

Staatsrechnung 1999

des eidgenössischen Standes Zug

Staatskanzlei des Kantons Zug, 29. 2. 2000



Bericht zur Staatsrechnung	Seite	1582	Archäologie	
		1599	Kirchenwesen	
1. Verwaltungsrechnung	3			
1.1 Laufende Rechnung				
1.2 Laufende Rechnung nach Sachgruppen		17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	28
1.3 Investitionsrechnung				
1.4 Finanzrechnung		1700	Direktionssekretariat	
1.5 Abschreibungen, Tilgungen, Reserveeinlagen und -entnahmen		1710	Schulpsychologischer Dienst (bis 31. 12. 1998)	
1.6 Informatikkosten und -investitionen		1711	Didaktisches Zentrum (bis 31. 12. 1998)	
2. Bestandesrechnung	8	1712	Amt für Berufsberatung (bis 31. 12. 1998)	
		1720	Stipendien und Studiendarlehen (bis 31. 12. 1998)	
		1730	Privatschulen (bis 31. 12. 1998)	
Vorbemerkung	9	1740	Volksschulen (bis 31. 12. 1998)	
		1741	Schulentwicklung	
		1742	Schulaufsicht	
		1743	Schulpsychologischer Dienst	
		1744	Didaktisches Zentrum	
Laufende Rechnung		1745	Beiträge an Gemeinden	
10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13	1750	Berufsvorbereitungsschule	
1000 Kantonsrat		1751	Diplommittelschule	
1050 Ständerat		1761	Kantonsschule	
		1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	
		1771	Seminare	
		1772	Andere Schulen	
11 ALLGEMEINE VERWALTUNG	14	1777	Amt für Berufsberatung	
1100 Regierungsrat		1780	Amt für Jugend und Sport	
1120 Staatskanzlei		1790	Kulturförderung	
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen		1792	Museum für Urgeschichte	
1125 Materialzentrale		1799	Kirchenwesen (bis 31. 12. 1998)	
1126 Staatsarchiv				
1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	42
15 DIREKTION DES INNERN	17	2000	Direktionssekretariat	
1500 Direktionssekretariat		2011	Amt für Berufsbildung	
1505 Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht		2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ	
1510 Grundbuchamt		2014	Schreiner-Technikerschule STZ	
1520 Vermessungsamt		2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum	
1521 GIS-Fachstelle		2017	Liegenschaft Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof, Cham	
1530 Forstdienst		2019	Kaufmännische Berufsschule KBZ	
1531 Staatswaldungen		2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	
1532 Forstwirtschaftliche Beiträge		2031	Arbeitslosenkasse	
1540 Jagdwesen		2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	
1541 Fischereiwesen		2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
1542 Seereinigungsdienst		2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	
1550 Sozialamt		2050	Landwirtschaftsamt	
1555 Asylfürsorge		2058	Meliorationsamt (bis 31. 12. 1998)	
1560 Unterstützung nach Bundesgesetz		2065	Amt für Wohnungswesen	
1580 Denkmalpflege		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	
		2070	Handelsregisteramt	
		2071	Konkursamt	

30	BAUDIREKTION	59	45	MILITÄRDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	94
3000	Direktionssekretariat		4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
3020	Tiefbauamt		4505	Wehrpflichtersatzverwaltung	
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		4560	Kantonales Zeughaus	
3023	Strassenunterhalt		4570	Amt für Zivilschutz	
3025	Wasserbau		4571	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen	
3050	Amt für Umweltschutz				
3060	Hochbauamt		48	FORSTDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	98
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat	
3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens		4815	Staatswaldungen	
3080	Amt für Raumplanung		4818	Beiträge für Waldbewirtschaftung, etc.	
			4880	Jagdwesen	
35	SICHERHEITSDIREKTION	67	4890	Fischereiwesen	
3500	Direktionssekretariat		4898	Seereinigungsdienst	
3511	Grundbuchamt (bis 31. 12. 1998)				
3512	Vermessungsamt (bis 31. 12. 1998)		50	FINANZDIREKTION	102
3513	GIS-Fachstelle (bis 31. 12. 1998)		5000	Direktionssekretariat	
3515	Liegenschaftsschätzungskommission		5001	Finanzkontrolle	
3520	Kreiskommando		5010	Personalamt	
3521	Wehrpflichtersatzverwaltung		5011	Allgemeiner Personalaufwand	
3522	Kantonales Zeughaus		5020	Finanzverwaltung	
3530	Zivilschutzwesen		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	
3531	Zivilschutzausbildungszentrum		5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrige Kapitalinvestitionen	
3561	Handelsregisteramt (bis 31. 12. 1998)		5025	Verzinsung der Schulden	
3565	Konkursamt (bis 31. 12. 1998)		5030	Verschiedene Erträge	
3581	Strassenverkehrsamt		5036	Interkantonale Landeslotterie und Sporto-Toto	
3587	Amt für Feuerschutz		5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven	
3590	Kantonspolizei		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	
3592	Amt für Ausländerfragen		5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	
3595	Strafanstalt		5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug		5060	Steuerverwaltung	
			5065	Kantonale Steuern	
40	GESUNDHEITSDIREKTION	82	5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer	
4000	Direktionsekretariat		5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	
4001	Gesundheitsdienst (bis 31. 12. 1998)				
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	111
4009	Suchthilfe (bis 31. 12. 1998)		6101	Kantonsgericht: Verwaltung	
4010	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention (bis 31. 12. 1998)		6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	
4011	Schulzahnplegedienst (bis 31. 12. 1998)		6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	
4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege		6111	Obergericht: Verwaltung	
4020	Krankenversicherung und Krankenpflege (bis 31. 12. 1998)		6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	
4021	Rettungsdienst		6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	
4030	Spitalamt		6114	Justizkommission	
4040	Veterinäramt		6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung	
4050	Gesundheitsamt		6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege	
4051	Suchthilfe		6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	
4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention		6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	
4053	Schulzahnplegedienst				
4560	Medizinalamt				

Inhaltsverzeichnis

6161	Einzelrichteramt: Verwaltung
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege
6163	Jugendanwaltschaft
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege

3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverse
3031	Kantonsstrassen
3032	Nationalstrassen
3050	Amt für Umweltschutz
3060	Hochbauamt
3080	Amt für Raumplanung

Investitionsrechnung

11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	121
1120	Staatskanzlei	
1126	Staatsarchiv	
15	DIREKTION DES INNERN	122
1500	Direktionssekretariat	
1530	Forstdienst	
1531	Staatswaldungen	
1540	Jagdwesen	
1541	Fischereiwesen	
1550	Sozialwesen	
17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	124
1700	Direktionssekretariat	
1712	Amt für Berufsberatung	
1720	Stipendien und Studiendarlehen	
1740	Volksschulen	
1745	Beiträge an Gemeinden	
1761	Kantonsschule	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	125
2000	Direktionssekretariat	
2011	Amt für Berufsbildung	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr	
2050	Landwirtschaftsamt	
2070	Handelsregisteramt	
2071	Konkursamt	
30	BAUDIREKTION	126
3000	Direktionssekretariat	
3020	Tiefbauamt	
3023	Strassenunterhalt	
3025	Wasserbau	

35	SICHERHEITSDIREKTION	130
3500	Direktionssekretariat	
3520	Kreiskommando	
3530	Zivilschutzwesen	
3581	Strassenverkehrsamt	
3590	Kantonspolizei	
3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
40	GESUNDHEITSDIREKTION	132
4000	Direktionssekretariat	
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitalamt	
45	MILITÄRDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	133
4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
4570	Amt für Zivilschutz	
48	FORSTDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	134
4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat	
4880	Jagdwesen	
50	FINANZDIREKTION	135
5000	Direktionssekretariat	
5020	Finanzverwaltung	
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
5060	Steuerverwaltung	
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	136
6111	Obergericht: Verwaltung	

Übersichten

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

137

Bestandesrechnung

Aktiven und Passiven
 Nichtbilanzierte Verpflichtungen
 Fünf-Jahres-Vergleich

153

Separatfonds

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

161

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten

Pensionskasse des Kantons Zug
 Gebäudeversicherung des Kantons Zug
 Interkantonale Strafanstalt Bostadel

167

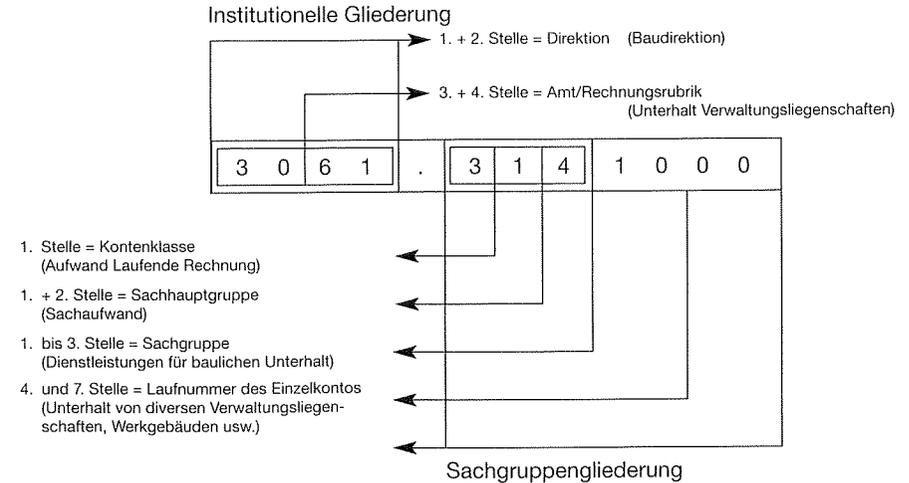
Separatrechnungen

Landwirtschaftsbetrieb Schluethof
 Internatsbetrieb Landw. Schule Schluethof

177

ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Aufbau der Kontonummer



Der Kontenrahmen

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

Bericht zur Staatsrechnung



1. Verwaltungsrechnung

Die Laufende Rechnung 1999 schliesst mit 10,8 Mio Franken Überschuss ab. Zum Voranschlag ergibt sich eine positive Abweichung von 12,2 Mio Franken. Unter Weglassung der unechten Ausgaben und Einnahmen (Abschreibungen, Einlagen/Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen sowie internen Verrechnungen) verzeichnen wir gegenüber dem Budget 1999 Mehrkosten von 23,6 Mio Franken, denen allerdings auch Mehrerträge von 32,4 Mio Franken gegenüberstehen. Der **Finanzierungsbeitrag** der Laufenden Rechnung beträgt 60,0 Mio Franken, 8,8 Mio Franken mehr als budgetiert, aber 35,4 Mio Franken weniger als im Vorjahr. Die Investitionen betragen netto 106,0 Mio Franken und erreichen nur 71,6 % des Budgets 1999. Daraus ergibt sich ein **Eigenfinanzierungsgrad** von 56,6 %; unter Weglassung der erhaltenen Rückzahlungen von ALV-Darlehen (11,5 Mio Franken) beträgt er allerdings nur 51,1 %. Das Gesamtergebnis entspricht ziemlich genau den im letzten Finanzplan als Schätzung pro 1999 angegebenen Werten, mit Ausnahme der Investitionen, die stark unterschritten wurden.

1.1 Laufende Rechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1998	Budget 1999	Rechnung 1999	R'99 in % B'99	R'99 in % R'98
Aufwand	688.7	696.5	761.9	109.4 %	110.6 %
Ertrag	737.1	695.1	772.7	111.2 %	104.8 %
Ertragsüberschuss		1.4			
Aufwandüberschuss	48.4		10.8	(+ 12.2)	(- 37.6)

Die Zunahme des Steuerertrages ist nach wie vor beachtlich, sie bleibt aber weit hinter der Zuwachsrate des Vorjahres zurück. Das Ergebnis nachhaltig beeinträchtigt haben die massiv über dem Budget liegenden Ausgaben im Spitalbereich sowie die bei der Budgetierung wohl unrealistisch hoch eingesetzten Erlöse aus Grundstückverkäufen des Finanzvermögens.

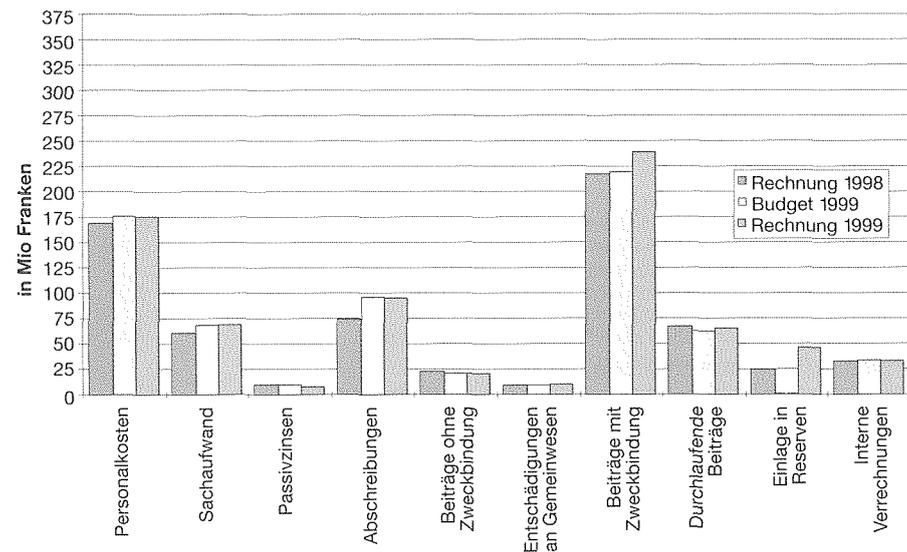
Folgende Positionen weisen gegenüber dem Budget eine grössere Abweichung auf:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Franken)
Positive Abweichungen zum Budget (+)	
Rückerstattung Bund für Durchgangsstationen (Asyl)	+ 3 489
Beiträge an Hoch- und Fachhochschulen	+ 1 048
Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	+ 1 128
Konkursgebühren	+ 1 057
Minderaufwand Fremdzinsen	+ 2 348
Einkommenssteuerertrag natürlichen Personen	+ 5 649
Ertragssteuer juristischer Personen	+ 13 300
Erbschafts- und Schenkungssteuer	+ 1 721
Anteil pauschale Steueranrechnung	+ 1 388
Kantonsanteil direkte Bundessteuer	+ 3 227
Kantonsanteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer	+ 1 332
Negative Abweichungen zum Budget (-)	
Beitrag an Gem. für Soziallöhne im Rahmen von Integrationsprojekten	- 1 068
Kantonsbeitrag an die AHV und IV (netto)	- 1 407
Minderertrag aus Verkauf von Grundstücken des Finanzvermögens	- 4 416
Taxausgleich für die Behandlung in ausserkantonalen Spitälern	- 3 624
Defizitbeitrag an Kantonsspital	- 4 491
Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	- 4 388
Erlassene und uneinbringliche Steuern	- 1 904
Pauschale Steueranrechnung	- 2 028
Vermögenssteuerertrag	- 3 535
Total der Budgetabweichungen > 1 Mio Franken	+ 8 826

1.2 Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

1.2.1 Aufwand nach Sachgruppen

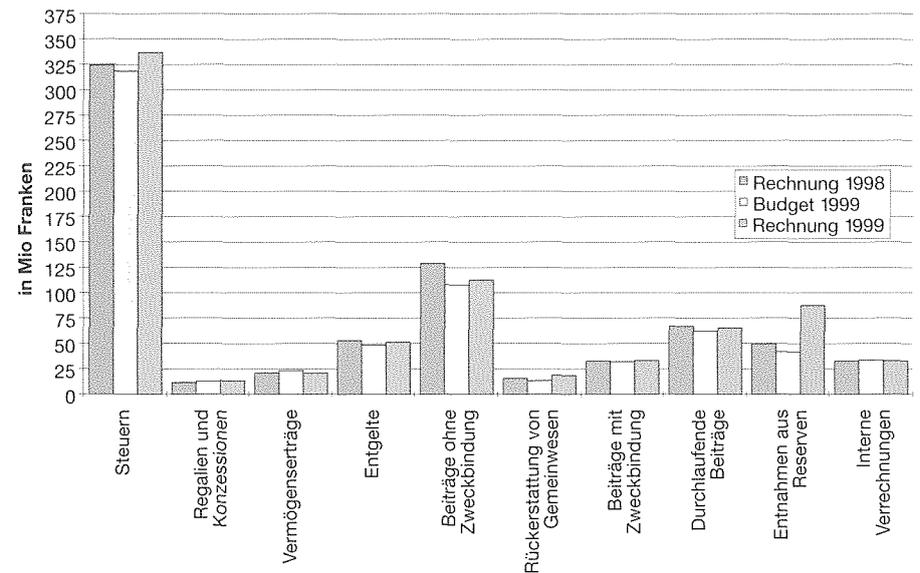
(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'99 in	R'99 in
	1998	%	1999	%	1999	%	% B'99	% R'98
Personalkosten	169.6	24.6	176.0	25.3	175.5	23.0	99.7	103.5
Sachaufwand	60.7	8.8	68.3	9.8	69.1	9.1	101.2	113.8
Passivzinsen	9.8	1.4	9.7	1.4	7.7	1.0	79.4	78.6
Abschreibungen	74.4	10.8	96.0	13.8	95.2	12.5	99.2	128.0
Beiträge ohne Zweckbindung	22.7	3.3	20.8	3.0	20.7	2.7	99.5	91.2
Entschädigungen an Gemeinwesen	9.2	1.3	9.4	1.3	10.0	1.3	106.4	108.7
Beiträge mit Zweckbindung	217.6	31.6	219.6	31.5	239.1	31.4	108.9	109.9
Durchlaufende Beiträge	67.1	9.8	62.4	9.0	65.3	8.6	104.6	97.3
Einlage in Reserven	24.7	3.6	0.6	0.1	46.2	6.1	+45.6 Mio	187.0
Interne Verrechnungen	32.7	4.8	33.7	4.8	33.0	4.3	97.9	100.9
Total Aufwand	688.5	100.0	696.5	100.0	761.8	100.0	109.4	110.6



Der Gesamtaufwand ist im Vergleich zum Budget um 9,4 % gestiegen, zum Vorjahr um 10,6 %. Unter Weglassung der Gewinnverteilung aus dem Vorjahr (48,4 Mio Franken) beträgt die Zunahme zum Budget lediglich noch 2,4 %. Die von der Verwaltung beeinflussbaren Kosten (Personal und Sachaufwand) sind wiederum gut unter Kontrolle. Die **Personalkosten** liegen 0,5 Mio Franken unter, der **Sachaufwand** 0,8 Mio Franken über dem Budget. Die Abweichung der beiden Positionen beträgt zusammen 0,1 %. Eine massive Zunahme ist bei den **Beiträgen mit Zweckbindung** festzustellen, zurückzuführen vor allem auf höhere Beiträge für die AHV/IV sowie die Spitäler.

1.2.2 Ertrag nach Sachgruppen

(in Mio Franken)	Rechnung		Budget		Rechnung		R'99 in	R'99 in
	1998	%	1999	%	1999	%	% B'99	% R'98
Steuern	324.5	44.0	318.6	45.8	336.8	43.6	105.7	103.8
Regalien und Konzessionen	11.4	1.6	13.0	1.9	13.4	1.7	103.1	117.5
Vermögenserträge	21.0	2.9	23.4	3.4	20.7	2.7	88.5	98.6
Entgelte	53.1	7.2	48.7	7.0	51.4	6.6	105.5	96.8
Beiträge ohne Zweckbindung	128.9	17.5	107.9	15.5	112.6	14.6	104.4	87.4
Rückerstattung von Gemeinwesen	15.6	2.1	13.3	1.9	18.7	2.4	140.6	119.9
Beiträge mit Zweckbindung	32.9	4.5	32.3	4.7	33.1	4.3	102.5	100.6
Durchlaufende Beiträge	67.1	9.1	62.4	9.0	65.3	8.5	104.6	97.3
Entnahmen aus Reserven	49.7	6.7	41.8	6.0	87.6	11.3	209.6	176.3
Interne Verrechnungen	32.7	4.4	33.7	4.8	33.0	4.3	97.9	100.9
Total Ertrag	736.9	100.0	695.1	100.0	772.6	100.0	111.1	104.8



Der Gesamtertrag nahm gegenüber dem Budget um 11,1 % zu, zum Vorjahr um 4,8 %. Ohne Berücksichtigung der Gewinnverteilung des Vorjahres erreicht die Zunahme gegenüber dem Budget 4,2 %. Die **Steuern** verzeichnen einen Anstieg um 5,7 % und liegen als einzige Position markant auch über dem Vorjahr. Die **Vermögenserträge** gehen leicht zurück. Die höheren Erträge (ZKB-Beteiligung und Festgeldanlagen) vermögen den zu hoch budgetierten Ertrag aus Liegenschaftsverkäufen nicht zu kompensieren. Bei den **Beiträgen ohne Zweckbindung** fällt vor allem der höhere Anteil an der direkten Bundessteuer ins Gewicht. Der höhere Ertrag in der Position **Rückerstattungen von Gemeinwesen** ist auf den grösseren Bundesbeitrag für die Betreuung der Asylbewerber zurückzuführen.

1.3 Investitionsrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 1998	Budget 1999	Rechnung 1999	R'99 in % B'99	R'99 in % R'98
Ausgaben	145.2	161.0	131.0	81.4	90.2
Einnahmen	- 30.2	- 13.0	- 25.0	192.3	82.8
Nettoinvestitionen	115.5	148.0	106.0	71.6	92.2
abzüglich ALV-Darlehen	- 10.5	- 10.0	+ 11.5		
Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen	104.5	138.0	117.5	85.1	112.4

Die budgetierten Investitionen wurden – wie schon im letzten Jahr – deutlich unterschritten. Die Kapitalerhöhung der ZKB war zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. Bei den ALV-Darlehen wurde uns vom Bund für das Budget eine Darlehensaufnahme von 10 Mio Franken vorgegeben, tatsächlich wurden die Darlehen aber mit 11,5 Mio Franken zurückbezahlt. Beitragszahlungen für Schulhausbauten sowie für eigene Hochbauten sind zu optimistisch budgetiert worden. Der Beitrag an das Behindertenheim der ZUWEBE erfolgt erst im Jahr 2000.

