336'437.95**	**4.1 %**	**1'805'551.48**	**5.5 %**
	30'894'386.47	490	Interne Verrechnungen		31'363'500		32'699'937.95	**1'336'437.95**	**4.1 %**	**1'805'551.48**	**5.5 %**

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
145'383'808.74	**1'016'547.25**	**5**	**AUSGABEN**	**172'245'000**		**145'201'966.90**	**234'884.90**	**-27'277'918.00**	**-18.8 %**	**599'820.51**	**0.4 %**
68'533'674.19	**909'802.65**	**50**	**Sachgüter**	**108'715'000**		**84'845'600.05**	**112'484.90**	**-23'981'884.85**	**-28.3 %**	**17'109'243.61**	**20.2 %**
44'315.60		500	Grundstücke	31'000		57'039.00		26'039.00	45.7 %	12'723.40	22.3 %
14'650'599.00	13'352.00	501	Tiefbauten	31'770'000		17'477'172.66	3'407.25	-14'296'234.59	-81.8 %	2'836'518.41	16.2 %
46'400'989.55	34'271.20	503	Hochbauten	66'000'000		56'376'558.14	79'646.25	-9'703'088.11	-17.2 %	9'930'193.54	17.6 %
		505	Waldungen	50'000				-50'000.00			
7'437'770.04	862'179.45	506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10'864'000		10'934'830.25	29'431.40	41'398.85	0.4 %	4'329'808.26	39.7 %
38'979'600.00	**102'417.00**	**52**	**Darlehen und Beteiligungen**	**16'620'000**		**31'195'900.00**	**122'400.00**	**14'453'500.00**	**46.5 %**	**-7'803'683.00**	**-25.1 %**
25'362'000.00		520	Bund	16'320'000		30'750'500.00		14'430'500.00	46.9 %	5'388'500.00	17.5 %
13'305'600.00		524	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen			100'000.00		100'000.00	100.0 %	-13'205'600.00	-13205.6 %
	102'417.00	525	Private Institutionen			122'400.00	122'400.00			102'417.00	
312'000.00		526	Private Haushalte	300'000		223'000.00		-77'000.00	-34.5 %	-89'000.00	-39.9 %
37'416'128.55	**4'327.60**	**56**	**Eigene Beiträge**	**46'559'000**		**28'867'858.85**		**-17'691'141.15**	**-61.3 %**	**-8'543'942.10**	**-29.6 %**
254'000.00		561	Kantone			127'886.00		127'886.00	100.0 %	-126'114.00	-98.6 %
11'231'451.75		562	Gemeinden	14'642'000		5'374'485.80		-9'267'514.20	-172.4 %	-5'856'965.95	-109.0 %
4'181'541.15		563	Eigene Anstalten	2'549'000		2'238'825.90		-310'174.10	-13.9 %	-1'942'715.25	-86.8 %
13'468'112.95		564	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	12'085'000		9'766'400.70		-2'318'599.30	-23.7 %	-3'701'712.25	-37.9 %
8'031'022.70	4'327.60	565	Privat Institionen	17'283'000		11'360'260.45		-5'922'739.55	-52.1 %	3'333'565.35	29.3 %
250'000.00		567	Ausland							-250'000.00	
454'406.00		**57**	**Durchlaufende Beiträge des Verwaltungsvermögens**	**301'000**		**292'608.00**		**-8'392.00**	**-2.9 %**	**-161'798.00**	**-55.3 %**
243'406.00		572	Gemeinden	301'000		143'098.00		-157'902.00	-110.3 %	-100'308.00	-70.1 %
211'000.00		575	Private Institutionen			149'510.00		149'510.00	100.0 %	-61'490.00	-41.1 %
		58	**Übrige zu aktivierende Ausgaben**	**50'000**				**-50'000.00**			
		580	Materielle Enteignungen	50'000				-50'000.00			