Die folgenden Positionen erfahren zum Budget grössere Abweichungen:

	Abweichungen gegenüber Budget > 1 Mio Franken (in 1000 Fr.)
Mehrinvestitionen:	
GVRZ, Beitrag für Endausbau	+ 1 762
Nettoinvestiton Sanierung Gaswerkareal/ Schulhausbau Kaufmännische Berufsschule	+ 2 294
Beteiligung ZKB	+ 16 632
Mehrinvestitionen	+ 20 688
Minderinvestitionen:	
Beiträge an private Altersheime	- 1 368
Beiträge für Behindertenheime privater Institutionen	- 5 586
Beiträge für gemeindliche Schulhausbauten	- 6 018
Beiträge an Gemeinden für öffentlichen Verkehr	- 1 100
Busbevorzugung	- 1 339
Radwege	- 1 334
Strassenbau netto	- 4 500
Verwaltungszentrum an der Aa	- 3 834
Restaurierung/Umbau Athene	- 6 629
Gewerblich-industrielle Berufsschule GIBZ netto	- 3 692
Strafanstalt an der Aa	- 3 724
ALV-Darlehen	- 21 495
Minderinvestitionen	- 60 619
Total Minderinvestitionen netto (grösste Positionen)	- 39 931

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 buchmäs. Aufwand und Ertrag	Rechnung 1998	Budget 1999	Rechnung 1999	R'99 in % B'99	R'99 in % R'98
echte Einnahmen der LR	654.5	619.6	652.0	105.2	99.6
echte Ausgaben der LR	- 559.1	- 568.4	- 592.0	104.2	105.9
Finanzierungsbeitrag der LR	95.4	51.2	60.0	117.2	62.9
Nettoinvestitionen	- 115.0	- 148.0	- 106.0	71.6	92.2
Finanzierungsfehlbetrag I	- 19.6	- 96.8	- 46.0	47.5	234.7
exkl. ALV-Darlehen	- 10.5	- 10.0	+ 11.5		
Finanzierungsfehlbetrag II (für den Kanton massgebend)	- 9.1	- 86.8	- 57.5	66.2	631.9
Eigenfinanzierungsgrad I	83.0 %	34.6 %	56.6 %		
Eigenfinanzierungsgrad II	91.3 %	37.1 %	51.1 %		

Die **Eigenfinanzierung** reicht nur, um die Hälfte der Investitionen – nach Abzug der ALV-Rückzahlung – aus der Laufenden Rechnung zu finanzieren. Damit sind wir mit 51,1% wieder weit vom angestrebten Eigenfinanzierungsgrad von 80 % entfernt.

1.5 Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

Die hohen Investitionen der letzten Jahre erfordern einen nach wie vor grossen Abschreibungsbetrag. Die bisherige Praxis, je 10 % des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibung) bzw. den 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 wird und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzmassnahmen kompensiert wird. Gleich verfahren wir mit der Investition für die Jagdschiessanlage von 0,55 Mio Franken (1998), für die wir im Jahre 1999 die bestehende Rückstellung auflösen. Die ZKB-Beteiligung wird nicht abgeschrieben, solange der Buchwert unter dem Nominalwert steht.

(in Mio Franken)	Rechnung 1998	Budget 1999	Rechnung 1999	R'99 in % B'99	R'99 in % R'98
Abschreibungen/Tilgungen:					
- ordentliche Abschreibungen auf FV	0.2	0.3	0.3	100.0	150.0
- ordentliche Abschreibungen auf VV	27.1	31.8	29.6	93.1	109.2
- zusätzliche Abschreibungen auf VV	32.8	37.9	36.1	95.3	110.1
- ausserordentliche Abschreibungen aus VJ-Überschüssen	0.0	0.0	5.1		
- Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	11.9	23.9	19.5	81.6	163.9
Total Abschreibungen/Tilgungen	72.0	93.9	90.6	96.5	125.8
Einlagen:					
- in Rückstellungen und Reserven	0.6	0.6	5.8	966.7	966.7
- in Spezialfinanzierungen	10.5		4.7		44.8
- ausserordentliche Reserve-Einlagen aus VJ-Überschuss	13.6		35.7		262.5
Total Reserveeinlagen	24.7	0.6	46.2		187.0
Entnahmen:					
- aus Rückstellungen und Reserven	32.9	37.6	35.8	95.2	108.8
- aus Spezialfinanzierungen	2.5	4.2	3.4	81.0	136.0
- aus Überschussverteilung Vorjahr	14.3		48.4		338.5
Total Reserveentnahmen	49.7	41.8	87.6	209.6	176.3
Nettoreserveentnahmen	25.0	41.2	41.4	100.5	165.6
Nettoaufwand für LR	47.0	52.7	49.2	93.4	104.7

Gemäss KRB wurden aus dem Jahresergebnis 1998 5,130 Mio Franken auf Informatik abgeschrieben. Für den Strassenbau sind die Abschreibungen etwas geringer ausgefallen als budgetiert, aber mit 19,5 Mio Franken bedeutend höher als in den vorangegangenen Jahren. Insgesamt ergibt sich eine Nettobelastung aus Abschreibungen für die LR von 49,2 Mio Franken, 3,5 Mio Franken weniger als budgetiert. Wir verweisen auf die nebenstehende detaillierte Darstellung.

Zum Vergleich Budget 1999 ergeben sich folgende Abweichungen:

(in 1000 Fr.)

a) Abschreibungen (nur cash-flow-wirksame):	budgetiert	93 859
	effektiv	90 633
	Minderaufwand	- 3 226

Niedrige Abschreibungen infolge tieferer Buchwerte:	
für Tiefbauten, Grundstücke und Wald	- 229
für Hochbauten	- 2 057
für Möblierung, Maschinen und Fahrzeuge	- 1 065
für Informatik	- 728
Informatik Abschreibung gemäss KRB aus Überschuss VJ	5 130
für Investitionsbeiträge und Darlehen	92
für Strassenbau (Spezialfinanzierung)	- 4 369
Total Minderaufwand gegenüber Budget	- 3 226

b) Reserve-Einlagen:	budgetiert	600
	effektiv	46 220
	Mehraufwand	45 620

Ordentliche Einlage in Strassenbaufinanzierungsverpflichtung	4 668
Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	196
Einlage in Reserven und Rückstellungen aus Verwendung Ergebnis VJ (KRB)	35 756
Einlage Rückstellung für Sozialplan Spitäler	5 000
Total Mehraufwand gegenüber Budget	45 620

c) Reserve-Entnahmen:	budgetiert	41 836
	effektiv	87 584
	Mehrertrag	45 748

Nicht budgetierte Entnahme aus Ertragsüberschuss VJ (KRB)	48 386
Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	5
Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verwaltungsrechnung	314
Entnahme aus Rückstellung für Jagdschiessanlage	522
Nicht vorgenommene Entnahmen	
- aus Reserve für Konjunkturförderung	- 53
- aus Reserve für Hochbauten und Spitäler	- 58
- aus Reserve für Gewässerschutz	- 2 526
- für Strassenbau (Spezialfinanzierung)	- 843
- Diverse	1
Total Mehrertrag gegenüber Budget	45 748

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'1998	B'1999	R'1999
31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3 416	5 615	4 690
39004	Abschreibungen	606	1 792	1 434
Abt. 5042	Abschreibungen	642	513	
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	4 895	4 868	3 718
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL	- 1 778	384	494
	Konto 31895	- 1 210	- 2 309	-1 800
	Konto 39004	- 27	- 362	- 272
	Subtotal	6 544	10 501	8 264
31104	Anschaffungen für Verwaltung	103	907	1 007
31105	Anschaffung für Schulen	469	675	674
	Total Betriebskosten zu Lasten Laufende Rechnung	7 116	12 083	9 945
50600	Investitionen zu Lasten Investitions-Rechnung	9 511	11 213	10 460

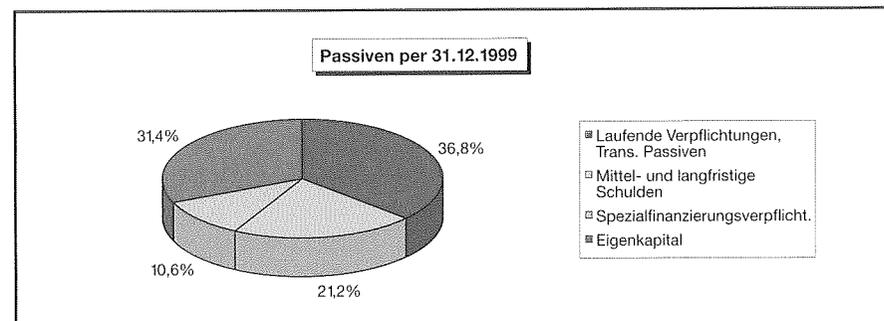
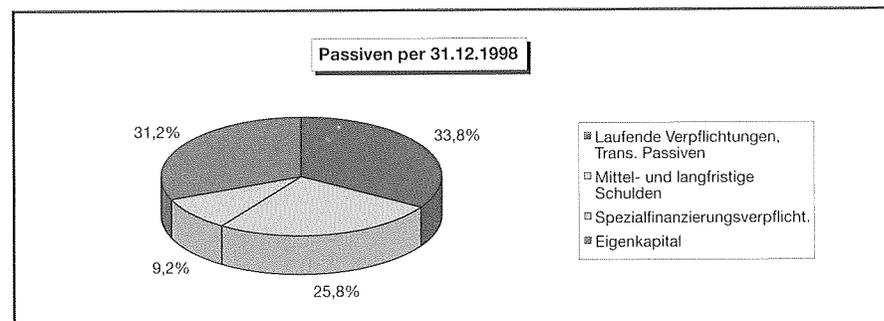
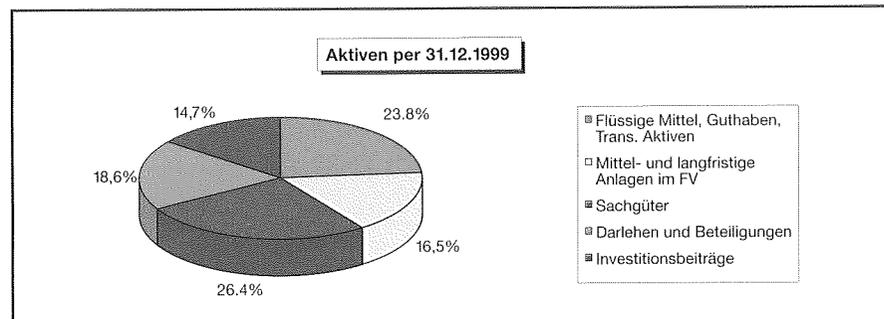
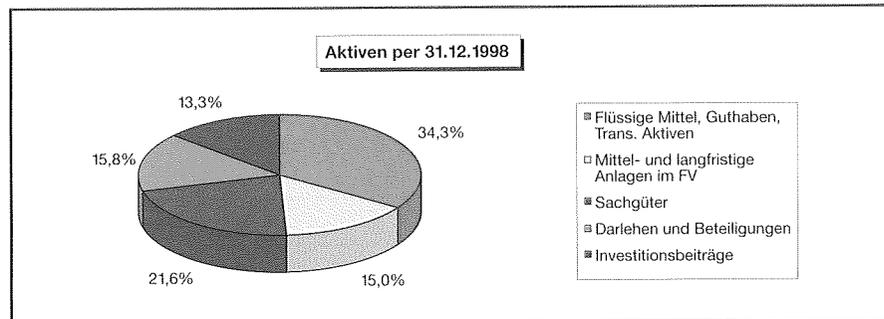
2 Bestandesrechnung

(in Mio Franken)	Rechnung 31.12.98	%	Rechnung 31.12.99	%	Veränderung (in Mio Franken)
AKTIVEN					
Flüss. Mittel, Guthaben, Trans. Aktiven	295.4	34.3	180.3	23.8	- 115.1
Mittel- und langfristige Anlagen im FV	128.8	15.0	125.1	16.5	- 3.7
Total Finanzvermögen	424.2	49.3	305.4	40.3	- 118.8
Sachgüter	186.9	21.6	200.5	26.4	13.6
Darlehen und Beteiligungen	135.6	15.8	140.7	18.6	5.1
Investitionsbeiträge	114.2	13.3	111.1	14.7	- 3.1
Total Verwaltungsvermögen	436.7	50.7	452.3	59.7	15.6
davon:					
abzuschreibendes VV	301.7	69.1	311.8	68.9	10.1
nicht abzuschreibendes VV	135.0	30.9	140.5	31.1	5.5
Total AKTIVEN	860.9	100.0	757.7	100.0	- 103.2
davon:					
verzinsliche Aktiven	326.8	38.0	226.4	29.9	- 100.4
nicht verzinsliche Aktiven	534.1	62.0	531.3	70.1	- 2.8
PASSIVEN					
Lauf. Verpflichtungen, Trans. Passiven	291.4	33.8	279.2	36.8	- 12.2
Mittel- und langfristige Schulden	221.7	25.8	160.6	21.2	- 61.1
Total Fremdkapital	513.1	59.6	439.8	58.0	- 73.3
Spezialfinanzierungsverpflichtungen	79.0	9.2	80.3	10.6	1.3
Eigenkapital	268.8	31.2	237.6	31.4	- 31.2
Total PASSIVEN	860.9	100.0	757.7	100.0	- 103.2
davon:					
verzinsliche Passiven	166.5	19.3	121.2	16.0	- 45.3
nicht verzinsliche Passiven	694.4	80.7	636.5	84.0	- 57.9

Die Bilanzsumme hat im Berichtsjahr um 103,2 Mio Franken abgenommen. Das **Finanzvermögen** reduzierte sich in der gleichen Periode um 118,8 Mio Franken, davon entfallen allein auf den Rückgang der Festgeldanlagen 102 Mio Franken; sie betragen per Bilanzstichtag noch 90 Mio Franken. Dagegen erhöhte sich das **Verwaltungsvermögen** im Jahre 1999 um 15,6 Mio Franken und beträgt per 31.12.1999 452,3 Mio Franken. Der Anteil des abzuschreibenden Verwaltungsvermögens nahm leicht zu (+ 10,1 Mio Franken) und beläuft sich per Ende 1999 auf 311,8 Mio Franken.

Auf der Passivseite ist das **Fremdkapital** um 73,3 Mio zurückgegangen, davon entfallen 45,3 Mio Franken auf das verzinsliche Fremdkapital. Die **Spezialfinanzierungsverpflichtungen** betragen per 31.12.1999 80,3 Mio Franken; 61,2 Mio Franken betreffen den Strassenbau und 19,1 Mio Franken sind für den Finanzausgleich unter den Einwohnergemeinden zweckbestimmt.

Das **Eigenkapital** beträgt per 31.12.1999 237,6 Mio Franken (inkl. Überschuss 1999) und reduziert sich somit gegenüber dem Vorjahr um 31,4 Mio Franken.



Vorbemerkung

Die Software erlaubt es heute (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 Artengliederung bzw. nach organisatorischer Gliederung leicht differieren, im Saldo (Nettoausweis) selbstverständlich übereinstimmen. Damit Sie die Umsatzunterschiede nachvollziehen können, weisen wir nachstehend die Artengliederung bzw. die organisatorische Gliederung aus, siehe Absatz 1 und 3.

Die seit der Drucklegung des Voranschlages eingetretenen Änderungen (*nachtägliche Änderungen des Voranschlages durch Regierungs- und Kantonsrat, Kreditüberträge sowie die Nachtragskredite gemäss Beschluss des Kantonsrates*) sind mitberücksichtigt. Sie finden die entsprechende Zusammenstellung unter Absatz 2.

1. Staatsrechnung 1998

1.1 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

1.2 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

2. Voranschlag 1999

2.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
Gedruckte Vorlage 1999	694 311 300	694 532 300	221 000
Änderung gem. KRB	234 400	209 600	- 24 800
Korrektur Teuerung RRB	- 523 000	0	523 000
Nachtragskredite KRB	2 806 000	386 000	- 2 420 000
Kreditübertragungen von 1998 auf 1999	1 495 000	0	- 1 495 000
Total	698 323 700	695 127 900	- 3 195 800
Kreditübertragungen von 1999 auf 2000	- 1 790 000	0	1 790 000
Neues Total	696 533 700	695 127 900	- 1 405 800

2.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Gedruckte Vorlage 1999	158 204 000	12 852 000	- 145 352 000
Nachtragskredite KRB	260 000	130 000	- 130 000
Kreditübertragungen von 1998 auf 1999	4 487 000	0	- 4 487 000
Total	162 951 000	12 982 000	- 149 969 000
Kreditübertragungen von 1999 auf 2000	- 1 963 000	0	- 1 963 000
Neues Total	160 988 000	12 982 000	- 148 006 000

3. Staatsrechnung 1999

3.1 Laufende Rechnung	Aufwand	Ertrag	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	761 921 054.33	772 689 120.60	10 768 066.27
b) Nach Artengliederung			
Aufwand	761 857 076.11	0	- 761 857 076.11
Ertrag	63 978.22	772 689 120.60	772 625 142.38
Total	761 921 054.33	772 689 120.60	10 768 066.27

3.2 Investitionsrechnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
a) Total gemäss organisatorischer Gliederung	130 975 081.15	24 972 775.45	- 106 002 305.70
b) Nach Artengliederung			
Ausgaben	130 975 081.15	3 876 677.25	- 127 098 403.90
Einnahmen	0.00	21 096 098.20	21 096 098.20
Total	130 975 081.15	24 972 775.45	- 106 002 305.70



Laufende Rechnung

Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
688'743'893.65	737'129'770.58		TOTAL KANTON	696'533'700.00	695'127'900.00	761'921'054.33	772'689'120.60	
48'385'876.93			Saldo		1'405'800	10'768'066.27		
1'062'056.14	1'062'056.14	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	804'800		843'430.95	86.15	
			Aufwandüberschuss		804'800		843'344.80	
905'525.89	905'525.89	1000	Kantonsrat	686'000		747'007.95		
			Saldo		686'000		747'007.95	
304'604.65		1000 30000	Ratssitzungen	276'000		220'597.50		Drei Sitzungen weniger
330'465.20		1000 30001	Kommissionssitzungen	277'000		288'653.55		
19'130.40		1000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		47'395.70		
134'829.84		1000 31810	Gutachten für Kommissionen			52'000.00		Parlamentsreform
34'650.00		1000 31819	Fraktionsentschädigungen	35'000		34'650.00		
81'845.80		1000 31909	Diverser Sachaufwand	65'000		103'711.20		Protokollführung Parlamentsreform und Kongress Regionalverkehr
156'530.25	156'530.25	1050	Ständerat	118'800		96'423.00	86.15	
			Saldo		118'800		96'336.85	
150'830.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	113'000		90'165.00		Wintersession 1999 im 2000 verbucht
5'700.25		1050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		3'474.20		
		1050 30400	Personalversicherungsbeiträge			2'607.60		
		1050 30500	Unfallversicherungsbeiträge			176.20		
		1050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				86.15	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'983'611.52	1'087'106.35 6'896'505.17	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'151'700	1'102'600 8'049'100	9'615'934.95	1'070'359.50 8'545'575.45	
2'390'858.65	86'081.40 2'304'777.25	1100	Regierungsrat Saldo	4'020'700	81'900 3'938'800	3'911'026.10	59'783.85 3'851'242.25	
1'484'879.60		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'489'200		1'480'476.25		
113'376.70		1100 30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'700		136'239.55		
214'708.20		1100 30400	Personalversicherungsbeiträge	331'800		366'285.75		Personelle Veränderung im Regierungsrat
219'919.95		1100 30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	1'538'000		1'294'010.40		Personelle Veränderung im Regierungsrat
10'929.35		1100 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		11'098.35		
261'648.00		1100 30700	Renten und Abgangentschädig.	437'700		540'388.50		Folge der Veränderung in der personellen Zusammensetzung
73'586.20		1100 31700	Missions- und Reisespesen	72'400		72'059.30		
4'044.55		1100 31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		2'762.70		Minderaufwand von Anwaltskosten
7'766.10		1100 31909	Diverser Sachaufwand, Partei- entschädigungen	17'000		7'705.30		Minderaufwand an Parteientschädigungen
	77'237.50	1100 43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten		73'000		50'924.60	Weniger Regierungsratsmitglieder in Verwaltungsräten
	8'843.90	1100 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		8'859.25	
1'925'380.68	560'735.70 1'364'644.98	1120	Staatskanzlei Saldo	2'114'700	630'500 1'484'200	1'948'590.35	612'486.35 1'336'104.00	
1'177'761.50		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'250'000		1'301'602.95		
52'635.10		1120 30105	Besoldung Aushilfspersonal	53'700		39'771.30		Kein Praktikant, sowie Ausscheiden eines Mitarbeiters
99'720.50		1120 30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'000		106'141.95		
132'102.00		1120 30400	Personalversicherungsbeiträge	145'300		145'607.20		
13'854.95		1120 30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		13'619.30		
156.00		1120 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		456.60		
68'305.50		1120 31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		66'522.20		
4'016.10		1120 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'203.50		
		1120 31104	Anschaffung Informatik	5'800		5'414.65		
86'078.90		1120 31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		78'348.80		
9'885.10		1120 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'973.10		
		1120 31810	Gutachten			850.00		
6'072.00		1120 31819	Honorar Datenschutzbeauftragt.					
110'874.93		1120 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	114'600		13'098.95		Nicht alles realisiert (Geschäftskontrolle); Wartungskosten des Archivs direkt dem Konto 1126.31895 belastet
		1120 31908	Sachaufwand Datenschutzbeauftragt.	50'000		38'922.85		Nicht alle Projekte realisiert
9'029.85		1120 31909	Div. Sachaufwand	8'000		7'950.70		
44'796.45		1120 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	71'000		69'150.60		
110'091.80		1120 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	135'000		52'955.70		Weniger EDV-Leistungen; Leistungen für Staatsarchiv direkt dem Konto 1126.39005 belastet
	150'195.40	1120 43100	Kanzleigebühren		160'000		151'687.50	
	291'084.00	1120 43101	Gebühren für Reisepässe		340'000		315'176.00	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998				Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	33'269.60	1120 43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		43'000		55'868.80	
	79'015.40	1120 43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		78'840.00	
	7'171.30	1120 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		7'894.05	
		1120 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'020.00	
448'204.45	231'620.60	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	494'600	219'000	603'175.95	232'111.90	
	216'583.85		Saldo		275'600		371'064.05	
448'204.45		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	494'600		581'655.70		Drei kantonale Abstimmungen und Ersatzwahl Kantonsgericht Betreuung von Volkswirtschaftsdirektion neu zur Staatskanzlei
		1121 31901	EDV-Internet-Auftritt Öffentlichkeitsarbeit			21'520.25		
	201'173.70	1121 41200	Kantonales Amtsblatt		200'000		207'143.50	
	19'088.00	1121 43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		24'082.00	
	11'358.90	1121 43600	Rückerstattungen von Gemeinden				886.40	
469'226.60	39'657.15	1125	Materialzentrale	440'400	53'000	450'571.60	46'539.40	
	429'569.45		Saldo		387'400		404'032.20	
322'589.05		1125 31000	Büromaterial	310'000		308'579.55		
38'527.60		1125 31001	Formulare und Druckarbeiten	40'000		56'968.15		Unregelmässiger Anfall der verschiedenen Druckaufträge
85'642.30		1125 31101	Anschaffungen Büromaschinen	61'000		65'128.35		
22'467.65		1125 31501	Unterhalt Büromaschinen	29'400		19'895.55		Unterschiedlich anfallende Reparatur- und Unterhaltskosten
	16'844.80	1125 43500	Verkauf Büromaterial und Drucksachen		19'000		17'001.50	
	22'812.35	1125 49001	Verr. Sachaufwand		34'000		29'537.90	
891'010.64	71'168.55	1126	Staatsarchiv	877'800	31'200	898'802.30	3'941.50	
	819'842.09		Saldo		846'600		894'860.80	
577'417.60		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	582'500		582'793.35		
77'762.20		1126 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		29'791.30		Absage eines Studenten für ein vierwöchiges Praktikum
52'383.20		1126 30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'200		48'431.40		
73'667.10		1126 30400	Personalversicherungsbeiträge	73'400		70'552.80		
7'077.45		1126 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		5'764.30		
2'312.50		1126 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		1'542.50		
7'006.95		1126 31001	Drucksachen, Buchbindarbeiten	8'000		8'012.90		
16'066.44		1126 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'179.50		
17'768.25		1126 31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		29'955.50		Ein Auftrag erst im 1999 statt im 1998 abgewickelt
2'040.85		1126 31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'000		2'632.90		
2'101.10		1126 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		611.80		
		1126 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			16'162.65		Budgetiert unter Konto 1120.31895
2'040.40		1126 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'199.85		
47'097.75		1126 31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'059.65		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'268.85		1126 31909	Diverser Sachaufwand	25'000		16'431.95		Kredit für Jubiläumsaktivitäten nur teilweise beansprucht Budgetiert unter Konto 1120.39005
		1126 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			21'679.95		
	11'425.00	1126 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		2'500		406.00	Mikroverfilmung aus Kapazitätsgründen auf 2000 verschoben
	3'810.10	1126 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'700		3'535.50	
	297.30	1126 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	49'986.15	1126 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30105)					
	5'650.00	1126 49001	Verr. Sachaufwand		25'000			Grundbücherverfilmung sistiert
1'858'930.50	97'842.95	1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung Saldo	1'203'500	87'000	1'803'768.65	115'496.50	
	1'761'087.55				1'116'500		1'688'272.15	
6'154.40		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen			808.80		
506.60		1130 30300	Sozialversicherungsbeiträge			66.60		
124'032.75		1130 31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		123'209.15		Mehrausgaben für Bundesratswahlen und Todesfall
1'176'366.75		1130 31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'060'000		1'412'133.40		Massive Mehraufwendungen an Postfrankaturen
		1130 31810	Gutachten			5'653.00		Zwei Gutachten
51'870.00		1130 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	43'500		61'897.70		Neue Mitgliederbeiträge an diverse Organisationen
500'000.00		1130 36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland			200'000.00		Humanitäre Hilfeleistungen Kosovo und Erdbeben Türkei
	97'842.95	1130 43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		87'000		115'496.50	Mehrertrag siehe auch Konto 1130.31800