Investitionsrechnung

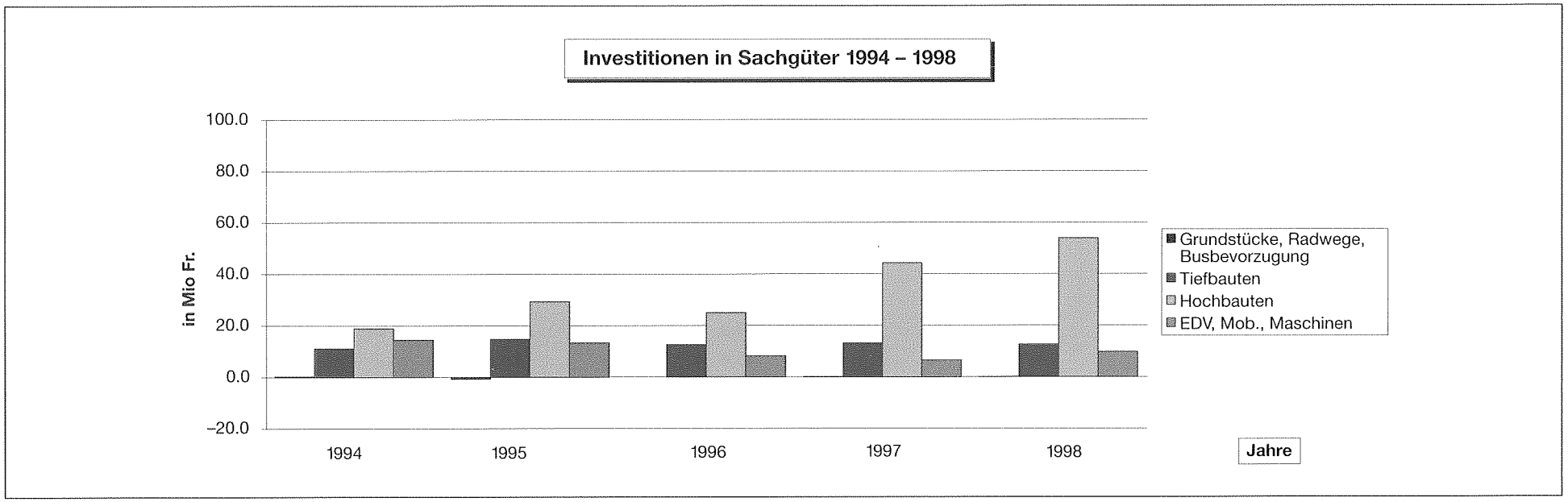
Artengliederung

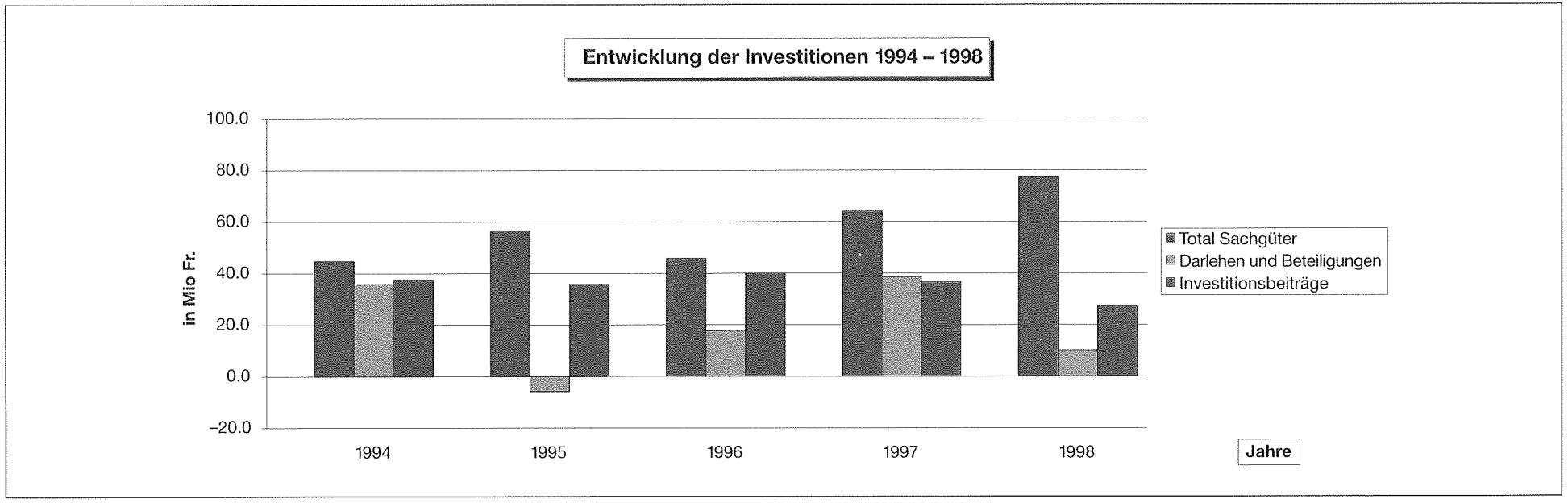
Rechnung 1997 Ausgaben	Rechnung 1997 Einnahmen	Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Ausgaben	Voranschlag 1998 Einnahmen	Rechnung 1998 Ausgaben	Rechnung 1998 Einnahmen	Abweich. zum Budget 1998 in Franken	Abweich. zum Budget 1998 in % zum B 98	Abweich. zur Rechnung 1997 in Franken	Abweich. zur Rechnung 1997 in % zur R 97
	5'130'798.30	**6**	**EINNAHMEN**		**8'877'000**		**29'942'977.70**	**21'065'977.70**	**70.4 %**	**24'812'179.40**	**82.9 %**
		60	**Abgang von Sachgütern**				**8'550.00**	**8'550.00**	**100.0 %**	**8'550.00**	**100.0 %**
		600	Grundstücke				8'550.00	8'550.00	100.0 %	8'550.00	100.0 %
	100'817.00	**61**	**Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte**				**52'069.50**	**52'069.50**	**100.0 %**	**-48'747.50**	**-93.6 %**
	100'817.00	610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				52'069.50	52'069.50	100.0 %	-48'747.50	-93.6 %
	341'417.00	**62**	**Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermög.**		**275'000**		**20'943'100.00**	**20'668'100.00**	**98.7 %**	**20'601'683.00**	**98.4 %**
		620	Bund				20'205'000.00	20'205'000.00	100.0 %	20'205'000.00	100.0 %
	116'917.00	625	Private Institutionen		110'000		554'900.00	444'900.00	80.2 %	437'983.00	78.9 %
	224'500.00	626	Private Haushalte		165'000		183'200.00	18'200.00	9.9 %	-41'300.00	-22.5 %
		63	**Rückerstattungen für Sachgüter**		**1'000**		**5'000.00**	**4'000.00**	**80.0 %**	**5'000.00**	**100.0 %**
		631	Tiefbauten		1'000		5'000.00	4'000.00	80.0 %	5'000.00	100.0 %
	4'234'158.30	**66**	**Beiträge für eigene Rechnung**		**8'125'000**		**8'641'650.20**	**516'650.20**	**6.0 %**	**4'407'491.90**	**51.0 %**
	3'637'127.30	660	Bund		6'820'000		8'184'717.50	1'364'717.50	16.7 %	4'547'590.20	55.6 %
	297'031.00	661	Kantone		350'000		160'747.00	-189'253.00	-117.7 %	-136'284.00	-84.8 %
	300'000.00	662	Gemeinden		955'000		296'185.70	-658'814.30	-222.4 %	-3'814.30	-1.3 %
	454'406.00	**67**	**Durchlaufende Beiträge**		**476'000**		**292'608.00**	**-183'392.00**	**-62.7 %**	**-161'798.00**	**-55.3 %**
	243'406.00	670	Bund		301'000		143'098.00	-157'902.00	-110.3 %	-100'308.00	-70.1 %
	211'000.00	672	Gemeinden				149'510.00	149'510.00	100.0 %	-61'490.00	-41.1 %
		673	Eigene Anstalten		175'000			-175'000.00			

Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen

(in Mio Franken)	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung 1998
Grundstücke, Wald	0.3	-0.7	0.0	0.1	0.1
Tiefbauten	11.1	14.7	12.6	13.2	12.6
Hochbauten	18.9	29.3	25.0	44.3	53.9
EDV, Mobilien, Maschinen	14.5	13.3	8.2	6.5	10.9
Total Sachgüter	**44.8**	**56.6**	**45.8**	**64.1**	**77.5**
Darlehen und Beteiligungen	**35.8**	**-5.8**	**17.8**	**38.6**	**10.1**
Investitionsbeiträge	**37.6**	**35.8**	**40.0**	**36.6**	**27.4**
Total Investitionen	**118.2**	**86.6**	**103.6**	**139.3**	**115.0**
Einwohnerzahl per 31.12.	90 355	92 205	93 334	94 922	96 026
Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)	**1 308**	**939**	**1 110**	**1 468**	**1 198**

Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen

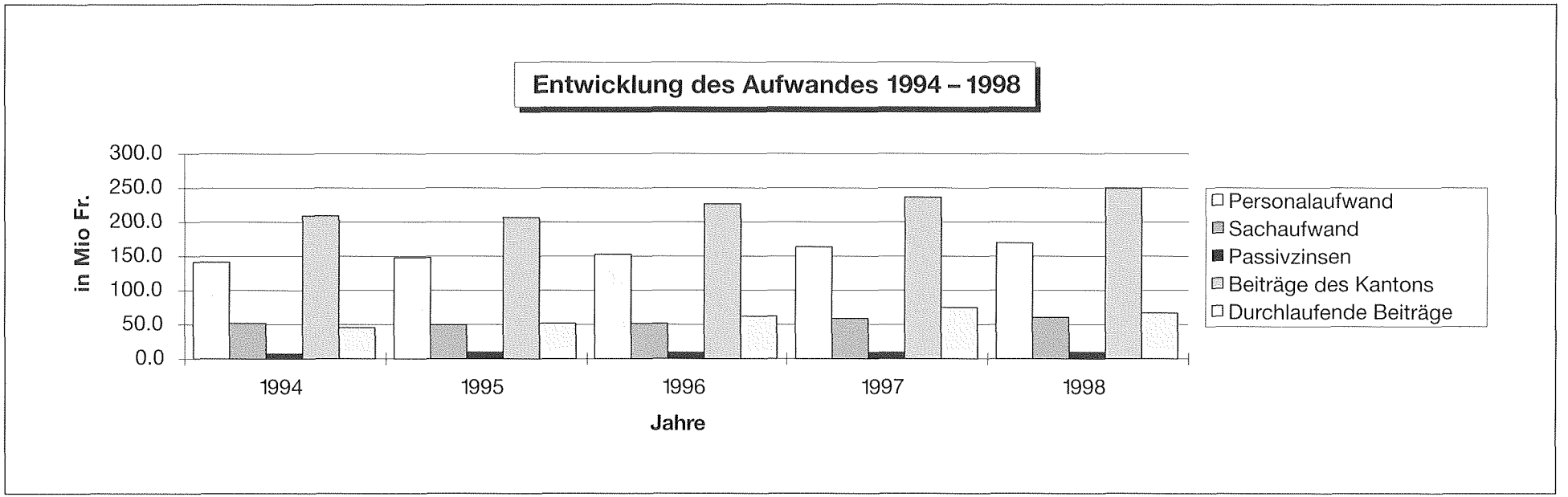


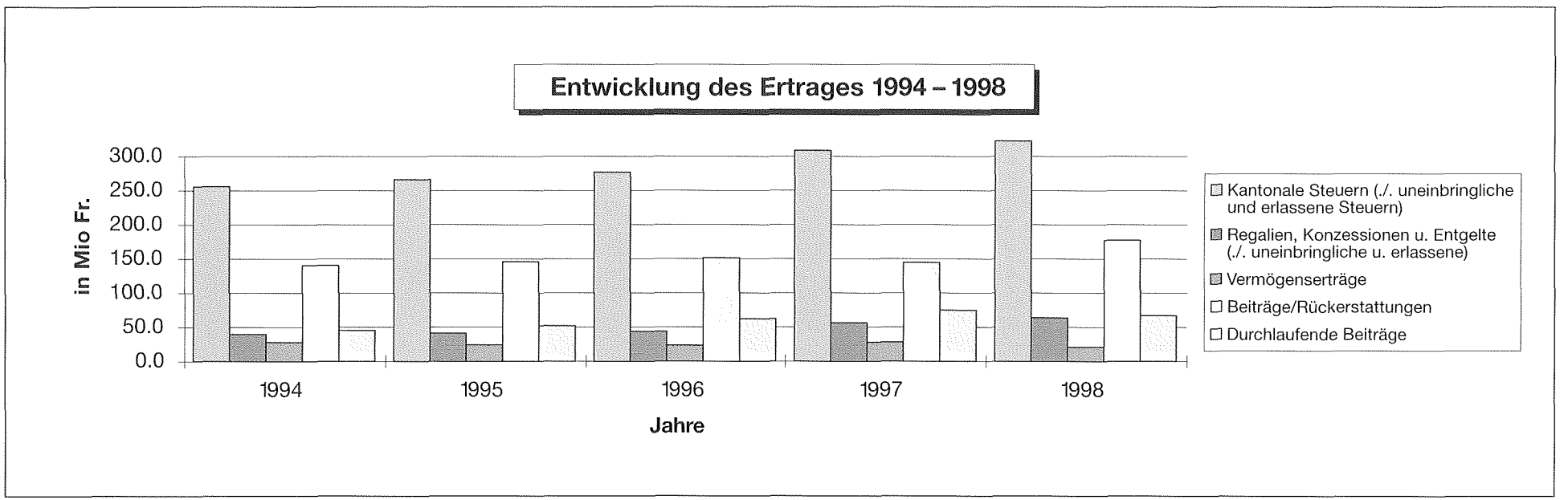


Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

(in Mio Franken)	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung 1998	R '98 in % R '94	R '98 in % R '97
Personalaufwand	141.6	148.2	153.2	163.8	169.6	119.7 %	103.5 %
Sachaufwand	52.1	49.9	51.6	59.1	60.7	116.4 %	102.6 %
Zinsaufwand	7.4	9.9	9.3	9.4	9.8	132.4 %	104.3 %
Beiträge des Kantons	209.2	206.9	226.7	236.6	249.5	119.3 %	105.5 %
Durchlaufende Beiträge	45.8	52.1	62.3	75.0	67.1	146.6 %	89.5 %
Total finanzwirksame Ausgaben der LR	**456.1**	**467.0**	**503.1**	**543.9**	**556.7**	**122.1 %**	**102.4 %**
Kantonale Steuern (./. uneinbringliche und erlassene Steuern)	256.1	266.3	277.1	308.7	322.7	126.0 %	104.5 %
Regalien, Konzessionen u. Entgelte (./. uneinbringliche und erlassene)	39.9	41.3	44.0	56.5	63.9	160.1 %	113.1 %
Vermögenserträge	28.2	24.4	23.5	28.3	21.0	74.5 %	74.2 %
Beiträge/Rückerstattungen	140.6	145.9	151.5	144.7	177.4	126.2 %	122.6 %
Durchlaufende Beiträge	45.6	52.1	62.3	75.0	67.1	147.1 %	89.5 %
Total finanzwirksame Einnahmen der LR	**510.4**	**530.0**	**558.4**	**613.2**	**652.1**	**127.8 %**	**106.3 %**
Finanzierungsbeitrag der LR	**54.3**	**63.0**	**55.3**	**69.3**	**95.4**		
abzgl. Nettoinvestitionen	**118.2**	**86.6**	**103.6**	**139.3**	**115.0**		
Davon ALV-Darlehen	– 21.3	6.0	– 5.7	– 25.4	– 10.5		
Finanzierungssaldo (– = Finanzierungsfehlbetrag)	**– 63.9**	**– 23.6**	**– 48.3**	**– 70.0**	**– 19.6**		
Deckungsgrad	**45.9 %**	**72.7 %**	**53.4 %**	**49.8 %**	**83.0 %**		
Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)	**56.0 %**	**68.0 %**	**56.5 %**	**60.8 %**	**91.3 %**		

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





Bestandesrechnung

- Aktiven und Passiven
- Nichtbilanzierte Verpflichtungen
- Fünf-Jahres-Vergleich

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
1	**Aktiven**	**803'645'210.70**	**860'930'633.90**	**57'285'423.20**
10	**Finanzvermögen**	**410'248'627.70**	**424'241'654.90**	**13'993'027.20**
100	**Flüssige Mittel**	**15'087'563.05**	**7'879'346.64**	**-7'208'216.41**
1000	Kassen	123'950.30	132'991.85	9'041.55
1001	Postcheckkonti	5'677'866.36	6'007'174.04	329'307.68
1002	Bankkontokorrente	4'785'746.39	1'739'180.75	-3'046'565.64
1003	Callgeldanlagen	4'500'000.00		-4'500'000.00
101	**Guthaben**	**254'398'980.65**	**284'916'121.37**	**30'517'140.72**
1010	Akkreditive / Vorschüsse	461'357.70	464'899.70	3'542.00
1011	Kontokorrente (Guthaben)		2'048'366.05	2'048'366.05
1012	Steuerguthaben	48'613'981.69	38'859'361.46	-9'754'620.23
1013	Invest'darlehen an Landwirte	12'389'589.50	11'537'787.50	-851'802.00
1015	Debitoren	20'842'572.05	30'005'706.66	9'163'134.61
1016	Festgeldanlagen	116'000'000.00	202'000'000.00	86'000'000.00
1018	Verbindungskonto alte/neue RG	56'091'479.71		-56'091'479.71
102	**Anlagen des Finanzvermögens**	**140'014'084.00**	**128'777'121.50**	**-11'236'962.50**
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	11'900'000.00	5'800'000.00	-6'100'000.00
1021	Aktien, PS und Anteilscheine (Finanzvermögen)	50'000.00	50'000.00	
1022	Darlehen (Finanzvermögen)	81'500'000.00	77'000'000.00	-4'500'000.00
1023	Liegenschaften (Finanzvermögen)	46'502'001.00	45'892'001.00	-610'000.00
1025	Vorräte (Finanzvermögen)	62'083.00	35'120.50	-26'962.50
103	**Transitorische Aktiven**	**748'000.00**	**2'669'065.39**	**1'921'065.39**
1030	Transitorische Aktiven	748'000.00	2'669'065.39	1'921'065.39
11	**Verwaltungsvermögen**	**393'396'583.00**	**436'688'979.00**	**43'292'396.00**
114	**Sachgüter (Verwaltungsvermögen)**	**151'614'022.00**	**186'873'019.00**	**35'258'997.00**
1140	Grundstücke (Verwalt'vermögen)		57'000.00	57'000.00
1141	Tiefbauten	4'372'000.00	4'256'000.00	-116'000.00
1143	Hochbauten	123'932'019.00	153'086'016.00	29'153'997.00
1145	Waldungen	240'003.00	192'003.00	-48'000.00
1146	Mobilien, Masch., Fahrzeuge, Einrichtungen	17'131'000.00	15'090'000.00	-2'041'000.00
1147	Informatik	5'939'000.00	14'192'000.00	8'253'000.00