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'157'192.29	11'164'146.14 13'993'046.15	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	35'206'200	21'174'000 14'032'200	40'303'584.12	24'919'067.52 15'384'516.60	
1'786'403.35	172'488.90 1'613'914.45	1500	Direktionssekretariat Saldo	1'150'700	55'200 1'095'500	1'346'826.73	71'196.50 1'275'630.23	
956'535.05 1'400.00		1500 30100 1500 30105	Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	694'200 3'000		821'885.55 1'410.00		Grundbuchinspektor
1'190.80		1500 30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		283.50		
77'231.20		1500 30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'400		64'702.20		
111'772.00		1500 30400	Personalversicherungsbeiträge	81'500		97'988.55		
10'882.05		1500 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'176.60		
21'233.65		1500 31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		11'883.99		
2'503.50		1500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600		1'087.80		
419'630.35		1500 31819	Uebrige Honorare und Dienst- leistungen Dritter	150'000		180'706.60		Anwaltskosten in Zivilprozess
		1500 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			387.00		
		1500 31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro			37'481.65		KRB vom 26.11.98
35'918.75		1500 31909	Diverser Sachaufwand	37'500		54'445.85		Fachliteratur, Ausbildungskosten
635.00		1500 34000	Anteil Gemeinden an Kanzlei- gebühren	600		661.00		
11'377.90		1500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	51'000		21'161.09		
136'093.10		1500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'000		44'565.35		
	160'395.00	1500 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		50'000		54'853.55	
	5'684.90	1500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'200		4'861.95	
	6'409.00	1500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		11'481.00	
		1505	Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht Saldo	598'400	122'100 476'300	1'089'915.35	119'641.05 970'274.30	
		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	365'800		370'827.90		
		1505 30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'500		29'250.20		
		1505 30400	Personalversicherungsbeiträge	43'000		42'640.00		
		1505 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'855.85		
		1505 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600		1'483.00		
		1505 31819	Uebrige Honorare und Dienst- leistungen Dritter	150'000		623'422.15		Sachwalterhonorare, insbesondere bei der Hirschmann-Stiftung
		1505 31909	Diverser Sachaufwand	4'300		6'157.90		
		1505 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			12'278.35		Zusätzlicher Arbeitsplatz
		1505 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		117'443.00	
		1505 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'198.05	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1510	Grundbuchamt	3'181'900	7'519'000	3'106'368.43	7'568'492.45	
			Saldo	4'337'100		4'462'124.02		
		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'395'100		2'325'023.40		
		1510 30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'800		185'690.80		
		1510 30400	Personalversicherungsbeiträge	269'400		260'319.30		
		1510 30500	Unfallversicherungsbeiträge	28'600		24'758.50		
		1510 31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		32'580.10		
		1510 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	12'000		14'983.05		
		1510 31104	Anschaffung Informatik			3'558.25		
		1510 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		15'498.30		
		1510 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	73'300		108'499.03		Laufende Anpassungsarbeiten am elektronischen Grundbuch
		1510 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		9'267.50		
		1510 39001	Verr. Sachaufwand	30'000				Siehe Konto 31895
		1510 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	128'700		126'190.20		
		1510 43100	Grundbuchgebühren		7'500'000		7'549'779.90	
		1510 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'300		13'868.55	
		1510 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'700		4'844.00	
		152	Vermessungswesen	3'418'600	1'979'500	2'296'071.87	957'609.65	
			Saldo		1'439'100		1'338'462.22	
		1520	Vermessungsamt	3'268'200	1'824'400	2'168'319.52	842'814.70	
			Saldo		1'443'800		1'325'504.82	
		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'072'800		1'044'932.10		
		1520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		4'260.00		
		1520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'900		82'939.25		
		1520 30400	Personalversicherungsbeiträge	122'800		121'144.00		
		1520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'600		16'683.35		
		1520 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		3'460.80		
		1520 31003	Plankopien des Vermessungswerkes	50'000		114.20		Neuer Vertrag mit Nachführungsgeometer (Inkasso direkt durch Geometer, Einnahmen nur noch von Gden. Zug u. Menzingen)
		1520 31104	Anschaffung Informatik	38'200		37'807.70		
		1520 31106	Anschaffung Geräte, Apparate	55'000		58'249.30		
		1520 31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	15'000		10'385.24		Lieferung Marksteine erst 2000
		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	8'000		8'357.65		
		1520 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		1'437.40		Keine grösseren Reparaturen und Ergänzungen
		1520 31609	Büromietentschädigung	25'700				Neuer Vertrag ohne Büroentschädigung
		1520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		13'095.30		
		1520 31813	Vermessungsarbeiten Dritter	1'420'000		254'845.25		Siehe Konto 31003
		1520 31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	70'000		60'964.95		Nachführung Übersichtsplan für westlichen Kantonsteil günstiger
		1520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	133'000		126'595.08		
		1520 31909	Diverser Sachaufwand	12'000		12'656.20		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1520 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	2'500		832.10		
		1520 35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	50'000		80'181.00		Anteilmassige Weiterleitung von Gebühren aus 1998
		1520 36600	Vermessungssubvention an Private			152'598.55		Siehe Konto 31003
		1520 39001	Verr. Sachaufwand	3'500		185.00		
		1520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'200		47'040.00		
		1520 43100	Beiträge der Grundeigentümer		1'000'000		134'534.05	Siehe Konto 31003
		1520 43400	Arbeiten für Dritte		200'000		195'626.50	
		1520 43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung		12'000		3'945.40	
		1520 43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		200'000		109'343.65	Siehe Konto 31003
		1520 43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		411.90	Siehe Konto 31309
		1520 43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		12'000		5'904.25	
		1520 43503	Verkauf Plankopien		70'000		17'276.10	Siehe Konto 31003
		1520 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-45'000	29'555.10		Weniger Einnahmen und neuer Pauschalsteuersatz
		1520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'220.75	
		1520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'359.00	
		1520 46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		60'000		56'011.55	
		1520 46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		305'000		308'343.55	
		1520 49001	Verr. Sachaufwand				2'838.00	
		1521	GIS-Fachstelle	150'400	155'100	127'752.35	114'794.95	
			Saldo	4'700			12'957.40	
		1521 31104	Anschaffung Informatik	10'000		10'852.80		
		1521 31309	Verbrauchsmaterialien	19'000		14'101.05		
		1521 31819	Dienstleistungen Dritter	108'000		91'767.00		Weniger externer Support benötigt
		1521 31909	Diverser Sachaufwand	13'400		8'989.90		
		1521 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			2'041.60		
		1521 43400	Arbeiten für Dritte		25'000		40'917.70	Zunahme von Privataufträgen
		1521 43500	Verkauf von Daten und div. Einnahmen		20'000		1'249.75	Weniger Datenverkäufe an Private
		1521 49001	Verr. Sachaufwand		110'100		72'627.50	Keine interne Verrechnung von subventionsberechtigten Kosten
		153	Kantonsforstamt	4'016'000	1'168'400	4'154'009.97	1'144'129.70	
			Saldo		2'847'600		3'009'880.27	
		1530	Forstdienst	2'403'700	595'900	2'482'689.77	629'114.00	
			Saldo		1'807'800		1'853'575.77	
		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'380'800		1'388'340.15		
		1530 30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	70'000		37'241.70		Kürzere Anstellungsdauer des Praktikanten

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1530 30106	Besoldung nebenamtl. Wald- arbeiter/Akkordanten inkl. NK	10'500		10'596.95		
		1530 30121	Inkonvenienzenschädigung	24'000		16'352.65		
		1530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'800		112'459.55		
		1530 30400	Personalversicherungsbeiträge	159'900		157'032.05		
		1530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	67'200		58'716.55		
		1530 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	46'500		46'040.85		
		1530 31000	Büromaterial und Drucksachen	17'500		14'988.35		
		1530 31003	Plankopien etc.	300		48.40		
		1530 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		4'168.11		
		1530 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	32'000		28'196.45		
		1530 31104	Anschaffung Informatik	27'900		25'315.05		
		1530 31305	Pflanzungen	3'000		2'276.00		
		1530 31306	Holzankauf von Dritten	2'500		1'426.60		
		1530 31401	Unterhalt von Erholungs- einrichtungen	1'000		1'355.10		
		1530 31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	21'200		21'776.65		
		1530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen	58'000		68'024.30		Reparatur von Hydraulik und Seilwinde am Forstraktor
		1530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	52'000		40'944.35		Teilweise Auszahlung über Inkonvenienzenschädigung (30121)
		1530 31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	90'500		39'928.15		Verzögerungen z.T. wegen Einsprachen
		1530 31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	121'000		119'855.30		
		1530 31820	Prämien für Sachversicherungen	3'200		2'500.60		
		1530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'300		7'525.35		
		1530 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'934.40		
		1530 36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung	100		187'925.00		Entschädigung gem. § 21 neues Waldgesetz
		1530 36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	25'100		26'098.00		
		1530 36500	Beitrag an Organisationen	7'500		9'268.00		
		1530 39001	Verr. Sachaufwand	6'300		2'820.00		
		1530 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	10'000		10'826.80		
		1530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'500		21'461.65		
		1530 42300	Pachtzinsen aus landw. Liegen- schaften und offenem Land		2'700		2'651.50	
		1530 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		62'500		45'560.20	Weniger realisierte Projekte
		1530 43401	Dienstleistungen an Dritte		132'000		92'023.73	Siehe Konto 31815
		1530 43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		50'000		39'490.12	Weniger Mieteinnahmen von Sparenhütte
		1530 43500	Verkauf Waldpflanzen		2'500		2'345.25	
		1530 43501	Holzverkäufe für Dritte		2'500		6'373.75	
		1530 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'200		13'246.71	
		1530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'509.30	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		9'791.50	
		1530 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
		1530 43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen				9'779.40	Aufträge von Baudirektion
		1530 46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		23'000		36'000.00	
		1530 48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
		1530 49001	Verr. Sachaufwand		324'100		376'589.25	Mehr Eigenleistungen bei Beförderung des Staatswaldes (1531.39001)
		1531	Staatswaldungen	380'300	200'500	444'285.50	144'854.70	
			Saldo		179'800		299'430.80	
		1531 31401	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	96'500		137'069.05		Behebung Unwetterschäden Mai 1999
		1531 31507	Bestandspflege	100				
		1531 31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	18'000		10'419.80		Weniger Fremdaufträge
		1531 31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	14'000		5'443.40		
		1531 31813	Vermessung und Einrichtung	100				
		1531 31909	Diverser Sachaufwand	500				
		1531 39001	Verr. Sachaufwand	251'100		291'353.25		Mehr Eigenl. bei Beförderung des Staatswaldes (1530.49001)
		1531 43500	Erlös aus Nebennutzung		3'700		4'388.35	
		1531 43501	Holzverkauf		170'000		127'869.85	Krankheitsbedingt geringerer Holzschlag
		1531 43900	Übrige Erträge		1'100			
		1531 46800	Entnahme aus Forstreservfonds		100			
		1531 48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
		1531 49001	Verr. Sachaufwand		25'500		12'596.50	
		1532	Forstwirtschaftliche Beiträge	1'232'000	372'000	1'227'034.70	370'161.00	
			Saldo		860'000		856'873.70	
		1532 36200	Beitrag an Gemeinden für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	623'000		746'490.20		Behebung Unwetterschäden Mai 1999 (Rutschungen)
		1532 36500	Beitrag an Private für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	212'000		93'347.00		
		1532 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	269'000		316'644.80		
		1532 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	94'000		36'809.20		
		1532 39001	Verr. Sachaufwand	34'000		33'743.50		
		1532 46000	Bundesbeitrag an Staatswald		9'000		16'707.00	
		1532 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		269'000		316'644.80	
		1532 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		94'000		36'809.20	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		154	Amt für Fischerei und Jagd	1'050'400	576'600	957'333.45	474'199.20	
			Saldo		473'800		483'134.25	
		1540	Jagdwesen	593'400	376'800	570'187.85	296'677.45	
			Saldo		216'600		273'510.40	
		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	412'800		389'868.60		
		1540 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	2'500		10'134.00		Praktikanten für Erstellung Fischatlas
		1540 30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		5'000.40		
		1540 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'200		32'134.70		
		1540 30400	Personalversicherungsbeiträge	47'200		41'882.60		
		1540 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'824.50		
		1540 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		685.20		
		1540 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		13'310.85		Teilweise Auszahlung über Inkonvenienzentschädigung (30121)
		1540 31817	Durchführung Kurse u. Seminare	3'300		432.50		
		1540 31819	Schutzmassnahmen und Prämien	13'000		13'234.20		
		1540 31909	Diverser Sachaufwand	5'200		13'077.30		
		1540 36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	15'500		23'285.50		Zusätzlicher Beitrag für zerstörte Nistkästen (Sturm Lothar)
		1540 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	14'000		9'415.50		
		1540 36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	4'000		1'919.00		
		1540 36503	Beitrag an Zuger Kant. Patentjägerverein für Schiessanlage			7'500.00		Gutachten über Sanierung Schiessanlage Rainmatt
		1540 39001	Verr. Sachaufwand	5'700		3'063.00		
		1540 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	2'500		420.00		
		1540 41100	Ertrag Jagdpatent		141'000		106'470.00	Tiefere Abschussfreigabe bei Niederwildjagd
		1540 41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'300		11'050.00	
		1540 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'338.15	
		1540 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				3'850.00	
		1540 43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		12'000		7'164.00	
		1540 48000	Entnahme aus Rückstellung Jagd schiessanlage (2041.01)				9'733.65	
		1540 49000	Verr. Personalaufwand		210'000		156'071.65	Weniger Personaleinsatz Brutanstalt Zug
		1541	Fischereiwesen	428'500	198'800	369'267.80	177'071.75	
			Saldo		229'700		192'196.05	
		1541 30300	Sozialversicherungsbeiträge			49.80		
		1541 31000	Büromaterial und Drucksachen	3'000		2'130.50		
		1541 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		838.45		
		1541 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	21'000		22'766.35		
		1541 31104	Anschaffung Informatik	8'500		5'991.20		
		1541 31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	18'000		13'364.80		

Rechnung 1998		Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung			
Aufwand	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	
		1541 31309	Ankauf Brutfische	9'000		6'837.15		Fischereiatlas und Beitrag an Subskription "Ausbildungsordner" Weniger Personaleinsatz Brutanstalt Zug	
		1541 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	13'000		13'575.55			
		1541 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		812.50			
		1541 31909	Diverser Sachaufwand	7'500		14'022.15			
		1541 39000	Verr. Personalaufwand	195'000		146'023.15			
		1541 39001	Verr. Sachaufwand	144'500		139'166.20			
		1541 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'500		3'690.00			
		1541 41100	Ertrag Fischereipatente		60'000		60'723.00		
		1541 41101	Ertrag Uferfischenzen		23'000		22'940.00		
		1541 41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'320.00		
		1541 43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		3'300		3'210.00		
		1541 43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		2'500		25.00		
		1541 43500	Verkauf Brutfische		25'000		22'145.60		
		1541 45100	Rückerstattung der Konkordatskantone		76'000		60'095.95		
		1541 46900	Beitrag der Privatfischereibesitzer		3'200		2'963.20		
		1541 49001	Verr. Sachaufwand		1'500		649.00		
		1542	Seereinigungsdienst	28'500	1'000	17'877.80	450.00	Gemäss KRB 27.11.97 weniger Leistungen in Rechnung gestellt	
			Saldo		27'500		17'427.80		
		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'000		5'029.30			
		1542 31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		1'880.00			
		1542 31819	Seereinigung durch Dritte	5'000					
		1542 31820	Prämien für Sachversicherungen	500					
		1542 31909	Diverser Sachaufwand	2'000					
		1542 39000	Verr. Personalaufwand	15'000		10'048.50			
		1542 39001	Verr. Sachaufwand			920.00			
		1542 43602	Rückerstattungen und div. Einnahmen				450.00		
		1542 45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000				
13'682'814.24	9'782'510.29	155	Sozialamt	12'151'000	8'744'600	17'458'724.21	13'762'207.27		Projekt "Empfang" 120 Stellenprozent ab September 1999
	3'900'303.95		Saldo		3'406'400		3'696'516.94		
4'966'087.24	926'282.70	1550	Sozialwesen	3'975'600	668'300	5'267'748.35	807'709.50		
	4'039'804.54		Saldo		3'307'300		4'460'038.85		
306'389.10		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	372'000		363'622.05			
		1550 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher			10'852.20			
24'757.45		1550 30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		29'883.65			
35'051.40		1550 30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		41'794.60			
3'672.20		1550 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'049.20			

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1550 31104	Anschaffung Informatik			10'731.90		3 Zusätzliche PC-Arbeitsplätze
1'717.65		1550 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		1'602.80		
18'529.65		1550 31909	Diverser Sachaufwand	30'200		31'155.60		
50'001.85		1550 35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		15'743.05		Rückerstattung gem. Heimvereinbarung
309'932.15		1550 36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	310'000		284'869.70		Leicht rückläufiger Fallbestand
814'179.80		1550 36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projekt.			1'067'606.85		Gemäss KRB vom 29.10.1998 (bei Budgetierung noch nicht bekannt)
5'858.00		1550 36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	8'500		4'737.45		
1'704'587.45		1550 36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz'hilfeinstitutionen	1'800'000		1'820'451.80		
5'810.00		1550 36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeinstitutionen in and. Kantonen	10'400		11'960.00		
109'080.70		1550 36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	100'000		130'944.00		Höhere Mitgliederzahl des Vereins
1'232'319.49		1550 36504	Betriebsbeitr. an Institut. f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	950'000		1'043'325.65		Höherer Fallbestand
16'263.35		1550 36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	10'000		11'025.25		
106'147.40		1550 36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		104'589.35		
4'048.00		1550 36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	5'000		2'277.00		
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000				
181'381.30		1550 37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.	150'000		221'973.25		Zunahme von Unterstützungsfällen
36'360.30		1550 37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	33'000		40'648.00		Siehe Konto 36503
		1550 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'000		13'905.00		
	100'691.65	1550 43600	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		2'000		31'635.15	Siehe Konto 35200
	1'825.00	1550 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'234.00	
		1550 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	22'954.85	1550 45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		5'000		66'341.25	Unerwartete Rückerstattungen (IV, Erbschaft)
	583'069.60	1550 46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		475'000		444'877.85	Siehe Konto 36504
	181'381.30	1550 47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		150'000		221'973.25	Siehe Konto 37200
	36'360.30	1550 47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		33'000		40'648.00	Siehe Konto 36503