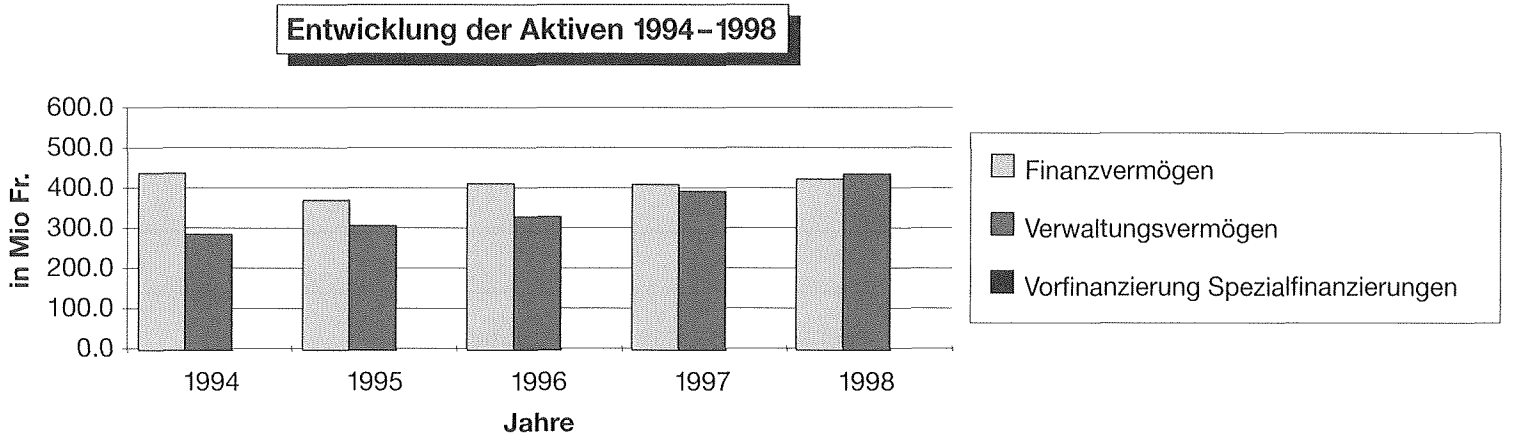
Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
115	**Darlehen und Beteiligungen im (Verwaltungsvermögen)**	**125'680'561.00**	**135'560'960.00**	**9'880'399.00**
1150	Darlehen an Bund	88'409'000.00	98'954'500.00	10'545'500.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	6'500'000.00	6'500'000.00	
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen	27'898'008.00	27'698'007.00	-200'001.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an private Institutionen	839'133.00	334'233.00	-504'900.00
1156	Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte	2'034'420.00	2'074'220.00	39'800.00
116	**Investitionsbeiträge**	**116'102'000.00**	**114'255'000.00**	**-1'847'000.00**
1160	Investitionsbeiträge	116'102'000.00	114'255'000.00	-1'847'000.00

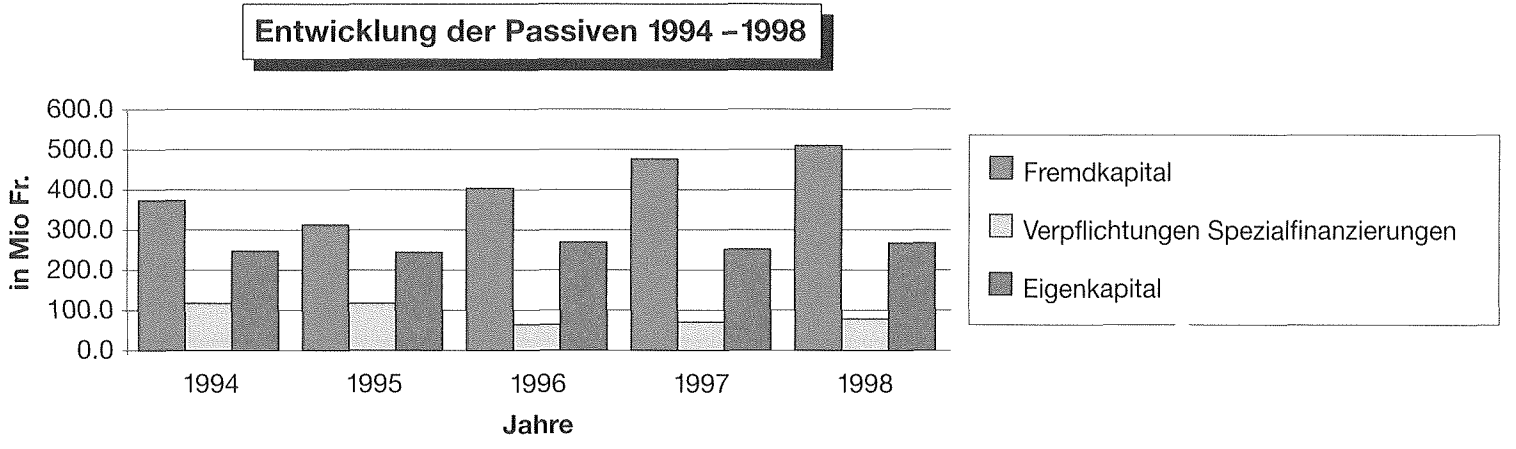
Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
2	**Passiven**	**803'645'210.70**	**860'930'633.90**	**57'285'423.20**
20	**Fremdkapital**	**479'294'058.97**	**513'138'881.42**	**33'844'822.45**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**253'543'456.03**	**277'945'695.71**	**24'402'239.68**
2000	Kreditoren	42'176'355.49	277'940'295.71	235'763'940.22
2001	Depotgelder / Kautionen	5'400.00	5'400.00	
2008	Verbindungskonto alte/neue RG	211'361'700.54		-211'361'700.54
201	**Kurzfristige Schulden**	**4'444'103.79**	**774'003.66**	**-3'670'100.13**
2010	Banken			
2011	Kontokorrente	4'444'103.79	774'003.66	-3'670'100.13
202	**Mittel- und Langfr. Schulden**	**210'999'363.80**	**221'740'525.35**	**10'741'161.55**
2020	Darlehen von Bund für Arbeitslosenversicherung	100'999'363.80	111'740'525.35	10'741'161.55
2021	Darlehen von Banken	110'000'000.00	110'000'000.00	
204	**Rückstellungen für Verpflichtungen**	**522'433.65**	**522'433.65**	
2041	Rückstellungen für Investitionsrechnung	522'433.65	522'433.65	
205	**Transitorische Passiven**	**9'784'701.70**	**12'156'223.05**	**2'371'521.35**
2050	Transitorische Passiven	9'784'701.70	12'156'223.05	2'371'521.35
22	**Spezialfinanzierungen**	**71'017'046.06**	**79'040'602.43**	**8'023'556.37**
228	**Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen**	**71'017'046.06**	**79'040'602.43**	**8'023'556.37**
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	45'977'598.26	56'501'154.63	10'523'556.37
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	25'039'447.80	22'539'447.80	-2'500'000.00
23	**Eigenkapital**	**253'334'105.67**	**268'751'150.05**	**15'417'044.38**
239	**Kapital**	**253'334'105.67**	**268'751'150.05**	**15'417'044.38**
2390	Freies Kapital	80'134'441.42	68'790'441.42	-11'344'000.00
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	173'199'664.25	151'574'831.70	-21'624'832.55
2392	Überschuss 1998		48'385'876.93	48'385'876.93

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

	(in Mio Franken)	Rechnung 1994	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung
A	**Finanzvermögen**	438.8	370.9	412.5	410.2	424.2
B	**Verwaltungsvermögen**	285.6	307.2	329.6	393.4	436.7
C	**Vorfinanzierung Spezialfinanzierungen**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	**Total Aktiven**	**724.4**	**678.1**	**742.1**	**803.6**	860.9
E	**Fremdkapital**	357.6	314.6	406.2	479.3	513.1
F	**Verpflichtungen Spezialfinanzierungen**	118.1	117.8	65.1	71.0	79.0
G	**Eigenkapital**	248.7	245.7	270.8	253.3	268.8
H	**Total Passiven**	**724.4**	**678.1**	**742.1**	**803.6**	**860.9**
I	**Nettofinanzvermögen (A ./. E)**	**81.2**	**56.3**	**6.3**	**– 69.1**	**– 88.9**
K	**Einwohnerzahl per 31.12.**	90355	92205	93334	94922	96026
L	**Nettofinanzvermögen pro Einw. in Fr.**	**899**	**611**	**67**	**– 728**	**– 926**

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung





Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12.1998

(gem. § 15 Finanzhaushaltgesetz)

Art			Franken	
Beteiligungen an:	Schweizerische Nationalbank	Nicht einbezahltes Aktienkapital		100 000
Garantie zu Gunsten:	Gläubiger des Gewässerschutzverbandes	Anteil des Kantons an den bisherigen Netto-Investitionen (Kantonsanteil 80,471 %)	194 078 000	
		bisherige statutarische Finanzierungsbeiträge des Kantons	–172 972 000	21 106 000
Garantie zu Gunsten:	Zuger Kantonalbank	Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik in Oberwil		20 000 000
Total nicht bilanzierte Verpflichtungen				**41 206 000**

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

Separatfonds

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Erläuterung
4'317'428.40	**6'030'129.85**	**92**	**FONDSRECHNUNG**	**6'553'161.90**	**6'343'384.80**	
			Ausgabenüberschuss		**209'777.10**	
1'712'701.45			**Einnahmenüberschuss**			
1'191'340.90	**2'350'278.25**	**9240**	**Bewirtschaftung Fondsvermögen**	**1'059'243.70**	**2'151'834.10**	
1'158'937.35			**Ertragsüberschuss**	**1'092'590.40**		
62'254.30		9240 3180	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren	65'663.35		
157'863.95		9240 3300	Abschreibung Kursagios, Währungsverluste etc.	18'500.00		
971'222.65		9240 3903	Verzinsung der Fondsbestände	975'080.35		
	1'153'137.20	9240 4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'110'554.50	
	17'640.00	9240 4220	Ertrag aus Call/Put-Option(s)-verkäufen		135'589.40	
	1'179'501.05	9240 4240	Buchgewinne auf Anlagen		905'690.20	
3'126'087.50	**3'679'851.60**	**9290**	**Fondsverwaltung**	**5'493'918.20**	**4'191'550.70**	
			Mehrausgaben		**1'302'367.50**	
553'764.10			**Mehreinnahmen**			
51'722.50	**67'704.50**	**92901**	**Fürsorgefonds**	**56'238.70**	**68'418.05**	
15'982.00			**Saldo**	**12'179.35**		
51'222.50	**66'308.85**	**929011**	**Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993**	**53'740.00**	**67'000.00**	
15'086.35			**Saldo**	**13'260.00**		
		929011 3170	Sitzungsentschädigungen und div. Auslagen	550.00		
51'222.50		929011 3660	Unterstützungen	53'190.00		
	66'308.85	929011 4903	Verzinsung Fonds		67'000.00	
	1'032.80	**929012**	**Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948**	**1'998.70**	**1'061.70**	
1'032.80			**Saldo**		**937.00**	
		929012 3660	Beiträge an Schulreisen etc.	1'998.70		
	1'032.80	929012 4903	Verzinsung Fonds		1'061.70	
500.00	**362.85**	**929013**	**Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992**	**500.00**	**356.35**	
	137.15		**Saldo**		**143.65**	
500.00		929013 3190	Bücherpreise an Maturanden	500.00		
	362.85	929013 4903	Verzinsung Fonds		356.35	
3'000.00	**23'466.25**	**92902**	**Kulturelle Fonds**	**3'000.00**	**24'499.10**	
20'466.25			**Saldo**	**21'499.10**		
	2'214.90	**929021**	**Fonds Morgartendenkmal-Liegen- schaft; KRB 23.07.1903**		**2'325.65**	
2'214.90			**Saldo**	**2'325.65**		
	2'214.90	929021 4903	Verzinsung Fonds		2'325.65	
3'000.00	**21'251.35**	**929022**	**Kantonaler Kulturfonds Kulturgesetz 25.03.1965**	**3'000.00**	**22'173.45**	
18'251.35			**Saldo**	**19'173.45**		
3'000.00		929022 3650	Beiträge	3'000.00		
	21'251.35	929022 4903	Verzinsung Fonds		22'173.45	

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Konto	Bezeichnung	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag	Erläuterung
3'071'365.00	**3'588'680.85**	**92903**	**Staatswirtschaftliche Fonds**	**5'434'679.50**	**4'098'633.55**	
517'315.85			**Saldo**		**1'336'045.95**	
2'918.00	**384'721.65**	**929031**	**Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989**	**330'870.00**	**375'597.80**	
381'803.65			**Saldo**	**44'727.80**		
2'918.00		929031 3650	Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen	325'650.00		
		929031 3651	Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung	5'220.00		
	156'716.40	929031 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.38500		127'721.00	
	228'005.25	929031 4903	Verzinsung Fonds		247'876.80	
	6'195.80	**929032**	**Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden; KRB 15.11.34**		**6'505.60**	
6'195.80			**Saldo**	**6'505.60**		
	6'195.80	929032 4903	Verzinsung Fonds		6'505.60	
251'754.80	**356'750.20**	**929033**	**Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995**	**206'194.65**	**359'071.15**	
104'995.40			**Saldo**	**152'876.50**		
739.40		929033 3170	Verschiedene Auslagen	653.10		
244'645.00		929033 3650	Beitrags- und Unterstützungs- leistungen an Organisationen	199'441.80		
6'370.40		929033 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.48500	6'099.75		
	317'984.00	929033 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.38501		311'713.00	
	38'766.20	929033 4903	Verzinsung Fonds		47'358.15	
2'806'898.95	**2'757'667.25**	**929034**	**Fonds für wohlt., gemeinn. und kult. Zwecke; KRB 30.11.97**	**4'891'896.60**	**3'230'448.40**	
	49'231.70		**Saldo**		**1'661'448.20**	
111'168.00		929034 3110	Ankauf Bilder, Bücher etc.	142'014.60		
37'585.25		929034 3170	Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen	56'850.15		
2'435'521.05		929034 3650	Beiträge an Vereine und Organisationen	4'395'062.45		
135'000.00		929034 3660	Werk- und Weiterbildungsbei- träge an Künstler etc.	116'000.00		
87'624.65		929034 3850	Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800/3500.46800	181'969.40		
	7'123.15	929034 4350	Einnahmen aus Verkäufen etc.		3'187.00	
	2'230'126.00	929034 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00		2'731'682.00	
	520'418.10	929034 4903	Verzinsung Fonds		495'579.40	
9'793.25	**17'997.60**	**929035**	**Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi; RRB 14.12.1948**	**5'718.25**	**18'544.85**	
8'204.35			**Saldo**	**12'826.60**		
9'793.25		929035 3130	Materialien für die Schule	5'718.25		
	2'124.35	929035 4600	Bundesbeitrag		2'317.35	
	15'873.25	929035 4903	*Verzinsung Fonds*		16'227.50	
	1'550.35	**929036**	**Kantonaler Forstreservefonds V 28.07.1950; RRB 12.06.1953**		**1'627.85**	
1'550.35			**Saldo**	**1'627.85**		
	1'550.35	929036 4903	Verzinsung Fonds		1'627.85	
	63'798.00	**929037**	**Kantonaler Meliorationsfonds G 27.10.1960**		**106'837.90**	
63'798.00			**Saldo**	**106'837.90**		
		929037 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 2058.38500		39'850.00	
	63'798.00	929037 4903	Verzinsung Fonds		66'987.90	