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'716'727.00	8'856'227.59	1555	Asylfürsorge	8'175'400	8'076'300	12'190'975.86	12'954'497.77	Mehr Asylbewerber
139'500.59			Saldo		99'100	763'521.91		
1'376'892.40		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'340'700		1'589'240.90		Ab Juli und Oktober je ein zusätzliches Pensum
24'552.60		1555 30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		23'956.40		
113'565.25		1555 30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'200		129'709.75		
155'719.05		1555 30400	Personalversicherungsbeiträge	151'900		178'914.55		
17'298.35		1555 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'200		17'931.40		
717.65		1555 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'569.75		
		1555 31104	Anschaffung Informatik			969.25		
1'237'525.82		1555 31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	1'129'000		2'120'331.47		
235'720.53		1555 31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	213'500		341'595.56		
11'811.85		1555 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	23'000		24'138.20		
590'703.00		1555 31609	Mietzinse	520'800		876'361.90		
3'614.65		1555 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'252.30		
9'095.45		1555 31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	24'300		25'358.04		
604'346.35		1555 31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	540'000		1'380'937.45		
149'893.90		1555 31819	Dienstleistungen Dritter	180'000		132'757.75		
			Nachtwachen					
11'655.75		1555 31909	Diverser Sachaufwand	41'800		8'010.75		
143'500.01		1555 35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	150'000		179'368.90		
207'986.65		1555 37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	100'000		191'595.95		
2'954'848.59		1555 37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	2'800'000		3'830'992.99		
556'317.75		1555 38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	600'000		796'329.00		
310'961.40		1555 39001	Verr. Sachaufwand	185'000		327'205.20		
		1555 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'000		8'448.40		
	17'508.95	1555 43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		34'300		29'470.45	
	8'167.15	1555 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'200		9'491.25	
	3'002.00	1555 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		1'383.00	
	5'105'104.10	1555 45000	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		4'749'800		8'238'613.08	
	418'010.15	1555 45001	Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton		230'000		497'551.05	
	207'986.65	1555 47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		100'000		202'072.95	
	2'954'848.59	1555 47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		2'800'000		3'820'515.99	
	141'600.00	1555 48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		150'000		155'400.00	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'251'913.35	936'353.00	1560	Unterstützung nach Bundesgesetz	5'291'000	990'000	5'617'193.75	777'200.25	
	4'315'560.35		Saldo		4'301'000		4'839'993.50	
331'552.70		1560 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	400'000		342'454.25		
4'041'001.60		1560 35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	4'000'000		4'571'397.25		Zunahme von Unterstützungsfällen
		1560 36600	Unterstützung Aufenthaltler / Notfälle	1'000		1'684.00		
122'750.00		1560 37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	90'000		105'019.30		
756'609.05		1560 37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	800'000		596'638.95		Geringere Heimatkantonbeteiligungen als erwartet
	56'993.95	1560 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung		100'000		75'542.00	Unerwartete Rückerstattungen (Sozialversicherungsleistungen)
	756'609.05	1560 47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		800'000		596'638.95	Siehe Konto 37200
	122'750.00	1560 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kanton		90'000		105'019.30	
4'436'061.35	272'793.95	158	Amt für Denkmalpflege und Archäologie	4'323'000	18'600	4'254'906.31	44'391.45	
	4'163'267.40		Saldo		4'304'400		4'210'514.86	
2'119'248.80	239'346.95	1580	Denkmalpflege	2'010'300	6'400	1'526'604.50	15'465.65	
	1'879'901.85		Saldo		2'003'900		1'511'138.85	
571'079.30		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	593'100		583'715.70		
20'152.20		1580 30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		21'052.35		
7'867.60		1580 30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		8'018.90		
47'196.35		1580 30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		47'728.60		
68'074.05		1580 30400	Personalversicherungsbeiträge	71'200		68'594.55		
6'090.00		1580 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		5'632.35		
7'303.20		1580 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		8'922.15		
81'375.05		1580 31003	Pläne, Fotos	85'000		85'501.10		
		1580 31104	Anschaffung Informatik	10'000				
4'791.05		1580 31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'150.00		
13'014.60		1580 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		11'688.50		
32'759.25		1580 31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		25'766.00		
10'268.65		1580 31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'202.50		
9'202.80		1580 31909	Diverser Sachaufwand	12'500		12'144.80		
287'943.00		1580 36200	Beiträge an Gemeinden	500'000		351'704.60		Weniger Objekte
283'453.00		1580 36500	Beiträge an private Institutionen	500'000		78'455.20		Restaurierung Kolonialstilhäuser, Cham, verschoben
211'207.50		1580 36600	Beiträge an private Haushalte	70'000		171'857.60		Zusätzliche Objekte
8'966.00		1580 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)			3'600.00		
		1580 39001	Verr. Sachaufwand			846.00		
		1580 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	21'000		26'023.60		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
448'505.20		1580 39009	Verr. Kantonsbeitrag					
	3'436.35	1580 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'574.05	
		1580 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		94.60	
	2'692.00	1580 46000	Bundesbeitrag		1'800		8'197.00	
	224'252.60	1580 46200	Gemeindebeitrag					
	8'966.00	1580 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)				3'600.00	
2'316'812.55	33'447.00	1582	Archäologie	2'312'700	12'200	2'728'301.81	28'925.80	
	2'283'365.55		Saldo		2'300'500		2'699'376.01	
993'348.40		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'004'900		1'002'378.35		
360'928.50		1582 30105	Besoldung Aushilfspersonal	372'600		446'443.55		Rettungsgrabung Steinhausen-Sumpfstrasse
109'820.45		1582 30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'800		115'739.30		
131'884.05		1582 30400	Personalversicherungsbeiträge	157'000		149'063.45		
31'447.70		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'900		34'128.30		
13'129.05		1582 31003	Pläne, Fotos	16'000		21'134.34		Abhängig von der Anzahl Rettungsuntersuchungen
		1582 31104	Anschaffung Informatik			18'114.50		Ersatz von nicht milleniumstauglichen PC
27'994.50		1582 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	38'000		27'494.85		Siehe Konto 31003
87'718.15		1582 31810	Bauuntersuchung durch Dritte	108'000		154'476.70		Untersuchung zusätzlicher Objekte
450'352.95		1582 31815	Archäolog. Grabungen Dritter	329'000		623'591.23		Abschluss eines aussergerichtlichen Vergleichs (Sennweid).
								Rettungsuntersuchung Steinhausen-Sumpfstrasse
110'188.80		1582 31909	Diverser Sachaufwand	89'500		120'470.24		Rettungsgrabung Steinhausen-Sumpfstrasse
		1582 39001	Verr. Sachaufwand			702.00		
		1582 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	53'000		14'565.00		Verschiebung NT-Migration
	25'336.35	1582 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000		12'876.60	
	7'724.20	1582 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'200		8'425.95	
	386.45	1582 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		7'623.25	
		1599	Kirchenwesen	25'200		22'234.05		
			Saldo		25'200		22'234.05	
		1599 30000	Besoldungsanteil an bischöfl. Ordinariat	21'000				
		1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'100		3'317.25		
		1599 30300	Sozialversicherungsbeiträge			273.05		
		1599 36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern	1'100		1'100.00		
		1599 36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat			17'543.75		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
123'748'452.73	5'604'639.70	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	129'882'000	5'084'200	130'203'090.79	6'619'589.65	
	118'143'813.03		Aufwandüberschuss		124'797'800		123'583'501.14	
3'181'528.97	201'448.50	1700	Direktionssekretariat	4'714'400	589'400	5'093'580.35	668'310.55	
	2'980'080.47		Saldo		4'125'000		4'425'269.80	
25'185.35		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	31'000		31'574.00		
1'060'898.30		1700 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	830'000		818'842.65		
		1700 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000				
6'800.00		1700 30106	Entschädigung f. Sonderaufgaben					
295'603.15		1700 30108	Entschädigung an Kommissionen	29'000		34'140.55		Mehraufwand AG Berufsvorbereitungsschule und Lehrerbildung
14'985.80		1700 30109	Entschädigung an Schulkomm. Kantons- u. Diplommittelschule					
156'135.40		1700 30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren					
44'305.05		1700 30111	Entschädigung an Prüfexperten	23'000		26'755.60		
126'232.35		1700 30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'600		72'668.20		
127'877.05		1700 30400	Personalversicherungsbeiträge	98'000		100'448.40		
11'531.85		1700 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		8'165.15		
11'892.10		1700 31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		14'067.95		
1'425.75		1700 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	53'000		56'248.10		
4'435.01		1700 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		2'753.90		
44'866.35		1700 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		5'677.95		
		1700 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			5'039.05		Beraterhonorar Lehrerinnen- und Lehrerbildung
55'593.90		1700 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'000		14'385.20		
33'950.95		1700 31909	Diverser Sachaufwand	14'000		12'649.10		
		1700 33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	100		3'870.00		Abschreibung Studiendarlehen gemäss RRB v. 6.7.1999
536'186.15		1700 35200	Entschädig. an Gden. für Freistellung nebenamtl. Inspektoren					
319'247.85		1700 36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	343'000		340'395.80		
		1700 36503	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		217'801.40		
		1700 36600	Stipendienauszahlungen	2'750'000		3'226'100.00		Auswirkung der Arbeitsmarktsituation auf die Elterneinkommen
20'000.00		1700 36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	20'000		20'000.00		
20'679.41		1700 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	49'000		27'735.50		
263'697.20		1700 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	113'400		54'261.85		Reserve für Progr. Updates überflüssig; Reduktion der ITL-Tarife
		1700 42500	Zins auf Studiendarlehen		18'000		14'505.65	
	32'169.10	1700 43100	Patent- und Diplomgebühren		31'000		32'365.30	
		1700 43600	Stipendienrückzahlungen		100			
	6'344.35	1700 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		5'060.20	
	4'770.00	1700 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500			
	20'082.05	1700 43900	Übrige Erträge		20'000		20'009.30	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1700 46000	Bundesbeitrag an Stipendien-		500'000		589'688.00	Höhere Stipendienleistungen
	138'083.00	1700 46800	aufwendungen Entnahme aus Separatfonds		15'000		6'682.10	Verwaltungsreorganisation: siehe 1790.46800
			(Kompensation zu 30108)					
911'904.80	4'556.85	1710	Schulpsychologischer Dienst					
	907'347.95		Saldo					
747'281.90		1710 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
1'001.70		1710 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
56'952.85		1710 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
84'572.10		1710 30400	Personalversicherungsbeiträge					
7'930.55		1710 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
6'776.95		1710 31000	Büromaterial, Fotokopien					
1'045.70		1710 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
6'343.05		1710 31909	Diverser Sachaufwand					
	4'352.25	1710 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	204.60	1710 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
654'950.79	5'997.55	1711	Didaktisches Zentrum					
	648'953.24		Saldo					
475'115.90		1711 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
10'034.35		1711 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
37'925.15		1711 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
54'790.80		1711 30400	Personalversicherungsbeiträge					
5'376.80		1711 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
12'665.25		1711 31000	Büromaterial, Fotokopien					
17'107.35		1711 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
35'602.94		1711 31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial					
1'292.20		1711 31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
4'199.30		1711 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
840.75		1711 31909	Diverser Sachaufwand					
	3'248.30	1711 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen					
	2'749.25	1711 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
1'367'429.15	65'094.65	1712	Amt für Berufsberatung					
	1'302'334.50		Saldo					
1'084'179.30		1712 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
992.20		1712 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
88'598.25		1712 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
120'774.35		1712 30400	Personalversicherungsbeiträge					
13'614.65		1712 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
4'261.00		1712 30900	Aus- und Weiterbildung Personal					
8'927.35		1712 31000	Büromaterial, Fotokopien					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'640.00		1712 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
28'397.95		1712 31309	Informations- und Testmaterial					
6'648.30		1712 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
3'000.00		1712 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					
3'804.00		1712 31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung					
2'591.80		1712 31909	Diverser Sachaufwand					
	55'712.50	1712 43400	Dienstleistungen für Dritte					
	624.10	1712 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen					
	6'480.05	1712 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	2'278.00	1712 43604	Leistungen an Sozial- und Unfallversicherungen					
2'998'980.00	615'234.95	1720	Stipendien und Studiendarlehen					
	2'383'745.05		Saldo					
219'282.50		1720 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
3'630.00		1720 30108	Entschädigung an Stipendienkommission					
17'930.35		1720 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
25'246.80		1720 30400	Personalversicherungsbeiträge					
2'633.30		1720 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
591.00		1720 31000	Büromaterial, Fotokopien					
9.60		1720 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
429.85		1720 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
1'726.60		1720 31909	Diverser Sachaufwand					
2'727'500.00		1720 36600	Stipendienauszahlungen					
	13'423.35	1720 42500	Zins auf Studiendarlehen					
	1'302.60	1720 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	600'509.00	1720 46000	Bundesbeitrag					
6'271'802.35	2'135'114.65	1730	Privatschulen					
	4'136'687.70		Saldo					
959'106.65		1730 36201	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen					
2'135'113.05		1730 36500	Betriebsbeitrag an Sonderschulen					
320'550.00		1730 36501	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen					
721'918.00		1730 36502	Beitrag an private Schulen im Kanton Zug					
2'135'114.65		1730 37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden an Sonderschulen					
	2'135'114.65	1730 47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
57'575'537.98	849'305.30	174	Amt für gemeindliche Schulen	67'505'000	2'526'200	69'807'229.91	4'127'874.95	
	56'726'232.68		Saldo		64'978'800		65'679'354.96	
57'575'537.98	849'305.30	1740	Volksschulen					
	56'726'232.68		Saldo					
11'164.40		1740 30205	Besoldung Kursleiter für Lehrerausbild. im Fach Franz.					
41'594.75		1740 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
28.55		1740 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
144'922.75		1740 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte					
949'305.23		1740 31002	Lehrmittel für die Volksschulen					
42'000.00		1740 31701	Schulsportanlagen und freiw. Schulsport					
125'719.90		1740 31702	Zugerische Lehrerkonferenzen					
13'125.50		1740 31810	Entschäd. für IV-Abklärungen					
658'740.90		1740 31817	Lehrerfortbildung					
92'515.50		1740 31818	Innovationsprojekte					
4'278.65		1740 31819	Lehrerausbildung im Fach Französisch					
320'556.50		1740 34000	Anteil der Gde. an Schulgeldeinnahmen					
315'330.80		1740 35200	Entschäd. an Gden. für Lehrerfreistellung f. bes. Aufgaben					
24'245'561.20		1740 36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe					
13'072'935.35		1740 36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe					
3'063'500.55		1740 36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft und Textiles Werken					
6'280'767.70		1740 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen					
2'271'430.15		1740 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste					
537'044.90		1740 36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienst					
5'079'701.05		1740 36206	Beitrag an Gemeinden für Altersvorsorge der Lehrer					
114'654.40		1740 36500	Beiträge an versch. priv. Institutionen					
190'659.25		1740 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gden. f. therap. Massnahmen					
	390'678.25	1740 43300	Schulgeld ausserkant. Schüler					
	27'907.25	1740 43500	Lehrmittelverkauf					
	200.00	1740 43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen					
	228'879.75	1740 46000	Bundesbeitrag für therapeutische Massnahmen					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	190'659.25	1740 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gde an therapeut. Massnahmen					
	10'980.80	1740 49001	Verr. Sachaufwand					
		1741	Schulentwicklung	1'449'400	2'800	1'285'038.90	1'502.70	
			Saldo		1'446'600		1'283'536.20	
		1741 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	317'000		243'920.45		Spätere Anstellung einer Mitarbeiterin
		1741 30106	Entschädigung Administration Schulsportanlässe	7'000		8'350.00		
		1741 30108	Entschädigung an Kommissionen	111'000		134'209.20		Grösserer Arbeitsaufwand AG Mathematik und Lernzielkontrollen
		1741 30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'000		41'841.40		
		1741 30400	Personalversicherungsbeiträge	38'000		27'877.35		
		1741 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		2'268.70		
		1741 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		651.00		
		1741 31001	Drucksachen, Formulare, Buch- binderarbeiten	63'000		61'311.95		
		1741 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'903.20		
		1741 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		9'162.75		
		1741 31701	Schulsportanlässe und freiwil- liger Schulsport	97'000		93'495.55		
		1741 31702	Aufwand Zugerische Lehrerkon- ferenzen	140'000		121'710.60		
		1741 31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	13'500		9'506.25		
		1741 31818	Innovationsprojekte	133'500		107'177.25		Fremdsprachen 30108 belastet
		1741 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		5'605.60		
		1741 35200	Entschäd.für Unterrichtsentl. v.Fachbeauftrag.u.Projektleit.	307'000		295'764.15		
		1741 36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	134'000		120'283.50		
		1741 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	18'000				
		1741 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		1'502.70	
		1741 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		800			
		1742	Schulaufsicht	940'500	1'100	926'152.70	842.65	
			Saldo		939'400		925'310.05	
		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	144'000		142'466.20		
		1742 30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		28'519.95		
		1742 30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	152'000		149'294.90		
		1742 30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'000		25'313.60		
		1742 30400	Personalversicherungsbeiträge	17'300		17'289.00		
		1742 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'231.90		
		1742 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'600		151.60		
		1742 31001	Drucksachen, Formulare, Buch- binderarbeiten	3'000		2'601.00		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1742 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		320.70		
		1742 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		24'626.15		
		1742 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'606.50		
		1742 35200	Entschäd. Unterrichtsentlast. v. nebenamt. Inspektoren/innen	539'000		527'731.20		
		1742 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		842.65	
		1742 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		200			
		1743	Schulpsychologischer Dienst	955'400	4'900	932'894.40	17'745.80	
			Saldo		950'500		915'148.60	
		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	738'500		715'187.80		
		1743 30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		21'124.00		Unfallbedingte Aushilfe
		1743 30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'600		56'553.80		
		1743 30400	Personalversicherungsbeiträge	86'900		83'233.60		
		1743 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		7'100.20		
		1743 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		4'678.45		
		1743 31104	Anschaffung Informatik	25'000		30'880.95		Umstellung auf Windows NT
		1743 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'275.50		
		1743 31909	Diverser Sachaufwand	8'500		9'781.70		
		1743 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'000		2'078.40		ITL-Leistungen teilweise dem Didaktischen Zentrum belastet
		1743 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'237.80	
		1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		13'508.00	Unfall eines Mitarbeiters
		1744	Didaktisches Zentrum	2'666'700	38'400	2'383'852.86	37'298.35	
			Saldo		2'628'300		2'346'554.51	
		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	480'500		479'697.60		
		1744 30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'500		10'382.30		
		1744 30108	Entschädigung an Kommissionen	20'000		13'461.25		
		1744 30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'000		59'788.55		
		1744 30400	Personalversicherungsbeiträge	57'100		56'100.60		
		1744 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		4'853.80		
		1744 31000	Büromaterial, Fotokopien	10'500		10'128.55		
		1744 31001	Drucksachen,Formulare,Berichte	7'000		7'434.30		
		1744 31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'100'000		1'013'746.99		
		1744 31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	45'000		45'744.42		
		1744 31104	Anschaffung Informatik	800				
		1744 31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'145.30		
		1744 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		2'969.35		
		1744 31817	Lehrerfortbildung	796'000		612'383.60		Minderaufwand für ausserkant. Kurse, Innovationskurse u. individuelle Intensivweiterbildung
		1744 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		20'357.25		Erhöhung Wartungsvertrag; Internet-Abo WWZ
		1744 31909	Diverser Sachaufwand	2'700		1'459.00		
		1744 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'000		43'200.00		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1744 43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		28'627.40	
		1744 43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		1'000		910.00	
		1744 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		2'760.95	
		1744 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500			
		1744 49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		7'000		5'000.00	
		1745	Beiträge an Gemeinden	61'493'000	2'479'000	64'279'291.05	4'070'485.45	
			Saldo		59'014'000		60'208'805.60	
		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeld-einnahmen	321'000		264'091.80		Weniger Schüler von Meierskappel in der Schule Rotkreuz
		1745 36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	25'107'000		25'195'525.15		
		1745 36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	13'457'000		13'347'228.90		
		1745 36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'126'000		3'133'225.75		
		1745 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	6'389'000		6'505'557.85		
		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'424'000		2'350'955.40		
		1745 36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienste	594'000		583'217.60		
		1745 36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'150'000		5'217'588.40		
		1745 36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	700'000		852'780.65		Mehr Kinder und Aufenthaltstage
		1745 36500	Betriebsbeitr.an Sonderschulen	2'350'000		3'313'188.90		Mehr Kinder und Aufenthaltstage, höhere Tagesansätze; Aenderung der IV-Zahlungspraxis
		1745 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap. Massnahm.	175'000		202'740.20		Siehe Konto 46000
		1745 37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	1'700'000		3'313'190.45		
		1745 43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		401'000		330'114.75	
		1745 46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		203'000		224'440.05	Zunahme therapeutische Massnahmen
		1745 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap. Massnahm.		175'000		202'740.20	
		1745 47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		1'700'000		3'313'190.45	Höhere Gesamtkosten (siehe Konto 36500/37500)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1750	Berufsvorbereitungsschule	300'000		253'122.50		
			Saldo		300'000		253'122.50	
		1750 36503	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen	300'000		253'122.50		Weniger Schüler
1'926'757.00	434'132.95	1751	Diplommittelschule	2'141'900	436'900	1'957'395.20	411'413.25	
	1'492'624.05		Saldo		1'705'000		1'545'981.95	
60'944.80		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	61'300		61'676.15		
		1751 30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		7'062.90		
		1751 30111	Entschädigung an Prüfexperten	2'500		5'056.40		
1'407'957.65		1751 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'479'400		1'345'903.10		
46'146.70		1751 30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	64'000		60'913.75		
122'401.65		1751 30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'500		117'348.45		
162'137.40		1751 30400	Personalversicherungsbeiträge	179'300		150'507.40		
18'461.90		1751 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		15'864.55		
6'545.50		1751 30900	Lehrerfortbildungskurse	8'000		4'272.40		
		1751 30901	Personalbeschaffung, Inserate	1'000		3'150.30		
		1751 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	5'800		5'631.00		
		1751 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	68'600		68'863.00		
18'275.10		1751 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	25'000		25'233.25		
44'403.20		1751 31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	44'000		43'287.75		
5'419.25		1751 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		6'360.40		
8'793.35		1751 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'300		11'122.85		
7'500.00		1751 31701	Beitrag an Schüler für Lagerwoche und Diplomreise	10'800		7'920.00		
1'597.00		1751 31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		1'730.00		
16'173.50		1751 31909	Diverser Sachaufwand	15'500		15'491.55		
	1'500.00	1751 43100	Prüfungsgebühren		1'500		2'550.00	
	419'450.00	1751 43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		421'000		396'210.00	
	4'280.00	1751 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'800		3'960.00	
	8'704.75	1751 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		8'336.25	
	198.20	1751 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		357.00	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
26'127'085.18	797'591.10	1761	Kantonsschule	28'262'300	841'800	27'728'025.27	831'440.05	
	25'329'494.08		Saldo		27'420'500		26'896'585.22	
1'468'531.05		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'493'900		1'525'283.20		Beförderungen, Einarbeitung Betriebschef
393'818.00		1761 30105	Besoldung Reinigungshilfspersonal	409'000		385'488.00		
		1761 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'408.25		
		1761 30111	Entschädigung an Prüfexperten	19'500		20'429.75		
17'538'548.65		1761 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	18'547'000		18'255'458.85		
29'601.25		1761 30201	Besoldung Mehrstunden					
537'467.05		1761 30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	796'000		694'297.10		Weniger krankheitsbedingte Stellvertretungen
1'591'169.40		1761 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'697'000		1'642'113.45		
2'260'774.30		1761 30400	Personalversicherungsbeiträge	2'370'000		2'346'450.60		
215'805.25		1761 30500	Unfallversicherungsbeiträge	225'000		201'944.40		
64'662.90		1761 30900	Fort- und Weiterbildung	87'000		60'420.55		
2'914.00		1761 30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		18'590.25		
8'928.60		1761 31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	16'000		16'683.15		
45'826.35		1761 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		62'062.35		Nachdruck Mappen Maturazeugnisse; Jahresbericht
199'641.50		1761 31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	230'000		224'104.15		
187'973.67		1761 31005	Informationszentrum	215'000		215'105.38		
54'233.80		1761 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	52'000		51'725.65		
5'152.15		1761 31101	Anschaffung Büromaschinen					
9'782.80		1761 31102	Anschaffung übrige Maschinen	38'000		38'270.55		
		1761 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	15'000		20'943.35		Ersatzanschaffung Hardware
		1761 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	234'800		234'777.35		
22'910.55		1761 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	29'000		28'735.20		
234'947.20		1761 31200	Strom, Wasser	230'000		230'095.30		
115'821.00		1761 31201	Heizmaterialien	130'000		123'330.60		
160'049.96		1761 31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	167'000		154'176.52		Weniger Fremdreinigung
187'894.61		1761 31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	139'000		136'387.99		
60'439.77		1761 31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	63'000		55'687.85		Weniger Materialaufwand Angewandtes Gestalten
27'409.85		1761 31306	Turn- und Sportunterricht	39'000		38'796.30		
40'888.75		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht Sachausgaben	37'000		32'940.25		
99'043.22		1761 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	56'000		54'531.15		
2'410.30		1761 31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		1'994.00		
3'317.60		1761 31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'612.55		
9'187.00		1761 31503	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen	12'000		11'463.50		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
146.00		1761 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
12'748.80		1761 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	19'000		18'947.85		
83'129.60		1761 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	84'000		91'996.40		Mehr Arbeitswochen
44'370.00		1761 31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	68'000		73'359.50		Mehr Arbeitswochen
		1761 31704	Betriebsrechnung Mensa	61'000		46'742.95		
		1761 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		13'574.70		Weniger Planungskredit für Umbauten beansprucht
24'224.00		1761 31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		24'224.00		Prämienhöhung nicht budgetiert
		1761 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'000		83'120.13		Ersatzanschaffung Hardware
134'311.75		1761 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	165'000		175'569.15		Mehr Fotokopieraufwand, Mehreinnahmen Konto 43500
23'124.65		1761 31909	Diverser Sachaufwand	26'000		31'781.55		
163'516.00		1761 36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	198'000		164'382.00		
62'363.85		1761 39001	Verr. Sachaufwand	65'000		51'199.50		
		1761 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			19'000.00		In Konto 1700.39004 budgetiert
		1761 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'100		34'820.00		Zusätzl. Netzwerkanschluss; Programmanpassungen
	5'720.00	1761 43100	Prüfungsgebühren		11'500		10'350.00	
	216'903.75	1761 43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		295'000		197'820.00	Weniger Schüler; teilweiser Erlass in Einzelfällen
	44'286.25	1761 43400	Benützungsgbühren		44'000		28'951.95	Weniger verrechenbare Vermietungen
	76'914.60	1761 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		56'000		91'154.75	Siehe 31901 Prüfungsgebühren " First Certificate"
	96'656.85	1761 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		105'000		143'848.85	Zusätzliche Lehrtätigkeit an Universitäten
	116'345.80	1761 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		126'300		122'719.65	
	74'656.80	1761 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		50'790.85	Unfallbedingte Mehrleistungen
	2'711.50	1761 43904	Betriebsrechnung Mensa					
	163'395.55	1761 46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		169'000		185'047.00	Mehr Schüler
		1761 49001	Verr. Sachaufwand				757.00	
19'326'460.65	134'911.10	1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen	12'000'000		10'952'182.30		
	19'191'549.55		Saldo		12'000'000		10'952'182.30	
6'149'259.75		1770 36100	Beitrag an Hochschulen	7'400'000		7'266'040.50		
		1770 36101	Beitrag an Fachhochschulen	4'600'000		3'686'141.80		Schülerzahlen einzelner Lehrgänge zu hoch budgetiert
872'687.65		1770 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche					
8'337'279.80		1770 36500	Beitrag an Lehrerseminare					
3'967'233.45		1770 36501	Beitrag an Fachschulen					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	134'911.10	1770 46000	Bundesbeitrag an Integrations- schule für fremdsprachige					
		1771	Seminare	8'111'000	8'111'000	7'792'423.20	7'792'423.20	
			Saldo					
		1771 36500	Beitrag an Lehrerseminar Bernarda	3'442'000		3'356'348.55		
		1771 36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'149'000		1'911'178.75		
		1771 36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'439'000		2'478'895.90		
		1771 36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	81'000		46'000.00		
		1772	Andere Schulen	1'783'000	200'000	1'643'641.40	108'966.00	
			Saldo		1'583'000		1'534'675.40	
		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	873'000		874'091.40		
		1772 36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	910'000		769'550.00		Gemeldete Schülerzahl International School zu hoch
		1772 46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		200'000		108'966.00	Zu hoch budgetiert; Kürzung Bundesbeitrag linear 5%
		1777	Amt für Berufsberatung	1'495'800	82'100	1'432'706.15	59'108.60	
			Saldo		1'413'700		1'373'597.55	
		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'107'800		1'062'138.40		
		1777 30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		3'801.20		
		1777 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'000		85'748.95		
		1777 30400	Personalversicherungsbeiträge	124'600		119'834.50		
		1777 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		11'634.50		
		1777 30900	Aus- u. Weiterbildung Personal	7'000		7'030.00		
		1777 31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		7'631.35		
		1777 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		3'022.90		
		1777 31104	Anschaffung Informatik	3'500		4'384.00		
		1777 31309	Informations- und Testmaterial	47'000		44'686.95		
		1777 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		5'395.60		
		1777 31819	Übrige Honorare und Dienst- leistungen Dritter	3'000		7'262.90		Erkrankung einer Mitarbeiterin
		1777 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'300		10'831.65		Wartungskosten, PC-Schulung, Ergänzung Website
		1777 31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	3'700		3'864.00		
		1777 31909	Diverser Sachaufwand	3'500		2'601.10		
		1777 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'000		52'838.15		
		1777 43400	Dienstleistungen für Dritte		74'000		52'500.00	Weniger RAV-Beratungen (Rückgang Arbeitslosigkeit)
		1777 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		1'000		119.50	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1777 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'600		6'303.10	
		1777 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		186.00	
619'777.30	327'040.25	1780	Amt für Jugend und Sport	730'600	356'800	729'828.83	358'243.80	
	292'737.05		Saldo		373'800		371'585.03	
209'551.40		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	258'600		242'557.55		
2'972.00		1780 30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		5'387.50		
2'660.65		1780 30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		4'744.50		
17'085.00		1780 30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		19'852.55		
22'061.20		1780 30400	Personalversicherungsbeiträge	30'100		27'552.05		
3'269.05		1780 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		3'709.60		
2'888.80		1780 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		5'654.85		
1'448.40		1780 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		3'124.33		
		1780 31104	Anschaffung Informatik			4'374.55		Zusätzlicher Netzwerkanschluss
4'882.75		1780 31109	Anschaffung von J+S-Material	3'000		3'220.80		
915.75		1780 31309	Verbrauchsmaterial für J+S	700		96.30		
694.05		1780 31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		860.60		
5'305.95		1780 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		7'022.40		
325'629.00		1780 31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	340'000		342'025.05		
		1780 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		4'351.10		
12'087.60		1780 31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	18'000		18'891.20		
2'427.30		1780 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'245.00		
5'898.40		1780 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	25'000		17'933.50		Vermehrte Kursbetreuung durch J+S Amt
		1780 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'900		16'225.40		Siehe Konto 31104
	783.55	1780 43400	Startgelder und div. Einnahmen		1'000			
	166.00	1780 43500	Materialverkauf		800		1'213.30	
	1'250.40	1780 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		1'464.00	
	279.20	1780 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		804.00	
	172'636.80	1780 46000	Bundesbeitrag		178'000		172'140.50	
	18'382.80	1780 46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		19'867.20	Weniger ausserkantonale Teilnehmer
	127'643.10	1780 46900	Beiträge von Kursteilnehmern		120'000		144'821.30	
	5'898.40	1780 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		25'000		17'933.50	Siehe Konto 37500