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31.12.1998

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
1	**Aktiven**	**25'214'622.61**	**24'953'109.21**	**-261'513.40**
10	**Flüssige Mittel**	**2'238'037.16**	**789'978.51**	**-1'448'058.65**
102	Bankkontokorrent	318'037.16	389'978.51	71'941.35
103	Callgeldanlagen	1'920'000.00	400'000.00	-1'520'000.00
11	**Guthaben**	**3'228'819.45**	**3'775'626.70**	**546'807.25**
115	Debitoren	75'432.75	250'626.70	175'193.95
116	Festgeldanlagen	2'800'000.00	3'500'000.00	700'000.00
118	Transitorische Aktiven	353'386.70	25'000.00	-328'386.70
12	**Anlagen**	**19'747'766.00**	**20'387'504.00**	**639'738.00**
120	Festverzinsliche Wertpapiere	14'445'000.00	14'320'000.00	-125'000.00
121	Aktien und Anteilscheine	5'255'266.00	6'033'004.00	777'738.00
122	Darlehen	39'000.00	26'000.00	-13'000.00
123	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
2	**Passiven**	**25'214'622.61**	**24'953'109.21**	**-261'513.40**
20	**Fremdkapital**	**499'290.20**	**447'553.90**	**-51'736.30**
200	Kreditoren		447'553.90	447'553.90
208	Verbindungskonto Alte/Neue	499'290.20		-499'290.20
24	**Rückstellungen**	**4'897'325.21**	**5'989'915.61**	**1'092'590.40**
240	Kursrisiko- und Zinsausgleichs	4'897'325.21	4'897'325.21	
	Betriebserfolg Fondsbewirtschaftung 1998		1'092'590.40	1'092'590.40
29	**Vermögen**	**19'818'007.20**	**18'515'639.70**	**-1'302'367.50**
290	Fondsvermögen	19'818'007.20	18'515'639.70	-1'302'367.50
2901	**Fürsorgefonds**	**1'385'471.75**	**1'397'651.10**	**12'179.35**
929011	Winkelriedfonds	1'356'428.35	1'369'688.35	13'260.00
929012	Reisefonds der Kantonsschule	21'688.75	20'751.75	-937.00
929013	Willy Beusch-Fonds	7'354.65	7'211.00	-143.65
2902	**Kulturelle Fonds**	**491'349.20**	**512'848.30**	**21'499.10**
929021	Fonds Morgartendenkmal-	46'513.10	48'838.75	2'325.65
929022	Kantonaler Kulturfonds	444'836.10	464'009.55	19'173.45
2903	**Staatswirtschaftliche Fonds**	**17'941'186.25**	**16'605'140.30**	**-1'336'045.95**
929031	Tierseuchenfonds	4'960'301.95	5'005'029.75	44'727.80
929032	Fonds für nicht versicherbare	130'111.75	136'617.35	6'505.60
929033	Sport-Toto-Fonds	917'567.70	1'070'444.20	152'876.50
929034	Fonds für wohltätige, gemeinn.	10'235'433.10	8'573'984.90	-1'661'448.20
929035	Gewerbeschulfonds Keiser und	325'456.10	338'282.70	12'826.60
929036	Kantonaler Forstreservefonds	32'557.20	34'185.05	1'627.85
929037	Kantonaler Meliorationsfonds	1'339'758.45	1'446'596.35	106'837.90

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

- Pensionskasse des Kantons Zug
- Gebäudeversicherung des Kantons Zug
- Interkantonale Strafanstalt Bostadel
- Kantonsspital Zug

Rechnung 1997		Bezeichnung	Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
379'127'356.42	**379'127'356.42**	**Total**	**274'245'503.06**	**274'245'503.06**
24'110'898.20		Renten	26'157'631.55	
11'659.00		Todesfallkapital	24'994.00	
1'789'681.40		Alterskapital	2'485'544.05	
3'322'000.00		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	6'498'604.05	
18'519'255.85		Austrittsleistungen	25'233'163.85	
	20'206'284.00	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		20'571'762.95
	2'924'973.60	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		2'950'835.75
	2'767'984.10	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		2'818'049.70
	35'152'905.85	Arbeitgeber-Sparbeiträge		35'789'781.25
	2'872'341.05	Arbeitgeber-Risikobeiträge		2'911'162.40
	2'767'945.35	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		2'818'092.95
	13'907'415.40	Eintrittsleistungen/Einlagen		21'411'508.95
1'192'667.80		Verwaltungsaufwand	1'052'415.15	
	517'083.35	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		523'850.15
	244'613.50	Verwaltungseinnahmen		2'928.75
64'725.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	67'091.00	
	31'672.95	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		19'807.90
25'280'583.65		Zins auf Sparkapital Versicherte	26'854'263.35	
10'178'724.00		Zins auf Deckungskapital Renten	11'800'428.00	
69'892'195.60		Zuweisung Sparkapital Versicherte	78'919'631.35	
56'264'455.60		Zuweisung Deckungskapital Renten	40'522'047.60	
	49'303'379.25	Auflösung Sparkapital Versicherte		62'682'594.70
	25'900'579.60	Auflösung Deckungskapital Renten		28'643'175.60
	22'455'701.44	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		27'401'407.37
	3'614'357.10	Ertrag aus Hypothekardarlehen		3'158'165.25
	10'400'662.15	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		10'833'158.78
	27'593'305.59	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		6'378'235.85
	158'466'152.14	Bewertungsgewinne Wertschriften		45'330'984.76
	0.00	Bewertungsgewinne Immobilien		0.00
157'009.20		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	788'815.09	
4'901'906.09		Wertberichtigungen Wertschriften	20'720'993.49	
4'274'075.85		Wertberichtigungen Immobilien	4'450'000.00	
80'300'000.00		Einlage in Kursrisikoreserve	15'000'000.00	
9'000'000.00		Einlage in Liegenschaftsreserve	1'500'000.00	
40'000'000.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven	6'500'000.00	
886'084.44		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	739'205.40	
28'981'434.74		Reduktion Deckungslücke	4'930'675.13	

Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
Aktiven	**1'165'260'527.05**	**1'250'109'914.15**	**84'849'387.10**
Flüssige Mittel	3'354'938.42	3'863'671.06	508'732.64
Kurzfristige Anlagen	42'300'000.00	57'600'000.00	15'300'000.00
Debitoren	8'066'241.90	6'887'452.50	-1'178'789.40
Hypotheken	86'389'968.40	78'053'361.65	-8'336'606.75
Darlehen an Arbeitgeber	0.00	0.00	0.00
Obligationen	436'608'709.15	459'421'121.27	22'812'412.12
Aktien	308'300'056.41	365'345'021.33	57'044'964.92
Liegenschaften und Beteiligungen	232'953'238.95	236'403'988.70	3'450'749.75
Transitorische und übrige Aktiven	2'383'611.82	2'562'210.77	178'598.95
Deckungslücke	44'903'762.00	39'973'086.87	-4'930'675.13
Passiven	**1'165'260'527.05**	**1'250'109'914.15**	**84'849'387.10**
Kreditoren und Transitorische Passiven	1'010'833.75	442'096.65	-568'737.10
Hypotheken und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Liegenschaftsreserven	18'236'393.30	15'383'917.50	-2'852'475.80
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	113'000'000.00	128'000'000.00	15'000'000.00
Versicherungstechnische Reserven	50'000'000.00	56'500'000.00	6'500'000.00
Sparkapital Versicherte	688'002'600.00	731'093'900.00	43'091'300.00
Deckungskapital Renten	295'010'700.00	318'690'000.00	23'679'300.00

Rechnung 1997		Bezeichnung	Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
21'007'191.45	**21'007'191.45**	**Total**	**18'196'222.65**	**18'196'222.65**
4'053'519.00		Schadenvergütung Brand	3'058'520.00	
389'366.00		Schadenvergütung Elementar	239'783.00	
35'364.00		Mietverlustentschädigung	39'495.00	
2'004'725.00		Rückversicherung Brand	2'018'384.00	
1'422'108.00		Rückversicherung Elementar	1'275'359.00	
612'981.65		Personalaufwand	611'941.50	
568'534.10		Übriger Verwaltungsaufwand	578'367.25	
0.00		Kursbereinigung Wertschriften	424'699.55	
700'000.00		Ausserordentliche Abschreibungen Immobilien	500'000.00	
18'218.80		Publikationen Ausstellungen	9'151.55	
846'097.30		Eidg. Stempelabgabe	706'861.65	
256'000.00		Jahreseinlage Erdbeben-Pool	261'000.00	
5'700'000.00		Beitrag Feuerschutzrechnung	4'886'404.00	
750'000.00		Zuweisung in Brandschadenfonds	0.00	
750'000.00		Zuweisung in Elementarschadenfonds	0.00	
2'900'277.60		Ertragsüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	3'586'256.15	
	17'768'060.90	Versicherungsprämien		14'844'109.00
	1'046'607.00	Rückversicherung Brand		935'742.00
	3'297.00	Rückversicherung Elementar		0.00
	1'786'816.45	Kapital-/Liegenschaften-Erträge		2'342'042.80
	114'024.10	Verschiedene Einnahmen inkl. Regressforderungen		68'232.85
	288'386.00	Spezialrückerstattung IRV		6'096.00