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'764'496.46	34'211.85	179	Amt für Kultur	2'838'000	51'000	2'812'955.68	54'232.45	
	2'730'284.61		Saldo		2'787'000		2'758'723.23	
2'178'557.29		1790	Kulturförderung	2'121'000	800	2'102'230.92	16'637.55	
	2'178'557.29		Saldo		2'120'200		2'085'593.37	
		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	121'000		120'822.50		Abschluss Zuger Heimatbuch 1999 statt 1998
		1790 30108	Entschädigung an Kommissionen	16'000		20'296.25		
658.45		1790 30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		12'008.60		
		1790 30400	Personalversicherungsbeiträge	14'500		14'460.70		
		1790 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'184.10		
		1790 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000				
		1790 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'200				
		1790 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			129.85		
74'213.00		1790 31300	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	75'000		73'357.00		
		1790 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'696.70		
36'412.45		1790 31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	41'000		36'928.60		
		1790 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		271.50		
901'771.89		1790 36200	Beitrag an Bibliotheken	880'000		846'670.82		
413'418.45		1790 36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	416'000		420'201.30		
523'834.00		1790 36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	528'000		538'843.00		
228'249.05		1790 36501	Beitrag an Erwachsenenbildung					
		1790 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'000		12'360.00		
		1790 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		700		727.75	
		1790 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
		1790 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)				15'909.80	
								Bisher Konto 1700.46800
585'939.17	34'211.85	1792	Museum für Urgeschichte	717'000	50'200	710'724.76	37'594.90	
	551'727.32		Saldo		666'800		673'129.86	
326'977.45		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	347'600		350'461.20		
77'410.80		1792 30105	Besoldung Aushilfspersonal	81'000		78'223.15		
32'375.70		1792 30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'800		34'413.50		
36'421.50		1792 30400	Personalversicherungsbeiträge	49'800		38'189.75		
4'670.55		1792 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		4'770.05		
6'877.80		1792 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'273.25		
18'824.15		1792 31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	13'700		24'144.45		
		1792 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000		2'629.75		
		1792 31104	Anschaffung Informatik	2'000		2'028.00		
2'424.35		1792 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1792 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			1'041.70		
740.85		1792 31506	Unterhalt Geräte u. Apparate			814.85		
3'012.35		1792 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		5'706.80		Preisverleihung in Ljubljana
21'943.00		1792 31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	99'000		103'147.05		
52'561.92		1792 31909	Diverser Sachaufwand	59'000		59'881.26		
561.55		1792 39001	Verr. Sachaufwand					
		1792 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	8'800				ITL-Leistungen Konto 1790.39005 belastet
	27'148.70	1792 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		46'000		35'331.75	
	2'074.15	1792 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'263.15	
	4'989.00	1792 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500			
21'742.10		1799	Kirchenwesen					
	21'742.10		Saldo					
17'542.10		1799 30000	Besoldunganteil an bischöfl. Ordinariat					
3'100.00		1799 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn					
1'100.00		1799 36500	Beitrag an Priesterseminar Luzern					

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
124'631'180.80	61'437'939.50 63'193'241.30	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	138'931'800	71'501'300 67'430'500	136'213'889.06	68'896'757.83 67'317'131.23	
1'186'273.69	193'311.45 992'962.24	2000	Direktionssekretariat Saldo	1'183'900	341'500 842'400	1'475'103.05	289'201.35 1'185'901.70	
495'254.40		2000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	588'800		773'162.65		Übernahme der Schlichtungsbehörde in Mietsachen von der SD
		2000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	500		28'134.20		Übernahme der Mietberatung von der Sicherheitsdirektion
3'478.75		2000 30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		88'963.05		Entschädigung der Schlichtungsbehörde in Mietsachen
40'009.75		2000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'600		70'789.50		
59'354.10		2000 30400	Personalversicherungsbeiträge	70'000		93'564.55		
5'369.05		2000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		8'059.65		
16'715.95		2000 31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		19'110.15		Ausgaben für die Schlichtungsbehörde in Mietsachen
4'061.00		2000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		6'446.60		Übernahme der Schlichtungsbehörde in Mietsachen
56'541.11		2000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			3'564.45		PowerPoint-Kurs für Mitarbeitende der VD
177'157.30		2000 31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	323'000		270'151.00		Weniger Messebesuche und weniger Botschafter als vorgesehen
23'318.25		2000 31909	Diverser Sachaufwand	24'000		27'698.75		Fachliteratur, Kurse etc. für die Schlichtungsbehörde in Mietsachen
45'950.43		2000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	57'000		46'702.95		
259'063.60		2000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	44'000		38'755.55		
	7'800.00	2000 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		14'000		9'749.00	Weniger Verfügungen Lex Friedrich nach Gesetzesrevision
	2'939.25	2000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		4'734.65	
	5'414.90	2000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		4'566.70	
	177'157.30	2000 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		323'000		270'151.00	Siehe Konto 31901
9'310'673.00	796'782.50 8'513'890.50	2011	Amt für Berufsbildung Saldo	10'115'800	932'400 9'183'400	9'884'123.44	699'140.30 9'184'983.14	
791'549.20		2011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	897'500		890'845.55		Anstellung eines ehemaligen Lehrlings als Praktikant (RRB vom 16.3.99)
		2011 30105	Besoldung Aushilfspersonal	500		18'006.75		Mehr Sitzungen
		2011 30108	Entschädigung an Kommissionen	1'500		2'723.40		
88'204.35		2011 30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'500		97'690.40		
92'393.20		2011 30400	Personalversicherungsbeiträge	104'500		107'113.50		
9'129.25		2011 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		9'644.80		
5'342.20		2011 31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'182.30		
21'020.95		2011 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	16'000		14'773.85		
		2011 31104	Anschaffung Informatik	10'000		105'467.55		Umzug ins VZ2, Ersetzen aller PC
8'044.75		2011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		9'751.25		Vermehrte Sitzungen mit interkantonalen Gremien
847'436.80		2011 31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	860'000		858'484.30		
87'943.50		2011 31817	Experten und Sachkosten Lehr- meister- u. Weiterbildungskure	84'000		75'989.80		Weniger Referentenlektionen und Auslagen für Kursunterlagen
		2011 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	54'000		21'923.85		Reduktion infolge Anschaffung neuer Software
6'810.50		2011 31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	9'000		8'388.05		Internet-Auftritt noch nicht realisiert, weniger Oeffentlichkeitsarbeit

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
61'600.00		2011 31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	507'000		507'031.75		
2'944.50		2011 31909	Diverser Sachaufwand	7'000		5'847.45		Weniger Repräsentation und Versammlungen
894'630.00		2011 36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	840'000		947'375.00		Unterschiedlich steigende Schülerzahlen bei diversen Berufsschulen
1'814'952.00		2011 36101	Beitrag an Zentralschweiz. Technikum	1'655'500		1'588'917.00		Rechnungsstellung gemäss Konkordatsverteiler
59'373.00		2011 36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz	108'500		108'500.00		
1'225'376.00		2011 36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'182'500		1'109'815.00		Unterschiedlich steigende Schülerzahlen
500'000.00		2011 36400	Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		500'000.00		
364'430.50		2011 36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	300'000		352'245.15		Unterschiedlich steigende Schülerzahlen
184'311.33		2011 36501	Beitrag an Einführungskurse	160'000		168'336.45		Vermehrte Einführungskurse
1'132'633.70		2011 36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'322'500		1'276'112.05		Es wurden weniger Kurse durchgeführt
258'506.72		2011 36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	304'000		188'320.89		Teilweise Schulgeldübernahme durch DBK, weniger Kursteilnehmende
507'661.95		2011 36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	510'000		558'621.60		Abgabe des bisherigen 12-Fahrten Abos per 1.1.99 aufgehoben
4'149.15		2011 36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	5'000				
342'229.45		2011 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	500'000		260'211.00		Wegen Kantonalisierung KBZ werden die Bundesbeiträge auf Abt. 2019 direkt vereinnahmt
		2011 39001	Verr. Sachaufwand	2'000		205.50		Weniger Aufwand für GIS-Stelle
		2011 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	76'900		84'599.25		
77'240.05		2011 43100	Prüfungsgebühr und -material		60'000		46'964.30	Weniger Prüfungskandidaten aus anderen Kantonen
78'630.00		2011 43300	Kursgeld für Lehrmeister- Grund- und Weiterbildungskurse		88'000		103'700.00	Kurse waren sehr gut besucht
1'164.00		2011 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		2'900.00	Weniger Materialverkäufe (Duplikate, Notenausweise etc.)
4'718.30		2011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'538.00	
		2011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'120.00	
51'692.00		2011 46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		55'000		60'107.00	Aufhebung der linearen Kürzung von 5% beim Bund
238'000.00		2011 46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenerschliessung		219'000		218'600.00	
3'108.70		2011 46002	Bundesbeitrag an Lehrmeisterkurse					
342'229.45		2011 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		500'000		260'211.00	Siehe Konto 37500

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
11'845'574.82	2'836'305.25	2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ	12'243'700	2'958'500	12'276'496.79	2'836'569.45	
	9'009'269.57		Saldo		9'285'200		9'439'927.34	
1'031'485.35		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'112'800		1'095'785.70		
263'695.65		2013 30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	250'000		222'901.35		Optimierung der Reinigung
3'631.20		2013 30108	Entschädigung an Berufsschul- kommission	3'500		3'026.00		Weniger Sitzungen als budgetiert
4'630'994.05		2013 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	4'812'500		4'637'651.70		Anstellung von Lehrbeauftragten anstelle hauptamtl. Lehrpersonen
131'823.05		2013 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		193'772.55		Krankheitsbedingte Ausfälle zweier Lehrpersonen, mehr Stellvertretungen
2'626'528.50		2013 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'419'000		2'884'894.95		Mehr Lehrbeauftragte siehe Konto 30200
66'393.55		2013 30206	Besoldung Lehrer u. Referenten für Weiterbildungskurse	143'000		49'067.30		Weniger Kurse durchgeführt als geplant
696'821.95		2013 30300	Sozialversicherungsbeiträge	735'500		715'063.60		
870'722.85		2013 30400	Personalversicherungsbeiträge	833'600		922'048.05		
91'854.95		2013 30500	Unfallversicherungsbeiträge	106'800		83'417.80		
66'509.85		2013 30600	Betriebskostenanteil Mensa	40'000				Bessere Auslastung siehe Konto 43900
27'531.00		2013 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	45'700		20'345.40		Verschiedene Aus- und Weiterbildungen zurückgestellt
		2013 30908	Personalbeschaffung / Inserate	2'500				Kosten durch Personalamt übernommen (siehe Konto 5011.30908)
20'089.50		2013 31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	23'000		20'919.00		
41'841.75		2013 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	50'000		50'074.25		
8'509.00		2013 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	36'400		12'741.45		Rückgang der Schülerzahlen
37'019.80		2013 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	38'200		37'616.46		
86'895.40		2013 31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	87'400		89'393.75		
207'332.17		2013 31007	Versch. Aufwand für den Schul- betrieb	218'000		226'980.28		
12'805.80		2013 31100	Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	12'000		9'373.30		Weniger Anschaffungen und Mobiliar-Anpassungen
36'772.70		2013 31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	16'200		16'481.15		
		2013 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	16'600		16'646.50		
204'049.27		2013 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	170'100		167'972.41		
33'978.15		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instru- mente, Demonstrationseinricht.	40'000		32'955.85		Geplante Anschaffungen zurückgestellt
183'458.90		2013 31200	Strom, Wasser und Gas	170'000		173'184.20		
13'293.55		2013 31201	Heizmaterial	50'000		1'430.15		Kein Ölverbrauch dank Blockheizkraftwerk genügend Heizenergie
86'698.45		2013 31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	96'000		59'866.51		Weniger Anpassungen und Reparaturen

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
377.05		2013 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'000		7'254.75		
20'271.89		2013 31502	Unterhalt übrige Maschinen und Geräte	52'900		33'163.98		Unterhalt kostengünstiger durchgeführt
55'316.33		2013 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
13'809.65		2013 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	25'800		18'136.55		Unterhalt kostengünstiger durchgeführt
47'584.35		2013 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	44'000		58'269.25		Mehr SIBP-Kurse und Weiterbildungen
13'527.65		2013 31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	15'000		14'446.45		
33'993.16		2013 31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	29'000		45'684.50		Anpassungen und Mehraufwand wegen Vernetzung mit Kanton (ITL)
43'368.90		2013 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	60'000		39'149.30		Optimierung der kantonalen Policen bewirken Prämienreduktion
		2013 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	111'200		107'018.74		
47'153.05		2013 31909	Diverser Sachaufwand	38'000		43'165.76		Mehr Veranstaltungen, Besuche, Tagungen
89'436.40		2013 39001	Verr. Sachaufwand	113'000		77'444.25		Weniger Reinigungsmaterialverbrauch
		2013 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'000		89'153.60		Mehraufwand im Zusammenhang Vernetzung mit Kanton
	167'466.85	2013 43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		120'000		142'422.00	Neuer Vorkurs Automobildiagnostiker und BM für Erwachsene
	266'699.80	2013 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		205'000		256'949.40	Länger dauernde Lehren, daher mehr Materialeinnahmen
	58'384.80	2013 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		24'000		40'241.95	Fachunterricht in Teilzeit durch einen Lehrer an einer anderen Schule
	48'365.60	2013 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		53'200		49'861.10	
	42'901.20	2013 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		32'978.50	
		2013 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
		2013 43900	Betriebsrechnung Cafeteria				13'483.30	
	1'245'392.00	2013 46000	Bundesbeitrag		1'550'000		1'241'898.20	Prognostizierte Entwicklung nicht eingetroffen
	932'595.00	2013 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		890'000		968'435.00	Mehr ausserkantonale Schüler als im Vorjahr
	74'500.00	2013 49001	Verr. Sachaufwand		90'300		90'300.00	
879'584.96	315'034.30	2014	Schreiner-Technikerschule STZ	1'199'600	333'600	972'253.22	424'532.00	
	564'550.66		Saldo		866'000		547'721.22	
15'334.60		2014 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	24'700		20'414.05		Optimierung der Reinigung
960.20		2014 30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	50'000		49'856.40		
49'074.05		2014 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	60'000		42'398.30		Weniger Hauptlehrer der GIBZ eingesetzt
		2014 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000				Keine Stellvertretungen erforderlich
465'581.50		2014 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	454'000		492'401.20		Mehraufwand bei den Lehrbeauftragten
6'126.30		2014 30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	166'000		30'864.70		Weniger Module als geplant durchgeführt