Rechnung 1997		Bezeichnung	Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
6'579'937.65	**6'579'937.65**	**Total**	**5'779'095.85**	**5'779'095.85**
749'082.40		Beiträge an Feuerwehren	1'905'484.75	
1'368'211.00		Beiträge an Wasserversorgungen	836'597.00	
333'155.60		Beiträge an Gemeindefeuerschau	375'032.55	
810'109.95		Beiträge für baulichen und technischen Brandschutz	350'773.85	
116'926.10		Aufwendungen für Brandverhütung	94'762.30	
67'961.90		Aufwendungen für Brandbekämpfung	20'306.30	
1'181'260.85		Personalaufwand	1'195'919.40	
265'608.40		Übriger Verwaltungsaufwand	274'387.25	
155'167.95		Publikationen und Ausstellungen	149'652.85	
528'144.15		Feuerwehr- und Feuerschutzkurse	381'029.05	
85'342.85		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	28'506.25	
46'035.85		*Übungsmaterial Schönau*	28'030.70	
186'838.50		Telefonalarmanlage Kapo/Stapo	138'613.60	
686'092.15		Ertragsüberschuss (Zuweisung an Feuerschutzfonds)	0.00	
	5'700'000.00	Beitrag von Versicherungsrechnung		4'886'404.00
	14'774.40	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		14'774.00
	0.00	Beitrag des Zivilschutzes an Aussenanlage		0.00
	490'768.25	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		506'955.30
	51'200.00	Bewilligungsgebühren		48'150.00
	141'525.00	Rückerstattung Kurswesen		92'600.00
	159'780.00	Rückerstattung Telefonalarmanlage		187'587.60
	21'890.00	Diverse Einnahmen		42'624.95

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
Aktiven	**50'835'335.90**	**54'031'916.40**	**3'196'580.50**
Kassa	607.25	2'359.65	1'752.40
Postcheck	132'681.20	109'678.70	-23'002.50
Banken	1'129'519.35	1'224'106.45	94'587.10
Debitoren	9'347.55	39'953.80	30'606.25
Festgelder	1'100'000.00	148'240.00	-951'760.00
Obligationen	1'756'162.50	3'724'872.50	1'968'710.00
Aktien/Anteile	4'248'378.45	5'850'159.20	1'601'780.75
Darlehen und Hypotheken	7'689'000.00	4'549'500.00	-3'139'500.00
Liegenschaften	34'290'000.00	37'628'500.00	3'338'500.00
Transitorische Aktiven	479'639.60	754'546.10	274'906.50
Passiven	**50'835'335.90**	**54'031'916.40**	**3'196'580.50**
Nichtabgerechnete Brandschäden	1'240'000.00	787'000.00	-453'000.00
Nichtabgerechnete Elementarschäden	177'000.00	132'000.00	-45'000.00
Hypotheken	600'000.00	0.00	-600'000.00
Transitorische Passiven	1'194'752.35	1'903'076.70	708'324.35
Feuerschutzfonds	4'979'556.75	0.00	-4'979'556.75
Brandschadenfonds	3'500'000.00	0.00	-3'500'000.00
Elementarschadenfonds	3'500'000.00	0.00	-3'500'000.00
Allgemeine Reserve	35'644'026.80	51'209'839.70	15'565'812.90

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Bezeichnung	Voranschlag 1998 Aufwand	Voranschlag 1998 Ertrag	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag
12'891'197.65	**12'891'197.65**	**BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)**	**12'968'650.00**	**12'968'650.00**	**12'760'914.33**	**12'760'914.33**
	1'311'250.10	**Saldo** Defizitanteil Kanton BS (4/5)		1'576'840.00		895'051.07
	327'812.50	**Defizitanteil Kanton ZG (1/5)**		**394'210.00**		**223'762.75**
		Personalaufwand				
1'710.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000.00		2'970.00	
6'400'148.35		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'292'700.00		6'397'357.20	
497'872.60		303 Sozialversicherungsbeiträge	475'450.00		508'713.65	
659'649.90		304 Personalversicherungsbeiträge	620'900.00		575'235.15	
86'677.85		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	79'500.00		86'221.65	
241'214.70		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	224'700.00		193'602.90	
11'748.00		307 Rentenleistungen	12'000.00		11'748.00	
86'100.75		309 Uebriges	72'500.00		91'730.45	
		Sachaufwand				
41'492.30		310 Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		42'090.95	
121'576.85		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	192'600.00		152'362.05	
185'780.00		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	193'000.00		171'998.10	
1'585'424.61		313 Verbrauchsmaterialien	1'589'000.00		1'471'106.38	
441'572.90		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	465'500.00		427'980.60	
300'081.35		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	313'500.00		283'433.90	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500.00		35'390.00	
67'680.60		317 Spesenentschädigungen	62'800.00		67'641.95	
1'525'616.94		318 Dienstleistungen und Honorare	1'630'300.00		1'602'962.25	
45'275.46		319 Uebriges	50'000.00		36'493.80	
		Passivzinsen				
115'482.69		320 Kurzfristige Schulden	140'000.00		138'483.40	
		Abschreibungen				
440'701.80		331 Verwaltungsvermögen	480'700.00		463'391.95	
		Vermögenserträge				
	1'449.95	420 Banken		2'000.00		1'753.10
	240.85	421 Guthaben		1'000.00		150.60
	37'398.00	427 Uebrige		36'000.00		5'386.00
		Entgelte				
	7'504'842.66	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'534'500.00		8'095'754.59
	3'508'922.06	435 Verkäufe		3'188'100.00		3'339'956.37
	199'281.53	436 Rückerstattungen		236'000.00		200'827.86
		437 Entgeltsminderungen				-1'728.01

Rechnung 1997			Voranschlag 1998		Rechnung 1998	
Ausgaben	Einnahmen	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
547'067.95	**547'067.95**	**INVESTITIONSRECHNUNG**	**1'064'000.00**	**1'064'000.00**	**461'513.85**	**461'513.85**
		Hochbauten				
118'423.15		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	712'000.00		100'365.80	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
0.00		5060 01 EDV-Anlage	224'000.00		224'720.25	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0.00		0.00	
11'352.45		5060 03 Maschinen und Apparate	15'000.00		16'500.00	
209'263.35		5060 04 Fahrzeuge	43'000.00		41'211.45	
208'029.00		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	70'000.00		78'716.35	
	547'067.95	**Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)**				
		6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'064'000.00		461'513.85

Bestandesrechnung

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998	Endbestand per 31.12.1998	Veränderungen
Aktiven	**4'899'106.95**	**5'371'390.65**	**472'283.70**
Finanzvermögen	**2'623'018.00**	**3'097'179.80**	**474'161.80**
Kasse, Postcheck, Banken	544'487.35	653'085.90	108'598.55
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'317'624.25	1'514'533.75	196'909.50
Uebrige Guthaben	162'699.70	188'531.80	25'832.10
Vorräte	557'909.80	686'500.45	128'590.65
Transitorische Aktiven	40'296.90	54'527.90	14'231.00
Verwaltungsvermögen	**2'276'088.95**	**2'274'210.85**	**-1'878.10**
Hochbauten 1)	1'120'248.15	1'108'588.80	-11'659.35
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'155'840.80	1'165'622.05	9'781.25
Passiven	**4'899'106.95**	**5'371'390.65**	**472'283.70**
Fremdkapital	**4'899'106.95**	**5'371'390.65**	**472'283.70**
Kreditoren	425'212.95	507'370.25	82'157.30
Depotgelder Insassen	554'258.15	563'311.27	9'053.12
Kontokorrent Basel-Stadt	3'858'889.05	4'199'203.43	340'314.38
Kontokorrent Kanton Zug	18'187.50	90'237.25	72'049.75
Uebrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	42'559.30	11'268.45	-31'290.85