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38'659.90		2014 30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'300		45'340.50		
33'408.15		2014 30400	Personalversicherungsbeiträge	35'000		35'074.30		
4'231.60		2014 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		4'237.80		
3'099.00		2014 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		2'880.00		Dank vorhandenen Qualifikationen weniger Kosten für neuen Dozenten
		2014 30908	Personalbeschaffung / Inserate	500				Inserate durch Personalamt bezahlt (siehe Konto 5011.30908)
2'603.25		2014 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		2'984.65		
13'247.20		2014 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		6'893.70		Schulbroschüre wird erst im Jahr 2000 realisiert
17'410.05		2014 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	18'000		617.00		Wegen vorgesehenem Umzug weniger Material beschafft
4'726.85		2014 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	4'000		4'373.88		
3'265.75		2014 31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	15'000		7'803.90		Aus Platzgründen Anschaffungen teilweise aufgeschoben
2'055.65		2014 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		6'938.40		Es konnte günstiger eingekauft werden
7'670.15		2014 31102	Anschaffung übrige Maschinen	13'000		13'723.25		
35'803.12		2014 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	22'100		22'787.19		
9'993.69		2014 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	8'300		6'339.00		Ersatzteilkäufe für die CNC-Maschine erfolgen erst im Jahr 2000
40'243.35		2014 31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	36'000		32'847.60		
		2014 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500				Keine Unterhaltskosten
1'520.90		2014 31502	Unterhalt übrige Maschinen	10'800		5'366.90		Weniger Unterhaltskosten
5'126.45		2014 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
1'950.60		2014 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	11'000		2'566.35		Erwartete Reparaturen nicht eingetroffen
4'632.80		2014 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'300		9'303.75		Es nahmen mehr Dozenten an Tagungen und Messen teil
1'239.60		2014 31701	Schullager, Exkursionen	1'500		388.10		Weniger Exkursionen, teilweise Uebernahme der Auslagen durch Studierende
15'180.00		2014 31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000		16'050.60		Entwicklung neuer Nachdiplomstudien aufgeschoben
2'466.40		2014 31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	3'200		666.00		
		2014 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'500		13'125.05		Bestehende Notebook-Anlage verlangte mehr Support
19'473.85		2014 31909	Diverser Sachaufwand	20'700		5'710.65		Keine Teilnahme an Fachmesse z.G. Teilnahme an Zuger Messe 2000
74'500.00		2014 39001	Verr. Sachaufwand	90'300		90'300.00		
	56'260.00	2014 43300	Schul- und Kursgelder		82'600		84'898.00	
		2014 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		30'016.10	Längerdauernde Lehren, mehr Materialverkäufe
	1'820.45	2014 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		2'271.90	
	107.90	2014 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		2'418.00	
	70'365.95	2014 46000	Bundesbeitrag		67'400		133'453.00	Zuviel Vorschuss eingegangen, dafür Reduktion im Jahr 2000

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	186'480.00	2014 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		180'000		171'475.00	
1'801'636.60	232'946.85	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungszentrum	1'844'000	235'500	1'818'648.90	274'556.10	
	1'568'689.75		Saldo		1'608'500		1'544'092.80	
151'446.50		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	152'400		137'131.15		Ersatz Sekretariat nicht sofort erfolgt
14'361.95		2015 30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	16'500		25'357.20		Überbrückung des Wechsels im Sekretariat durch Assistenten
2'729.95		2015 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'000		4'559.40		Zusätzliche Berufsbildungskommissionsitzung
816'762.45		2015 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	853'400		804'021.35		Übernahme Stundenpensum durch Assistenten, siehe Konto 30200
130'497.05		2015 30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	128'000		175'113.70		Übernahme Stundenpensum durch Assistenten
88'784.60		2015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'000		85'534.95		
134'862.30		2015 30400	Personalversicherungsbeiträge	121'000		110'722.35		
10'898.50		2015 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		9'215.75		
11'842.25		2015 31000	Büromaterial f. Administration	18'500		15'775.35		
28'355.40		2015 31002	Lehrmittel für Schüler	26'000		28'746.45		Mehr Schüler; Kostenverteuerung bei den Lehrmitteln
6'194.60		2015 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		5'881.65		
3'047.10		2015 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)					
		2015 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			2'150.00		Reparatur im Informatikraum (neues Konto)
59'546.55		2015 31200	Strom, Wasser, Gas	56'000		58'618.60		
20'373.25		2015 31201	Heizkosten	24'000		17'325.20		Holzschnitzel-Lager Ende 1999 fast leer, Auffüllung im 2000
7'380.50		2015 31300	Kleine Gebäudeunterhalt	5'800		6'508.45		
19'384.35		2015 31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'000		20'049.95		
22'731.70		2015 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'000		19'457.65		Arbeitsplatz hauswirtschaftliche Beraterin; Kursmaterial
26'326.85		2015 31502	Unterhalt übrige Maschinen	25'000		34'253.70		Neue Bandsäge; mehr Schüler in der Werkstattausbildung
8'338.20		2015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		10'016.85		
13'589.95		2015 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		14'493.40		
7'652.20		2015 31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	19'000		20'877.85		
11'541.60		2015 31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	17'000		11'896.70		
		2015 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			322.50		
35'098.00		2015 31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'000.00		
41'021.00		2015 31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	42'000		35'432.50		Neue Berechnungsart der AP 2002
82'808.30		2015 31903	Beratungsdienst	74'000		82'972.25		Beratung Unfallverhütung, Sicherheitsplakette durch BUL
3'492.50		2015 31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'140.85		
5'750.90		2015 36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'000		7'138.25		
17'517.00		2015 36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'517.00		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5'933.45		2015 36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenkurse	6'000		4'463.75		
7'672.20		2015 36601	Beitrag an Reise- und Ver- pfl egungskosten der Lehrlinge	7'000		6'514.80		
5'695.45		2015 39001	Verr. Sachaufwand	9'000		6'969.35		
		2015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'700		1'470.00		
	25'020.00	2015 42700	Mietzins für Wohnung		25'000		25'020.00	
	14'097.10	2015 43500	Lehrmittelverkauf		13'000		13'020.00	
	3'210.00	2015 43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'210.00	
	5'791.80	2015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		5'443.70	
	9'125.90	2015 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		1'406.40	
	30'796.85	2015 43900	Übrige Erträge		40'000		69'490.20	Vermietung von Schul- und Internatszimmern an Militär
	144'905.20	2015 46000	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		145'000		156'965.80	
9'743.90	17'504.25	2017	Liegenschaft Landw'betrieb Schluethof, Cham	10'500	23'000	10'675.25	16'615.70	
7'760.35			Saldo	12'500		5'940.45		
9'743.90		2017 31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	10'500		10'675.25		
	17'504.25	2017 42700	Pachtzinsertrag		23'000		16'615.70	Pachtzins ist an den 1999 tieferen Hypozins ZKB gekoppelt
8'116'849.14	3'378'864.20	2019	Kaufmännische Berufsschule KBZ	8'523'400	3'680'500	8'559'596.10	3'396'198.70	
	4'737'984.94		Saldo		4'842'900		5'163'397.40	
233'931.10		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	250'000		248'846.75		
8'003.05		2019 30105	Besoldung Büroaushilfen	5'000		59'739.75		Mehrmonatige Krankheit von Mitarbeiterinnen
7'217.05		2019 30108	Entschädigung an Berufsschul- kommission	10'000		7'118.35		Weniger Sitzungen
2'531'532.60		2019 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'590'700		2'319'651.25		Vakante Hauptlehrerstellen, kompensiert in 30205
78'317.05		2019 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	75'000		90'461.10		Ausfälle von Lehrpersonen über dem Erfahrungswert
1'161'640.20		2019 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'104'000		1'425'118.15		Mehrheitlich kompensiert in Konto 30200; mehr SchülerInnen
1'498'707.90		2019 30206	Besoldung Lehrkräfte und Refe- renten der Weiterbildung	1'736'000		1'633'405.50		Umsatzsteigerung überschätzt; Raumnot (31819)
27'720.95		2019 30207	Entsch. für Spezialaufgaben	20'000		26'941.75		Schulung neuer Mitarbeiterinnen in Schulsoftware
442'172.65		2019 30300	Sozialversicherungsbeiträge	460'000		455'439.25		
477'645.50		2019 30400	Personalversicherungsbeiträge	515'000		513'786.80		
51'505.10		2019 30500	Unfallversicherungsbeiträge	50'000		50'136.30		
23'729.35		2019 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	21'000		25'371.65		Kompensiert durch Minderausgaben in Konto 31700
		2019 30901	Personalbeschaffung / Inserate	4'000		9'635.20		Relativ viele Vakanzten beim Lehr- und Administrativpersonal
7'778.30		2019 31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		16'829.75		Nachholbedarf aus dem Jahr 1998
210'402.75		2019 31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	230'000		199'955.80		Preisnachlässe der Papierlieferanten

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
334'306.28		2019 31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	322'600		401'914.45		Kompensiert durch Mehrerträge in Konto 43500
52'179.35		2019 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	34'000		14'559.30		Anschaffungen wegen Schulhausneubau aufgeschoben
		2019 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	11'000		6'383.65		Sparsame Beschaffungspolitik
229'117.08		2019 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	179'000		177'487.60		
24'113.10		2019 31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	26'000		29'384.50		Mehrverbrauch wegen mehr Schülerinnen und Schüler
2'201.25		2019 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'800		5'618.80		Sparsamkeit im Hinblick auf Schulhausneubau
505.30		2019 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	31'900		3'084.55		Teilweise kompensiert in Konto 30900
71'723.40		2019 31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	49'900		70'555.80		Mehrkosten BM-Sprachaufenthalt (RRB), kompensiert in Konto 43900
306'291.65		2019 31819	Dienstleistungen Dritter	260'700		319'968.00		Mehr (kostendeckende) WBZ-Seminare, teilweise kompensiert in Konto 30206
		2019 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	200				
		2019 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	71'000		76'531.45		
5'038.85		2019 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	17'900		19'632.75		Mehrkosten für Internet (Nutzung höher als angenommen)
8'072.03		2019 31909	Diverser Aufwand	8'000		7'377.50		
21'679.00		2019 36100	Beiträge an andere Schulen	33'000		36'491.50		Mehr Schülerinnen/Schüler in ausserkantonalen Kursen
301'318.30		2019 39001	Verr. Sachaufwand	361'200		295'397.90		Budgetvorgaben von Hochbauamt überhöht
		2019 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'500		12'771.00		Günstigere Tarife seitens ITL, Reduktion AS400-Arbeitsplatz
	24'972.00	2019 43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		15'000		2'744.00	Kaum kostenpflichtige Repetentinnen/Repetenten
	2'112'837.60	2019 43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'400'000		2'171'568.00	Umsatzsteigerung überschätzt (Raumengpässe)
	324'810.35	2019 43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		300'000		396'980.80	Mehr lehrmittelintensive Lehrgänge
	27'975.15	2019 43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		27'000		19'661.25	Weniger eigenes Personal an LAP-Prüfungen engagiert
	26'904.00	2019 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		24'000		28'883.50	
	1'484.15	2019 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		115.75	
	33'520.85	2019 43900	Übrige Erträge		23'000		33'415.40	Mehrverrechnung BM-Sprachaufenthalt (RRB), siehe Konto 31701
	591'615.90	2019 46000	Bundesbeitrag		620'000		528'965.00	Weniger Subvention, da Weiterbildungszentrum kostendeckend
	234'744.20	2019 46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		270'000		213'865.00	Weniger ausserkantonale HKG-Studierende
1'356'135.90	880'411.00	2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit	1'426'200	895'500	1'483'545.10	1'173'810.25	
	475'724.90		Saldo		530'700		309'734.85	
825'739.30		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	840'200		895'836.65		
7'252.00		2030 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000				Kein Aushilfspersonal eingestellt
		2030 30108	Entschädigung an Einigungsamt	500				Keine Tätigkeiten zu verzeichnen
67'792.50		2030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'900		71'409.15		
94'483.10		2030 30400	Personalversicherungsbeiträge	98'400		101'392.65		
9'950.65		2030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		9'383.75		
8'379.45		2030 31000	Büromaterial	14'000		10'589.85		Minderbedarf wegen Rückgang der arbeitslosen Personen

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'123.75		2030 31504	Wartung und Betrieb EDV-Anlage für Arbeitsvermittlung					
7'761.65		2030 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		12'698.10		Alle Mitarbeitenden besuchten einen Grundkurs für Arbeitsrecht Vorbereitungen für den Internetauftritt des KWA
		2030 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		8'791.80		
2'366.25		2030 31909	Diverser Sachaufwand	14'000		14'905.20		Keine Beiträge ausbezahlt
		2030 36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500				
895.00		2030 36501	Beitrag an Bürgerschafts-genossenschaften	2'000		1'274.00		Beitrag von der Anzahl Bürgerschaften abhängig
174'000.00		2030 36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	174'000		174'000.00		
128'391.50		2030 36503	Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen	125'000		102'460.85		Anteil an LAM-Aufgaben rückläufig
5'099.00		2030 36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	3'500		5'099.00		Beitragserhöhungen an Verbände
17'901.75		2030 39001	Verr. Sachaufwand			39'427.15		Rückerstattung vom Bund für Infrastruktur an die BD weitergeleitet Einige Anschaffungen zurückgestellt; Umstellung auf NT im 2000
		2030 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	44'000		36'276.95		
	86'000.00	2030 43100	Spruchgebühren		70'000		92'110.00	Mehr Verfügungen
	4'864.70	2030 43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		5'225.50	
	198.20	2030 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'764.00	
	220'968.00	2030 45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		150'000		532'175.00	Neue Verwaltungskostenregelung und erstmalige Akontozahlungen des Bundes
	504'000.00	2030 45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		630'000		489'172.55	Rückerstattungen hängen von den rückläufigen Jahres-arbeitsplätzen ab
	54'184.80	2030 45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		35'000		52'363.20	Betriebspauschale erhöht
	10'195.30	2030 49001	Verr. Sachaufwand		4'500			Keine Verrechnung des Verwaltungsaufwands bei Stellenantritt von Asylsuchenden, RRB
2'748'940.79	2'630'360.70	2031	Arbeitslosenkasse	2'693'700	2'636'800	2'660'710.91	2'269'021.45	
	118'580.09		Saldo		56'900		391'689.46	
1'692'292.20		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'798'800		1'761'446.15		
15'167.75		2031 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
140'181.65		2031 30300	Sozialversicherungsbeiträge	147'800		142'408.90		
190'270.95		2031 30400	Personalversicherungsbeiträge	200'700		196'538.80		
22'161.75		2031 30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'400		19'893.10		
695.00		2031 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		4'640.00		
22'525.90		2031 31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		14'827.80		Weniger Aufwand wegen Abnahme der Leistungsbeziehenden
7'718.00		2031 31001	Drucksachen, Formulare	9'000		5'369.75		Weniger Aufwand wegen der Leistungsbeziehenden
145'285.10		2031 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		59'919.85		Nachbelastung eines Lieferanten für Elektroanlagen
63'507.75		2031 31104	Anschaffung Informatik	35'000		29'123.20		Günstige Neuinstallation von PC
4'883.35		2031 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen					
68'684.94		2031 31504	Unterhalt und Betrieb Informatik					

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'177.30		2031 31700	Reise- und Verpflegungskosten	6'000		2'977.40		Weniger Spesen für Weiterbildungskurse als geplant
4'000.00		2031 31800	Post- und Bankspesen	3'000		1'600.00		Abnahme Briefverkehr wegen rückläufiger Arbeitslosenzahlen
		2031 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	60'000		67'863.01		Höhere Wartungsgebühren auf Grund zentraler EDV-Verarbeitung
13'063.40		2031 31909	Diverser Sachaufwand	11'000		13'499.10		Mehrausgaben für Gesetzesmaterialien auf Grund AVIG-Revision
352'325.75		2031 39001	Verr. Sachaufwand	360'000		340'463.85		Fremdvermietung eines Büros an andere Amtsstelle (durch BD)
		2031 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			140.00		
	10'168.95	2031 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		10'528.05	
	10'539.40	2031 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'650.60	
	2'448'652.35	2031 45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'500'000		2'158'599.20	Rückgang der anrechenbaren Verwaltungskosten
	161'000.00	2031 45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		125'000		96'243.60	Siehe Konto 45000
8'838'182.90	8'885'636.35	2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen	12'864'000	11'342'300	11'100'110.00	9'384'234.35	
47'453.45			Saldo		1'521'700		1'715'875.65	
1'134'000.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	1'123'100		1'355'000.00		Tiefere Bundesbeiträge ergeben Erhöhung der Kantonsanteile
70'600.00		2032 36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	93'600		55'000.00		Rückgang der Arbeitslosenzahl
228'868.00		2032 36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	305'000		305'875.65		
4'922'962.65		2032 37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (47000)	6'433'900		6'054'644.75		Reduktion der Jahresarbeitsplätze; Rückgang der Arbeitslosigkeit
2'347'352.25		2032 37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	4'588'400		3'289'589.60		Siehe Konto 36401
134'400.00		2032 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	320'000		40'000.00		Das Fachpraktikum für Frauen lief im Rechnungsjahr 1999 aus
	1'480'921.45	2032 45200	Rückerstattung Gemeinden an Beschäftigungsprogramme					
	4'922'962.65	2032 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (37400)		6'433'900		6'054'644.75	Siehe Konto 37400
	2'347'352.25	2032 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		4'588'400		3'289'589.60	Siehe Konto 37401 resp. 36401
	134'400.00	2032 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter		320'000		40'000.00	Siehe Konto 37500
15'380'086.60	4'593'153.75	2035	Amt für öffentlichen Verkehr	16'918'200	4'674'000	15'681'944.80	4'411'165.40	
	10'786'932.85		Saldo		12'244'200		11'270'779.40	
268'570.30		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	355'700		348'008.15		
1'980.00		2035 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	5'000		23'720.25		Anstellung einer ehemaligen Lehrtochter als Praktikantin (RRB)
21'643.15		2035 30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		29'314.85		
31'443.60		2035 30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		40'365.25		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'979.55		2035 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'848.55		
3'854.50		2035 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		2'226.80		
148'096.30		2035 31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	533'500		332'690.90		Kein Zusammenschluss Tarifverbund Zug mit Schwyz
		2035 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		3'589.20		Zu tief budgetiert, keine Erfahrungswerte
3'535.70		2035 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		4'236.40		Mehrausgaben (zusätzliche Mitarbeiter, eigener Fotokopierer)
1'123'000.00		2035 35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'155'000		1'159'600.00		
8'000.00		2035 36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000.00		
51'208.00		2035 36400	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	50'000		132'699.15		Höheres Defizit bei SGZ
26'956.00		2035 36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	24'000		32'876.00		Mehr verkaufte Fahrausweise, Tarifierhöhungen auf 1.1.99
578'983.50		2035 36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	548'500		502'686.70		Höherer Kostendeckungsgrad bei der ZBB
12'745'821.00		2035 36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'308'000		12'180'290.00		Leistungen bei den Transportunternehmen günstiger eingekauft
59'178.00		2035 36500	Beiträge für Ausstellungen	412'000		368'544.00		Keine Ausgaben für Kantonaltag expo.01 wegen Verschiebung
185'770.00		2035 36501	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	354'700		431'770.00		Beitrag für Verkehrshaus nicht budgetiert (KRB vom 29.4.99)
119'067.00		2035 37400	Durchlauf.Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)	50'300		50'356.00		
		2035 39001	Verr. Sachaufwand	10'000		11'322.00		Höhere Kosten für Arbeitsleistungen (Vermessungsamt)
		2035 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			495.60		
		2035 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'500		15'305.00		Weniger Leistungen von ITL bezogen
8'523.40		2035 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		4'000		3'507.00	
679'600.00		2035 43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		711'000		688'297.00	Entsprechend gesunkenem Index der Konsumentenpreise
205'338.00		2035 43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		199'000		177'196.20	Siehe Konto 36402
1'584.15		2035 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'188.20	
2'378.20		2035 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		215.00	
3'186'455.00		2035 46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'327'000		3'045'072.00	Siehe Konto 36403
30'724.00		2035 46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schiffahrtsges. SGZ		30'000		79'620.00	Siehe Konto 36400
359'484.00		2035 46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		350'000		364'714.00	Zu tief budgetiert, Beitrag an SBB nachträglich angepasst
119'067.00		2035 47000	Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo (37400)		50'300		50'356.00	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
38'021'377.25	15'144'797.55	2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge	39'345'000	15'567'200	41'408'528.10	16'387'125.95	
	22'876'579.70		Saldo		23'777'800		25'021'402.15	
357'705.00		2040 31819	Verwaltungskostenabgeltung an kantonale Ausgleichskasse	340'000		529'487.00		Künftig trägt Kanton volle Durchführungskosten (RRB vom 17.11.98)
10'512'412.00		2040 36000	Kantonsbeitrag an die AHV	10'797'000		13'435'431.00		Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, mehr Bezüger
12'344'205.00		2040 36001	Kantonsbeitrag an die IV	12'916'000		12'714'937.00		Vom Bund vorgegeben, Folge Finanzausgleich
320'499.00		2040 36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	412'000		466'301.00		Vom Bund vorgegeben, Sparbeschlüsse des Bundes, mehr Bezüger
6'641'655.00		2040 36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	6'800'000		6'286'533.00		Minderausgaben bedingt durch bessere Leistungen der Krankenversicherer nach KVG
5'643'377.00		2040 36601	Ergänzungsleistungen zu IV- Renten	5'650'000		6'326'018.00		Höhere Bezügerzahlen und höhere Fallkosten
965'868.25		2040 36602	Mutterschaftsbeiträge	1'100'000		597'958.60		Verringerung der Anzahl der Anspruchsberechtigten und der Beitragshöhe; Auswirkungen der Prämienverbilligung bei der Krankenversicherung
35'047.00		2040 36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	30'000		95'156.50		Uebernahme Mindesbeiträge Asylbewerber (früher vom Bund getragen)
737'705.00		2040 36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	750'000		545'084.00		Minderausgaben bedingt durch höhere EL nach Bundesrecht
462'904.00		2040 36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	550'000		411'622.00		Siehe Konto 36604
	44'501.05	2040 43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		15'000		52'079.70	Höhere Rückforderungen, siehe Konto 36602
	664'166.00	2040 46000	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		680'000		628'653.00	Beitrag des Bundes tiefer, siehe Konto 36600
	564'338.00	2040 46001	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		565'000		632'602.00	Beitrag des Bundes höher, siehe Konto 36601
	3'504'133.00	2040 46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		3'599'000		4'478'478.00	Höhere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36000
	4'114'731.00	2040 46201	Beitrag Gemeinden an die IV		4'303'300		4'238'305.00	Tiefere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36001
	106'837.00	2040 46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		137'400		155'429.00	
	2'988'745.00	2040 46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'060'000		2'828'940.00	Tiefere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36000
	2'539'519.00	2040 46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		2'542'500		2'846'708.00	Höhere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36001
	17'523.50	2040 46205	Beitrag Gden. an Mindesbeitrag für Zahlungsunfähige		15'000		47'578.25	Höhere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36603
	368'852.00	2040 46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		375'000		272'542.00	Tiefere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36604
	231'452.00	2040 46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		275'000		205'811.00	Tiefere Gemeindebeiträge, siehe Konto 36605

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'017'630.60	21'118'721.95 1'898'908.65	2050	Landwirtschaftsamt Saldo	25'895'600	23'125'500 2'770'100	24'087'675.30	21'268'841.35 2'818'833.95	
371'822.90		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	548'900		582'015.85		Verlängerung der Anstellung des Betreuers des Projekts GIS-LWA Neben Kontrolle zusätzlich Aufnahme der Oekoflächen im Feld
53'007.20		2050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		73'693.45		
36'530.50		2050 30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		58'248.05		
5'242.85		2050 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'413.50		Neues Landwirtschaftsgesetz des Bundes
7'545.90		2050 30109	Entschäd. an Tierschauexperten	7'000		5'988.90		
39'155.70		2050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'300		56'408.15		EDV-Aufrüstung des LWA zur Bewältigung der neuen Landwirtschaftspolitik Weniger Tagungsbesuche Auszahlung erfolgt erst im Jahr 2000 Siehe Konto 31104 Einführung der neuen Tierzuchtverordnung des Bundes
47'172.90		2050 30400	Personalversicherungsbeiträge	64'000		68'189.30		
5'162.30		2050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		7'081.50		
4'070.25		2050 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		7'638.65		
		2050 31104	Anschaffung Informatik	30'900		93'078.65		
5'470.50		2050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		8'551.50		
3'662.50		2050 31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer	3'600				
		2050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'000		17'189.05		
28'982.90		2050 31901	Förderung Viehzucht	32'000		9'400.00		
2'709.65		2050 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		4'995.15		
229'001.00		2050 36400	Beitrag an landw. Techniken	225'000		318'533.00		Zunahme der Schülerzahlen
86'673.10		2050 36500	Beitrag an Hagelversicherung	80'000		85'298.70		Kein Beitrag an die kantonale Gen. für Schlachtviehabsatz
9'340.00		2050 36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		7'852.65		
45'000.00		2050 36502	Beitrag an Bestände der Vieh- zuchtgenossenschaften	45'000		63'521.60		Folge der neuen Tierzuchtverordnung
32'790.30		2050 36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht	37'000		36'154.10		Beiträge sind leistungs- und tierbezogen; Faktoren rückläufig
29'480.00		2050 36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Berat'dienst	87'000		68'826.95		
1'682.60		2050 36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000		800.00		
90'924.65		2050 36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	35'000		4'621.30		
7'129.00		2050 36507	Beitrag an Braunviehzuchtverband und Zuchtstiermarkt	7'500				
		2050 36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	130'000		126'340.40		
142'693.70		2050 36509	Verwaltung Bauernhilfskasse	1'300		706.90		Bauernhilfskasse per 31.7.99 aufgehoben Folge der neuen Tierzuchtverordnung
1'009.40		2050 36510	Beitrag an Pferdezücht	21'000		12'136.10		
20'085.80		2050 36511	Beitrag an Zuchtstiere und Zuchfamilien					Nur zwei Vorhaben abgerechnet
1'950.00		2050 36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	600'000		596'365.00		
602'036.00		2050 36513	Beitrag an Umstellung auf bio- logischen Landbau	110'000		106'091.00		
97'596.50		2050 36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	210'000		208'350.00		
		2050 36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	240'000		150'450.00		
		2050 36800	Einlage in Meliorationsfonds	1'000				

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2050 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800				
		2050 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200				
1'227'836.00		2050 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	1'210'000		20'692'698.00		Zusammenzug der Konten 37503, 37504 und 37505
2'974'790.50		2050 37502	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter	3'000'000		275'378.00		Besitzstandgarantie des Bundes für Massnahmen nach altem Recht (auslaufend)
9'461'510.00		2050 37503	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen	9'600'000				
6'885'501.00		2050 37504	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen	8'500'000				
460'065.00		2050 37505	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide	420'000				
		2050 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	170'000		138'850.00		Veränderte Beitragsvoraussetzungen wegen neuem Landwirtschaftsgesetz des Bundes
		2050 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	40'000		50'990.00		Siehe Konto 37600
		2050 37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	80'000		30'000.00		Weniger Fälle zur Auszahlung
		2050 37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	80'000		60'000.00		Siehe Konto 37602
		2050 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		14'067.00		Siehe Konto 31104
		2050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'000		36'752.90		Siehe Konto 31104
	17'600.00	2050 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		9'353.00	Weniger Verfügungen erstellt
		2050 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		2'016.00	Lösung eines Rückforderungsfalles
	2'547.15	2050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'896.35	
	396.40	2050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'860.00	
	19'084.00	2050 46001	Bundesbeitrag an Rindvieh (Grundbeitrag)					
	4'501.00	2050 46002	Bundesbeitrag an Kleinviehzucht					
	64'890.90	2050 46003	Bundesbeitrag an Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz		3'000		3'800.00	
1'227'836.00		2050 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		1'210'000		20'692'698.00	Siehe Konto 37500
2'974'790.50		2050 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter		3'000'000		275'378.00	Siehe Konto 37502
9'461'510.00		2050 47003	Durchlauf. Bundesbeitrag für ergänzende Direktzahlungen		9'600'000			
6'885'501.00		2050 47004	Durchlauf. Bundesbeitrag für besond. ökolog. Leistungen		8'500'000			
460'065.00		2050 47005	Durchlauf. Bundesbeitrag für Anbauprämien Futtergetreide		420'000			
		2050 47006	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		170'000		138'850.00	Siehe Konto 37600

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2050 47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		80'000		30'000.00	Siehe Konto 37602
		2050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		40'000		50'990.00	Siehe Konto 37601
		2050 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		80'000		60'000.00	Siehe Konto 37603
		2050 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000			
1'055'113.75	406'397.00	2058	Meliorationswesen					
	648'716.75		Saldo					
171'168.55		2058 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
13'349.35		2058 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
20'588.40		2058 30400	Personalversicherungsbeiträge					
2'089.50		2058 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
540.00		2058 31000	Büromaterial, Fotokopien					
4'636.30		2058 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
2'271.65		2058 31909	Diverser Sachaufwand					
123'100.00		2058 36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten					
312'000.00		2058 36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet					
39'850.00		2058 36800	Einlage in Meliorationsfonds					
119'520.00		2058 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
28'000.00		2058 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
124'000.00		2058 37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.					
94'000.00		2058 37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.					
	39'850.00	2058 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag					
	1'027.00	2058 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	119'520.00	2058 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
	124'000.00	2058 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.					
	28'000.00	2058 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten					
	94'000.00	2058 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'063'362.10	7'712.40	2065	Amt für Wohnungswesen	1'021'100	74'000	1'144'738.30	14'442.80	
	1'055'649.70		Saldo		947'100		1'130'295.50	
210'413.40		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	234'600		211'755.50		
16'620.65		2065 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'800		16'992.25		
24'425.40		2065 30400	Personalversicherungsbeiträge	26'200		24'573.55		
2'261.35		2065 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'213.30		
926.70		2065 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		509.30		
		2065 36600	Beitrag an Kapitalzins im soz. Wohnungsbau	30'000				Zwei Beiträge nach altem Recht nicht geltend gemacht
587'921.30		2065 36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		522'512.00		Ein grösseres Bauvorhaben abgerechnet; Erstzahlung 1997
216'493.30		2065 36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	170'000		357'400.40		Mehr Gesuche um Bausparbeiträge
2'150.00		2065 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'391.00		
2'150.00		2065 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'391.00		
		2065 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				Siehe Konto 36600
		2065 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				Siehe Konto 36600
	2'150.00	2065 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'390.00	
	1'262.40	2065 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'270.80	
		2065 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600			
		2065 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			Siehe Konto 36600
		2065 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			Siehe Konto 36600
	4'300.00	2065 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'782.00	
14.80		2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung	7'100				
	14.80		Saldo		7'100			
14.80		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'500				
		2067 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'600				EDV-Leitung zum Bund wird erst im Jahr 2000 realisiert
		2070	Handelsregisteramt	2'583'500	4'230'900	2'545'227.60	4'544'404.10	
			Saldo	1'647'400		1'999'176.50		
		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'538'600		1'607'905.70		
		2070 30105	Besoldung Aushilfspersonal	106'000		65'728.45		Aushilfen für die Registerbereinigung über Konto 30100 entlöhnt
		2070 30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'200		133'658.90		
		2070 30400	Personalversicherungsbeiträge	187'500		191'223.95		
		2070 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		17'842.25		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2070 31000	Büromaterial	18'000		14'030.50		Weniger Archivierungsmaterialien eingekauft
		2070 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		805.20		Weniger Drucksachenbedarf
		2070 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		190.00		Wenig auswärtige Tagungen und Seminare
		2070 31800	Porti und Postgebühren	13'000		12'859.10		
		2070 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	61'600		64'289.55		
		2070 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		200.00		
		2070 36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	400'000		388'063.95		
		2070 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	99'300		48'430.05		
		2070 43100	Handelsregistergebühren		3'200'000		3'511'218.15	Zunahme der Handelsregistereintragungen
		2070 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		9'991.85	
		2070 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		3'194.10	
		2070 49000	Verr. Personalaufwand		1'020'000		1'020'000.00	
		2071	Konkursamt	1'056'500	450'100	1'104'512.20	1'506'898.58	
			Saldo		606'400	402'386.38		
		2071 31000	Büromaterial	15'000		15'158.40		
		2071 31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'150.90		
		2071 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug			362.70		
		2071 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500				
		2071 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'400		7'657.05		
		2071 31909	Diverser Sachaufwand	6'600		8'585.00		
		2071 39000	Verr. Personalaufwand	1'020'000		1'020'000.00		
		2071 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			682.20		
		2071 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'000		48'915.95		
		2071 43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		450'000		1'506'857.88	Mehr abgeschlossene Konkursverfahren abgerechnet
		2071 43101	Viehverschreibungsgebühren		100		40.70	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
67'579'217.10	38'901'696.60	30	BAUDIREKTION	72'997'300	43'853'900	73'026'982.73	41'353'443.47	
	28'677'520.50		Aufwandüberschuss		29'143'400		31'673'539.26	
2'633'418.33	188'281.30	3000	Direktionssekretariat	2'476'000	128'100	2'337'657.75	169'402.62	
	2'445'137.03		Saldo		2'347'900		2'168'255.13	
1'259'391.10		3000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'297'900		1'212'217.90		
79'486.95		3000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	50'000		68'467.85		Ersatz für krankheitshalber ausgefallenen Postkurier
10'452.10		3000 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		11'002.10		
105'988.15		3000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'500		100'794.60		
139'885.00		3000 30400	Personalversicherungsbeiträge	150'000		136'053.85		
20'306.60		3000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'600		18'946.90		
		3000 30600	Betriebsrechnung Cafeteria	5'000				
23'925.10		3000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		24'682.45		Teilnahme an Tagungen reduziert
112'909.82		3000 31000	Büromaterial, Fotokopien	100'000		119'490.55		Vermehrter Bedarf an Büromaterial
3'136.30		3000 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	45'000		4'367.65		Weniger Drucksachen
29'565.33		3000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		25'383.55		
35'862.00		3000 31106	Anschaffung bautechn. Geräte	27'000		42'981.80		Zwei Datensammler für Amt für Umweltschutz
3'590.40		3000 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	6'000		4'923.75		
13'037.73		3000 31506	Unterhalt bautechn. Geräte	18'000		15'307.05		
6'104.45		3000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'585.30		
		3000 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			54'091.60		PR- und Kommunikationsarbeit, da Stelle nicht besetzt
142'151.85		3000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		3'106.35		
34'875.60		3000 31900	Verbandsbeiträge	32'000		40'549.35		
58'045.35		3000 31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		67'742.95		
42'455.90		3000 31909	Diverser Sachaufwand	65'000		50'609.45		Weniger Kosten für die Baudirektoren-Konferenz
		3000 36500	Beitrag zur Förderung von Holz schnitzelheizungen	200'000		186'268.65		
		3000 36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	30'000		30'000.00		
52'314.60		3000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	105'000		78'169.10		Weniger Bedarf an ITL-Leistungen
459'934.00		3000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'000		36'915.00		
	10'697.10	3000 43100	Verwaltungsgebühren		5'000		8'331.30	
	7'626.15	3000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		7'553.00	
	22'481.40	3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		1'501.70	
	39'376.65	3000 43900	Betriebsrechnung Cafeteria				26'442.62	
	108'100.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		100'000		125'574.00	
		3000 46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		10'000			

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40'208'998.57	32'263'113.00	302	Tiefbau	44'358'800	34'401'400	45'574'468.80	36'236'057.25	
	7'945'885.57		Saldo		9'957'400		9'338'411.55	
3'231'246.10	1'332'480.75	3020	Tiefbauamt	3'550'600	1'404'000	3'385'453.20	1'422'558.80	
	1'898'765.35		Saldo		2'146'600		1'962'894.40	
2'513'552.90		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'515'900		2'488'744.80		
		3020 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000				
200'863.20		3020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	202'200		194'865.70		
291'076.20		3020 30400	Personalversicherungsbeiträge	294'500		287'983.20		
53'114.90		3020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'400		51'063.00		
5'649.50		3020 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		4'561.75		
		3020 31103	Anschaffung Fahrzeuge	20'000		20'060.10		
		3020 31104	Anschaffung Informatik	30'000		15'786.40		Minderaufwand infolge direkter Umstellung auf Windows NT
9'960.25		3020 31400	Vermarkung Kantonsstrassen	20'000		2'018.15		Wenig Neuvermarkung
1'674.00		3020 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	4'000		3'513.70		
45'727.10		3020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		39'140.50		Zusätzliches Dienstfahrzeug
69'275.35		3020 31813	Studien, Vorprojekte Dritter	180'000		140'682.70		Reduzierter Aufwand für Qualitätsmanagement
		3020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		10'473.70		
40'352.70		3020 31901	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	40'000		25'912.00		Günstiger Verlauf bei Vertragsabschlüssen
		3020 39001	Verr. Sachaufwand	18'000		177.00		Weniger GIS-Dienstleistungen
		3020 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			362.50		
		3020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	87'600		100'108.00		Inkl. Leistungen für Strassenunterhalt
	4'340.00	3020 41200	Konzessionsgebühren		10'000		3'480.00	
	29'177.50	3020 43100	Verwaltungsgebühren		10'000		30'572.00	Gebühren der Plakatgesellschaft
	14'853.40	3020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'000		14'641.20	
	13'182.85	3020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		20'211.60	Längerer unfallbedingter Ausfall eines Mitarbeiters
	949'000.00	3020 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'064'000		981'000.00	
	321'927.00	3020 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		300'000		372'654.00	Höherer Personalaufwand beim Nationalstrassenneubau
22'384'827.25	22'384'827.25	3022	Strassenbau Spezialfinanzierung	23'895'000	23'895'000	24'193'212.85	24'193'212.85	
			Saldo					
11'861'270.88		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gem. IR-Rechnung	23'895'000		19'525'287.75		
10'523'556.37		3022 38200	Einlage in Spezfinanzungsverpflichtung für Strassenbau			4'667'925.10		Entspricht Überschuss Strassenbaurechnung 1999
	2'616'773.00	3022 44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'700'000		2'728'716.00	
		3022 48200	Entnahme aus Spezialfinanzierg Strassenbau		842'600			In Budgetphase mit höheren Investitionen gerechnet
	1'839'103.95	3022 49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'040'000		2'260'046.20	Entspricht interner Verzinsung zu 4% der Strassenbaureserve

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	17'928'950.30	3022 49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		18'312'400		19'204'450.65	
14'300'851.20	8'015'545.00	3023	Strassenunterhalt	16'523'200	8'491'400	17'704'418.05	10'030'633.60	
	6'285'306.20		Saldo		8'031'800		7'673'784.45	
3'530'304.85		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'653'600		3'625'269.40		
		3023 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		720.00		
140'576.00		3023 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	130'000		190'831.85		Strenger Winter, Überschwemmungen, Sturm "Lothar"
155'572.80		3023 30121	Inkonvenienzenschädigung			108'132.80		Neues Konto, bisher im Konto 31700 enthalten
300'177.25		3023 30300	Sozialversicherungsbeiträge	307'700		302'706.20		
397'984.95		3023 30400	Personalversicherungsbeiträge	410'000		402'224.75		
108'208.00		3023 30500	Unfallversicherungsbeiträge	111'100		107'872.65		
240'579.90		3023 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	329'000		351'979.25		Ersatzanschaffungen infolge Unfall
		3023 31104	Anschaffung Informatik	15'000		4'633.45		Softwareprojekt nicht realisiert
2'152'205.15		3023 31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	2'370'000		2'704'088.95		Strassenreparaturen infolge strengen Winters
3'708'297.55		3023 31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	4'160'000		4'855'161.35		Mehr Nationalstrassensanierungen
571'939.65		3023 31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	665'000		525'118.80		Weniger Signalisationsänderungen und Markierungen
255'101.25		3023 31404	Werkhof und Lagerplätze	245'000		207'738.50		Neue Energiekostenabrechnungen, weniger Abfallkosten
832'996.30		3023 31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'100'000		1'153'268.05		
32'086.65		3023 31406	Radwege	30'000		11'090.95		Geringerer Aufwand
479'844.00		3023 31407	Strassenbeleuchtung	420'000		442'720.00		
225'141.75		3023 31408	Regionale Buslinien	290'000		389'270.60		Unvorhergesehene Sanierungen und Anpassungen
534'358.75		3023 31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	1'190'000		1'469'951.90		Überdurchschnittlicher Salzverbrauch, intensive Einsätze
473'599.60		3023 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	585'000		663'250.65		Unerwartete Reparaturen
101'264.40		3023 31506	Werkzeuge und Geräte	117'000		100'274.55		Geringere Unterhaltskosten
10'017.80		3023 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	180'000		13'694.55		Inkonvenienzenschädigung, siehe Konto 30121
24'663.20		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	27'000		21'340.20		
		3023 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	40'700		6'886.20		Kosten über Nationalstrassenmassnahmen abgerechnet
25'421.40		3023 31909	Diverser Sachaufwand	37'000		38'271.45		
510.00		3023 39001	Verr. Sachaufwand	35'100		7'921.00		Weniger Dienstleistungsbezug GIS-Fachstelle
		3023 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	70'000				Beim Tiefbauamt verrechnet (Konto 3020.39005)
	24'942.50	3023 41200	Konzessionsgebühren		32'000		10'154.50	Reduzierte Erträge gemäss Strassengebührentarif
	1'950.00	3023 43100	Bewilligungsgebühren		2'000		5'700.00	
	21'879.20	3023 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		22'500		22'413.65	
	42'556.85	3023 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		45'206.60	Mehr Unfälle beim Personal
		3023 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	3'143'000.00	3023 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'421'000		3'839'000.00	Entspricht 1/3 des Nettoaufwandes dieser Abteilung