1) Neubau 1975 - 1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug

Betriebsrechnung

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag
54'039'730.50	**54'039'730.50**	**BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)**	**54'635'475.90**	**54'635'475.90**
	3'487'367.55	**Saldo** Defizitanteil Gemeinden		3'305'245.48
	10'462'102.61	**Defizitanteil Kanton**		**9'915'736.45**
36'308'295.80		Personalaufwand	36'146'380.55	
4'161'330.45		Arzthonorare	4'216'868.40	
5'987'895.60		Medizinischer Bedarf	6'676'231.05	
1'306'042.55		Lebensmittel, Haushaltsaufwand	1'297'331.20	
733'576.15		Unterhalt der Mobilien Spital	756'180.25	
233'894.25		Ersatz und Neuanschaffungen Kleinmobilien Spital	180'829.65	
632'815.70		Unterhalt Immobilien	546'968.35	
568'251.30		Energie, Wasser	588'297.75	
728'746.75		Büro- und Verwaltungsaufwand	850'641.45	
361'908.45		Kapitalzinsen	317'425.45	
799'951.15		Übrige Betriebsausgaben	872'751.90	
1'234'749.35		Abschreibung auf Mobilien Spital	1'205'908.30	
982'273.00		Abschreibung auf Immobilien Spital	979'661.60	
	16'584'631.00	Pflegetaxen		16'755'127.00
	7'207'533.50	Arzthonorare und Kostenvergütungen		6'509'000.05
	14'872'139.04	Med. Nebenleistungen, Spezialinstitute usw.		15'921'021.92
	35'961.95	Kapitalerträge, Mieterträge		41'254.95
	471'287.25	Fallpreispauschalen		1'103'207.15
	0.00	Beiträge (ohne Defizitdeckung)		0.00
	883'449.25	Leistungen an Personal und Dritte		1'064'151.80
	35'258.35	Kiosk und Tea-Room, Nettoerlöse		20'731.10
	0.00	a.o. Ertrag		0.00

Investitionsrechnung

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Bezeichnung	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag
7'473'447.25	**7'473'447.25**	**Total**	**2'903'782.20**	**2'903'782.20**
4'310'671.85		Investionen für Mobilien, Apparate, Instrumente	2'620'892.85	
3'162'775.40		Investitionen für Immobilien und feste Einrichtungen	282'889.35	
	2'402'917.70	Investitionsbeiträge des Kantons an Mobilien		1'769'129.65
	1'806'560.00	Investitionsbeiträge des Kantons an Immobilien		469'484.60
	3'263'969.55	Aktivierung der Nettoinvestitionen		665'167.95

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998		Endbestand per 31.12.1998		Veränderungen
Aktiven	**34'162'578.60**		**32'603'790.32**		**-1'558'788.28**
Flüssige Mittel	335'525.75		1'063'571.29		728'045.54
Wertschriften	0.00		0.00		0.00
Patientendebitoren	7'311'930.54		7'084'490.30		-227'440.24
Defizitbeiträge des Kantons und der Gemeinden	13'949'470.16		13'220'981.93		-728'488.23
Übrige Debitoren und Transitorische Aktiven	751'638.80		1'185'677.65		434'038.85
Abrechnungskonto Parkhaus	57'992.00		97'186.35		39'194.35
Vorräte	925'882.15		781'976.00		-143'906.15
Apparate, Instrumente, Wirtschafts- und Krankenmobiliar des Spitals	3'078'056.05		2'723'874.90		-354'181.15
Umbau, Erweiterung, feste Einrichtung des Spitals	5'310'971.55		4'095'184.15		-1'215'787.40
Neubau und Erstausstattung der Schwesternschule	2'441'111.60		2'350'847.75		-90'263.85
Passiven	**34'162'578.60**		**32'603'790.32**		**-1'558'788.28**
Lieferantenkreditoren,Transitorische Passiven usw.	8'728'315.10		8'969'719.12		241'404.02
Bankkontokorrentschulden	0.00		0.00		0.00
Langfristige Schulden	12'000'000.00		12'000'000.00		0.00
Defizitbeitrag des Kantons, Vorauszahlung	11'200'000.00		9'200'000.00		-2'000'000.00
Eigenkapital, Spitalfonds, Reserven	2'234'263.50		2'434'071.20		199'807.70

Separatrechnungen

- Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof
- Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof

Rechnung 1997 Aufwand	Rechnung 1997 Ertrag	Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Rechnung 1998 Aufwand	Rechnung 1998 Ertrag
430'942.25	**430'942.25**	**Total**	**453'464.10**	**453'464.10**
148'141.60		Personalaufwand	161'297.40	
40'720.35		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	46'412.20	
13'818.70		Wasser, Energie, Heizmaterial	12'340.65	
80'251.70		Futtermittel, Mineralstoffe	73'172.80	
4'330.85		Saatgut, Dünger	6'396.05	
8'712.00		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	10'886.00	
4'811.80		Gebäudeunterhalt	6'859.85	
23'685.65		Mieten, Pachten	21'464.25	
23'959.50		Verschiedene Betriebsausgaben	46'710.55	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
0.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	0.00	
	1'710.00	Lohnersatz Militärdienst		0.00
	294'908.95	Ertrag Tierhaltung		278'437.10
	40'769.25	Ertrag Pflanzenbau		60'651.05
	93'554.05	Übrige Erträgnisse		98'625.95
20'348.25		Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter	15'750.00	
	0.00	Aktivierung der Investitionen		15'750.00
62'161.85		Ertragsüberschuss	52'174.35	

Rechnung 1996 / 1997 Aufwand	Rechnung 1996 / 1997 Ertrag	Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Rechnung 1997 / 1998 Aufwand	Rechnung 1997 / 1998 Ertrag
101'674.10	**101'674.10**	**Total**	**114'163.40**	**114'163.40**
53'253.20		Personalaufwand	55'995.25	
3'210.00		Licht, Kraft, Heizung	3'210.00	
42'789.60		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	51'122.55	
2'421.30		Verschiedenes	3'835.60	
	830.00	Nettoertrag Kiosk		2'248.00
	90'449.15	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		110'378.95
	415.00	Verschiedene Erträge		306.75
	9'979.95	Aufwandüberschuss		1'229.70

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1998		Endbestand per 31.12.1998		Veränderungen
Aktiven	**269'150.50**		**344'168.90**		**75'018.40**
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	121'722.00		141'906.95		**20'184.95**
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	12'059.05		59'748.95		**47'689.90**
Finanzanlagen	0.00		0.00		**0.00**
Liegenschaft	0.00		0.00		**0.00**
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	58'260.00		57'262.00		**-998.00**
Tierbestände	61'965.00		67'125.00		**5'160.00**
Vorräte, Pflanzen, Holz	15'144.45		18'126.00		**2'981.55**
Passiven	**269'150.50**		**344'168.90**		**75'018.40**
Kreditoren, Transitorische Passiven	9'274.30		32'118.35		**22'844.05**
Langfristige Schulden	0.00		0.00		**0.00**
Eigenkapital	259'876.20		312'050.55		**52'174.35**

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.1997		Endbestand per 30.06.1998		Veränderungen
Aktiven	**19'803.15**		**19'514.95**		**-288.20**
Kassa, Bankguthaben	9'485.25		5'527.35		**-3'957.90**
Debitoren	3'361.40		7'789.60		**4'428.20**
Vorräte	6'955.50		6'197.00		**-758.50**
Mobiliar	1.00		1.00		**0.00**
Passiven	**19'803.15**		**19'514.95**		**-288.20**
Vorschuss des Kantons	1.00		1.00		**0.00**
Kreditoren	6'972.50		7'914.00		**941.50**
Reinvermögen per 30. Juni	12'829.65		11'599.95		**-1'229.70**

Zürcher Druck + Verlag AG, Rotkreuz