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	776'035.25	3023 43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		700'000		1'241'047.25	Höhere Leistungen des Bundes bei baulichen Massnahmen
	42'331.25	3023 45100	Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		78'740.35	Mehrleistungen für Winterdienst
	794'209.35	3023 46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen		600'000		600'770.15	
	3'032'987.75	3023 46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		3'494'000		4'078'335.60	Siehe Konto 31402
	26'238.00	3023 46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		30'000		23'986.00	
	109'414.85	3023 49001	Verr. Sachaufwand		98'900		85'279.50	Minderaufwand
292'074.02	530'260.00	3025	Wasserbau	390'000	611'000	291'384.70	589'652.00	
238'185.98			Saldo	221'000		298'267.30		
	16'919.70	3025 31401	Unterhalt an der Reuss	50'000		19'878.30		
	86'861.60	3025 31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	100'000		118'857.55		
	162'662.85	3025 31810	Studien, Vorprojekte Dritter	200'000		113'359.95		Verzögerungen bei Wasserbauprojekten
	786.97	3025 36000	Anteil Bund am Wasserzins			1'260.80		
	24'842.90	3025 39001	Verr. Sachaufwand	40'000		38'028.10		
	530'060.00	3025 41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		600'000		589'652.00	
	200.00	3025 43100	Bewilligungsgebühren		10'000			
		3025 43900	Übrige Erträge		1'000			
3'517'936.15	153'818.80	3050	Amt für Umweltschutz	3'940'300	95'700	3'892'960.68	411'696.40	
	3'364'117.35		Saldo		3'844'600	3'481'264.28		
1'737'950.60		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'791'100		1'775'411.40		
29'286.65		3050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		50'724.10		Unfallbedingter Mitarbeiterersatz
140'704.10		3050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'900		140'472.05		
206'302.90		3050 30400	Personalversicherungsbeiträge	212'400		210'957.15		
30'779.75		3050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		29'931.00		
1'736.80		3050 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		2'117.50		
		3050 31104	Anschaffung Informatik	35'000		35'099.75		
21'549.75		3050 31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		29'560.90		
254'319.45		3050 31490	Massnahmen betr. Grundwasser	227'000		226'659.88		
171'634.85		3050 31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	110'000		252'578.90		Kosten Innerschweizer Projekt "Umweltschutz auf der Baustelle"
162'611.95		3050 31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	130'000		98'512.00		Untersuchung Bodenbelastung auf Verursacher überwält
52'820.00		3050 31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	55'000		24'918.70		Keine neuen Lärmschutzprojekte und Lärmmessungen
275'706.80		3050 31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	335'000		167'407.30		Verschiedene Projekte nicht realisiert
		3050 31495	Massnahmen betr. Abwässer	55'000		28'675.60		Analysen wieder vom Amt für Lebensmittelkontrolle ausgeführt
69'246.35		3050 31499	Unterhalt alte Kehrrechtdeponie Baarburg	40'000		48'811.15		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
12'670.40		3050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		15'831.80		
32'094.30		3050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		28'992.20		
83'227.70		3050 31810	Gutachten, Studien Dritter	219'000		238'325.30		
		3050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	151'000		209'592.40		Millenniumproblem und Migration AfU-Datenbank
235'293.80		3050 39001	Verr. Sachaufwand	230'000		212'048.50		
		3050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			521.35		
		3050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'000		65'811.75		Weniger Aufwendungen als erwartet
23'415.00		3050 43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		218'181.40	Kostenanteile LU und AG an Reussbericht. Mehr Bewilligungen
10'318.65		3050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'700		10'465.95	
38'053.15		3050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		48'181.75	Längere Unfallabsenz eines Mitarbeiters
34'698.00		3050 45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr'kosten Dep. Baarburg		20'000		24'405.55	
47'334.00		3050 46000	Bundesbeitrag		35'000		110'461.75	Nicht budgetierte Nachzahlungen für Lärmkataster N-Strassen
16'828'636.05	5'426'240.40	306	Hochbau	17'097'000	8'175'000	16'186'204.75	3'632'277.00	
	11'402'395.65		Saldo		8'922'000		12'553'927.75	
1'798'038.30	6'946.00	3060	Hochbauamt	2'174'600	5'800	1'927'805.45	7'941.60	
	1'791'092.30		Saldo		2'168'800		1'919'863.85	
1'150'032.65		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'152'000		1'164'638.80		
90'182.45		3060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'300		91'156.65		
136'829.70		3060 30400	Personalversicherungsbeiträge	137'800		138'663.85		
17'269.50		3060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'100		16'789.50		
64.40		3060 31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000				
		3060 31104	Anschaffung Informatik	7'400		5'098.70		
2'790.35		3060 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	4'000		3'788.60		
6'430.75		3060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		4'985.00		
394'438.50		3060 31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	565'000		342'283.40		Planung Erweiterung Kant'schule unter Konto 3060.50302.06 (IR)
		3060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	92'000		89'185.80		
		3060 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		4'202.00		
		3060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	94'000		67'013.15		Der allgemeine Support wurde amtsintern geleistet
	6'746.00	3060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		6'916.60	
	200.00	3060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'025.00	
14'510'399.55	3'741'617.45	3061	Gebäudebew. Liegenschaften des	14'326'400	2'727'200	13'735'398.15	2'647'848.20	
	10'768'782.10		Verwaltungsvermögens		11'599'200		11'087'549.95	
			Saldo					
1'897'576.45		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'057'700		2'053'429.15		
768'187.85		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aus-hilfspersonal	700'000		638'800.05		Einsparungen infolge neuen Reinigungskonzeptes

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
20'462.00		3061 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	21'000		20'384.00		
216'481.90		3061 30300	Sozialversicherungsbeiträge	223'800		216'134.25		
223'070.60		3061 30400	Personalversicherungsbeiträge	229'000		236'803.55		
40'322.80		3061 30500	Unfallversicherungsbeiträge	47'000		41'066.90		
406'348.45		3061 31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	412'000		482'920.35		Zusammenlegung, neu auch für Kapo, siehe Konto 3590.31100
662'902.97		3061 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	695'000		682'817.35		
646'739.00		3061 31201	Heiz- und Nebenkosten	634'000		580'760.60		Einsparung durch Anschluss Hofstrasse 15 an Fernwärmeversorgung Kantonsspital
202'156.62		3061 31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgebühren	234'000		233'950.50		
7'616.45		3061 31308	Kleinwerkzeuge und Betriebsmaterialien	14'000		13'936.15		
1'593'449.25		3061 31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	1'893'000		2'041'138.60		Mehrausgaben: Werkhof Risi Nidfuren - Sanierung der Wasserzuleitung; Werkhof Hinterberg - Reparaturen Lastwagenlift, Spritz- und Kompensationsanlage
1'302'406.26		3061 31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'767'000		1'685'902.15		Einsparungen bei Erweiterung Mediothek und allg. Vergabeerfolge
96'298.05		3061 31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungsliegenschaften	222'000		171'347.90		Kostengünstige Vergabe der Heizungssanierung
329'700.45		3061 31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	381'000		396'446.30		Höhere Aufwendungen für Schneeräumung
56'928.15		3061 31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	688'000		194'667.00		Kosten Innenausbau für Rettungsdienst zu Lasten des Vermieters
212'645.15		3061 31460	Parkplatzbewirtschaftung	220'000		234'206.75		Die Höhe richtet sich nach den Einnahmen von Parkgebühren
1'049'392.05		3061 31470	Renovationen und Sanierungen					
38'386.40		3061 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	44'000		29'218.05		Einsparungen bei Anschaffung und Ersatz von Reinigungsmaschinen
34'743.10		3061 31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	40'000		41'715.10		
3'592'268.50		3061 31601	Mieten für Amtsräume	2'672'000		2'656'521.45		
14'164.90		3061 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		11'649.05		
839'992.75		3061 31801	Telefontaxen und -abonnemente	766'000		789'442.65		
58'547.05		3061 31819	Reinigungsinstitute	118'000		111'600.00		
185'460.00		3061 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	218'000		160'830.00		Reduktion des Prämiensatzes der GVZG von 0.65% auf 0.55%
14'152.40		3061 39001	Verr. Sachaufwand	19'900		9'710.30		Geringere Kostenbelastung für intern verrechnete Leistungen
	735'357.75	3061 42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		646'000		692'483.15	Mehreinnahmen durch Vermietung Bahnhofstr. 32 an ZVB
	9'400.00	3061 42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		27'000		21'020.00	
	264'036.50	3061 42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		250'000		278'407.00	Vermehrter Verkauf von Tages- und Taxikarten
	152'664.20	3061 42801	Parkplatzbewirtschaftung Park- und Nachzahlgebühren		90'000		142'012.00	Bessere Auslastung der Parkhäuser VZ 1 und GIBZ
	19'666.45	3061 43500	Verkauf Altmaterial und div. Einnahmen		9'000		36'624.10	Verkauf alten Mobiliars infolge Umzügen der Verwaltung
	270'694.80	3061 43600	Rückerstattung Telefonkosten		230'000		207'977.75	Geringere Einnahmen von externen Stellen als budgetiert
	12'725.40	3061 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		13'000		13'297.90	

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	11'699.60	3061 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		15'528.45	
	27'843.80	3061 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		1'197.20	
	24'776.00	3061 46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		25'000		27'528.00	
	65'864.60	3061 46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt- und Werkgebäude etc.		39'000			Bundesbeitrag für NK Liegenschaft Werkhof ausstehend
	605'393.00	3061 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)					
	1'092'990.15	3061 49001	Verr. Sachaufwand		1'368'200		1'211'772.65	Verrechnung und Reinigungsmateriallieferungen
	448'505.20	3061 49009	Verr. Kantons- und Bundesbeitrag					
520'198.20	1'677'676.95	3064	Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens	596'000	5'442'000	523'001.15	976'487.20	
1'157'478.75			Saldo	4'846'000		453'486.05		
33'965.55		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	36'000		39'453.40		
21'906.75		3064 31201	Heiz- und Nebenkosten	48'000		15'281.10		Einsparung durch Anschluss Hofstr. 15 an Fernwärme Kantonsspital
3'538.85		3064 31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		11'316.90		
450'810.05		3064 31441	Überbaute Grundstücke	491'000		452'840.75		Aussenrenovation Rüedihof (Nebengebäude) günstiger
9'977.00		3064 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	11'000		4'109.00		Reduzierung des Prämiensatzes der GVZG von 0.65% auf 0.55%
150'000.00		3064 31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.					
57'055.60		3064 42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		33'000		32'188.45	
442'691.35		3064 42301	Ertrag überbauter Grundstücke		408'000		360'108.75	Kündigung von Büroräumen des VAM an der Hofstr. 15
1'027'930.00		3064 42400	Gewinn aus Verkäufen		5'000'000		584'190.00	Geplante Verkäufe von Parzellen nur teilweise realisiert
		3064 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
4'390'228.00	870'243.10	3080	Amt für Raumplanung	5'125'200	1'053'700	5'035'690.75	904'010.20	
	3'519'984.90		Saldo		4'071'500		4'131'680.55	
1'426'620.95		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'429'700		1'409'955.65		
17'359.25		3080 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		126'495.40		Ausfall von Angestellten durch Fachkräfte überbrückt
113'741.65		3080 30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'500		116'372.85		
169'053.40		3080 30400	Personalversicherungsbeiträge	173'700		173'932.85		
23'257.00		3080 30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'300		23'125.65		
46'925.75		3080 31003	Planmaterial und div. Sachaufwand	50'000		48'461.00		
		3080 31104	Anschaffung Informatik	109'000		139'697.15		Projektbezogene Kosten erheblich höher ausgefallen
5'963.30		3080 31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten	10'000		4'456.10		Wegen Stellenvakanz weniger Hecken gepflanzt
114'000.00		3080 31400	Wanderwege	140'000		135'000.00		
35'781.50		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		32'696.45		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'564.40		3080 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		2'640.15		
		3080 31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000				
8'875.45		3080 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		8'325.20		
833'090.95		3080 31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'070'000		1'063'339.45		
		3080 31815	Verkehrszählungen	30'000		3'150.00		Weniger Reparaturen und weniger neue Zählstellen
		3080 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		21'516.90		Bisher keine Erfahrungswerte
752'467.60		3080 36200	Beiträge an Gemeinden für Naturschutz	800'000		752'583.70		
22'018.50		3080 36500	Beiträge an diverse private Institutionen	25'000		19'067.50		
764'224.85		3080 36600	Beiträge an Private für Naturschutz	900'000		886'048.65		
		3080 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	25'000				Bundesbeiträge über das Konto 46000 verrechnet
53'283.45		3080 39001	Verr. Sachaufwand	60'000		28'959.35		Pflegearbeiten in Naturschutzgebieten wetterbedingt nicht ausgeführt
		3080 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	69'000		39'866.75		Anschlussgeb. für NT-Migration nicht für das ganze Jahr
56'600.00		3080 43100	Verwaltungsgebühren		60'000		47'750.00	Die Behandlungsgebühren wurden tiefer angesetzt
		3080 43400	Arbeiten für Dritte		10'000			Keine Arbeiten ausgeführt
8'493.60		3080 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'700		8'803.35	
17'394.30		3080 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				9'037.65	
787'755.20		3080 46000	Bundesbeitrag		950'000		838'419.20	Bundesbeiträge über das Konto 46000 verrechnet
		3080 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		25'000			

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'148'562.97	51'714'907.17 21'433'655.80	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	67'880'300	35'042'300 32'838'000	66'718'100.97	36'652'597.21 30'065'503.76	
4'058'609.01	740'446.50 3'318'162.51	3500	Direktionssekretariat Saldo	2'561'100	757'600 1'803'500	1'993'653.20	817'919.20 1'175'734.00	
1'182'651.35		3500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'340'100		1'061'823.10		Per 1.1.1999 je 1 Stelle an Abt. 1500 und Abt. 2000; 1 Stelle im DS wurde nicht sogleich besetzt
65'125.45		3500 30105	Besoldung Aushilfspersonal	83'000		17'587.80		Praktikantenstelle wurde nicht besetzt
146'571.80		3500 30108	Entschädigung an Kommissionen	161'000		32'559.25		Schlichtungsbehörde in Mietsachen neu in Konto 2000.30108, VD
110'820.30		3500 30300	Sozialversicherungsbeiträge	125'000		86'006.50		
140'299.90		3500 30400	Personalversicherungsbeiträge	167'000		124'720.20		
13'425.75		3500 30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'700		10'405.35		
8'878.20		3500 31000	Büromaterial und Drucksachen	8'000		13'209.40		Zuverlässige Budgetierung nicht möglich
6'444.45		3500 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	8'800		6'190.45		Zuverlässige Budgetierung nicht möglich
		3500 31104	Anschaffung Informatik	5'400		17'592.60		Umstellung auf Windows NT vorgezogen
16'095.60		3500 31309	Verbrauchsmaterial für Mass und Gewicht	15'400		17'426.20		
1'213.80		3500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'200		668.40		
7'327.55		3500 31800	Briefporti, Einschreibtaxen	9'000		47.25		Vorrat an Briefmarken reichte länger aus als erwartet
33'504.90		3500 31810	Gutachten Dritter, Anwaltskosten	121'000		107'642.80		Weniger Gutachten veranlasst
147'158.45		3500 31814	Entschädigung an Beratungsstellen	130'000		193'512.60		Zuverlässige Budgetierung nicht möglich
331'395.78		3500 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'500		1'114.80		
228'163.75		3500 31901	Leistungen an Opfer gemäss Opferhilfegesetz	105'000		97'062.25		
529'626.67		3500 31902	Aufwand Feier "150 Jahre BV"					
98'623.30		3500 31909	Diverser Sachaufwand	85'000		17'302.40		Minderaufwand, zuverlässige Budgetierung nicht möglich
47'626.26		3500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	110'000		117'229.95		
943'655.75		3500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	68'000		71'551.90		
	40.85	3500 42000	Zins aus PC Eichamt				69.45	
	26'105.00	3500 43100	Spruchgebühren		25'000		26'140.00	
	278'647.80	3500 43101	Lotterie-Bewilligungsgebühren		270'000		273'230.45	
	103'363.90	3500 43102	Eichgebühren		100'000		111'633.70	
	1'877.20	3500 43500	Formularverkauf		3'000		1'000.35	Teilweise in Konto 2000.43100, VD
	1'100.00	3500 43600	Rückerstattung von Leistungen gem. Opferhilfegesetz		1'000		3'754.00	
	93'506.25	3500 43601	Rückerstattung der Kantone an Fachkommissionen		120'000		97'608.15	Zuverlässige Budgetierung nicht möglich
	7'275.65	3500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		6'267.85	
	891.85	3500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		18'903.00	
		3500 43900	Uebrige Entgelte und Einnahmen				22'304.25	Zuviel Rückstellung für Feier "150 Jahre BV", VJ Konto 31902
	29'670.00	3500 45000	Rückerstattung Bund an Leist. gem. Opferhilfegesetz				66'000.00	
	197'968.00	3500 49001	Verr. Sachaufwand		220'000		191'008.00	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'490'637.75	10'156'300.30	3511	Grundbuchamt					
6'665'662.55			Saldo					
2'847'327.85		3511 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
230'410.75		3511 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
318'257.85		3511 30400	Personalversicherungsbeiträge					
34'438.55		3511 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
29'064.90		3511 31000	Büromaterial, Fotokopien					
7'654.55		3511 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten					
7'118.35		3511 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
3'813.65		3511 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
6'901.30		3511 31909	Diverser Sachaufwand					
5'650.00		3511 39001	Verr. Sachaufwand					
	10'132'489.45	3511 43100	Grundbuchgebühren					
	16'930.85	3511 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	6'880.00	3511 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
3'006'337.30	2'053'742.10	3512	Vermessungsamt					
	952'595.20		Saldo					
1'054'580.10		3512 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
19'603.55		3512 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
86'529.60		3512 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
120'088.45		3512 30400	Personalversicherungsbeiträge					
18'552.45		3512 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
4'097.10		3512 31000	Büromaterial, Fotokopien					
28'216.35		3512 31003	Plankopien des Vermessungswerkes					
33'089.35		3512 31106	Anschaffung Geräte, Apparate					
12'212.85		3512 31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen					
7'776.80		3512 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge					
2'096.05		3512 31506	Unterhalt Geräte und Apparate					
25'680.00		3512 31609	Büromietentschädigung					
14'120.55		3512 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
1'416'589.20		3512 31813	Vermessungsarbeiten Dritter					
74'778.10		3512 31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.					
20'533.10		3512 31909	Diverser Sachaufwand					
580.50		3512 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung					
23'908.10		3512 35200	Anteil Gden. am Verkauf Daten der amtl. Vermessung					
2'175.65		3512 39001	Verr. Sachaufwand					
	1'048'653.10	3512 43100	Beiträge der Grundeigentümer					
	287'361.15	3512 43400	Arbeiten für Dritte					

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'614.45	3512 43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der aml. Vermessung					
	222'768.70	3512 43500	Verkauf Daten aml. Vermessung					
	4'319.75	3512 43502	Verkauf Übersichtsplan etc.					
	46'109.10	3512 43503	Verkauf Plankopien					
41'129.45		3512 43509	Mehrwertsteuerablieferung					
	6'359.50	3512 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	3'938.10	3512 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	12'776.65	3512 46000	Bundesbeitrag an aml. Vermessung					
	417'841.60	3512 46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an aml. Vermessung					
154'666.19	28'479.35	3513	GIS-Fachstelle					
	126'186.84		Saldo					
15'460.10		3513 31309	Verbrauchsmaterialien					
98'372.40		3513 31819	Dienstleistungen Dritter					
28'781.25		3513 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
12'052.44		3513 31909	Diverser Sachaufwand					
	19'237.20	3513 43400	Arbeiten für Dritte					
	7'777.75	3513 43500	Verkauf von Daten und div. Einnahmen					
	1'464.40	3513 49001	Verr. Sachaufwand					
136'930.60	113'901.55	3515	Liegenschaftsschätzungs-	163'000	180'000	161'931.05	127'918.40	
	23'029.05		kommission					
			Saldo	17'000			34'012.65	
12'802.45		3515 30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	20'000		21'969.50		
103'432.95		3515 30108	Entschädigung an Kommission	115'000		87'208.20		Personalaufwand niedriger als vorgesehen; siehe Konto 31819
7'070.70		3515 30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		8'122.75		
24.75		3515 30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		271.10		
7'644.00		3515 31000	Büromaterial, Drucksachen	5'000		8'672.00		Arbeitsplatzentschädigung des Präsidenten neu in diesem Konto
2'509.85		3515 31003	Plankopien	5'900		1'966.70		Weniger Plankopien benötigt
1'411.20		3515 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		940.80		
		3515 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			19'933.80		Honorare für externe Experten auf Konto 31819 budgetiert
2'034.70		3515 31909	Diverser Sachaufwand	3'500		12'846.20		Externe Expertenkosten in der Testphase
	113'901.55	3515 43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		180'000		127'786.65	Systemwechsel für landwirtschaftliche Schätzungen; geplante Steuerschätzungen nicht realisiert
		3515 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				131.75	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		352	Amt für Militär	1'689'500	931'100	1'633'429.15	1'180'777.17	
			Saldo		758'400		452'651.98	
		3520	Kreiskommando	918'300	22'500	904'081.10	15'877.05	
			Saldo		895'800		888'204.05	
		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	398'300		388'629.55		
		3520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		6'626.30		
		3520 30107	Entschädigung für Gesamtver- teidigungsübungen u. ähnliches	2'500		3'528.95		
		3520 30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	121'000		124'646.70		
		3520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'700		35'978.65		
		3520 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'100		43'797.75		
		3520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		5'812.90		
		3520 31000	Büromaterial	5'000		5'537.80		
		3520 31104	Anschaffung Informatik	75'000		75'356.15		
		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		8'008.95		
		3520 31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	200		187.25		
		3520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'000		10'732.85		
		3520 31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	21'000		21'251.95		
		3520 31902	Inspektionen	16'000		20'139.95		
		3520 31903	Gesamtverteidigungsübungen und -kurse	2'000		5'285.70		
		3520 31904	Kant. Notstandsorganisation	43'000		41'846.30		
		3520 31909	Diverser Sachaufwand	21'000		22'768.65		
		3520 36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		13'764.60		
		3520 37500	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	3'000				
		3520 39001	Verr. Sachaufwand	3'000		3'116.00		
		3520 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	37'000		28'672.65		
		3520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'000		38'391.50		
		3520 42000	Zins aus Postcheckguthaben		100		34.20	
		3520 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		730.10	
		3520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'257.75	
		3520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'594.40	
		3520 43700	Bussen		12'000		8'260.60	
		3520 47000	Bundesbeitrag an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		3'000			

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	112'900	381'600	124'480.20	641'173.72	
			Saldo	268'700		516'693.52		
		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	70'900		72'829.30		
		3521 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'915.55		
		3521 30400	Personalversicherungsbeiträge	7'900		8'127.60		
		3521 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'288.00		
		3521 31000	Büromaterial	12'000		10'478.10		
		3521 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		254.00		
		3521 31802	Betriebskosten	14'000		18'591.65		Verschlechterung der Zahlungsmoral
		3521 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			2'950.20		
		3521 31909	Diverser Sachaufwand	500		4'045.80		
		3521 42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		162.15	
		3521 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		21'000		27'553.67	Mehr Rückerstattungen von Betriebsgebühren
		3521 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		400		436.85	
		3521 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		360'000		613'021.05	Mehr Ersatzabgaben aus aufgearbeiteten Rückständen
		3522	Kantonales Zeughaus	658'300	527'000	604'867.85	523'726.40	
			Saldo		131'300		81'141.45	
		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	416'500		402'218.10		
		3522 30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	800		695.95		
		3522 30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		32'391.25		
		3522 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'400		44'092.35		
		3522 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'513.55		
		3522 30700	Rentenleistungen	10'500		8'694.50		
		3522 31000	Büromaterial	3'000		2'013.25		
		3522 31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		1'593.00		
		3522 31200	Strom, Wasser, Gas	8'000		10'049.65		
		3522 31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	500		10'591.15		Einkauf von Polizeianzügen für STAPO, siehe auch Konto 43900
		3522 31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'161.45		
		3522 31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	80'000		36'865.00		Lieferrückstand wegen Erkrankung des Lieferanten
		3522 31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'000		1'554.65		
		3522 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		2'143.50		
		3522 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		60.70		
		3522 35000	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial	37'000		37'220.00		
		3522 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'009.80		
		3522 43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		45'000		41'277.20	
		3522 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'382.30	
		3522 43900	Übrige Erträge		4'000		14'088.75	Verkauf von Polizeianzügen für STAPO, siehe auch Konto 31305

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3522 45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		390'000	428'043.25	Höhere prozentuale Beteiligung des Bundes	
		3522 45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		85'000	37'665.00	Siehe Konto 31507	
		3522 45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500	269.90		
		353	Amt für Zivilschutz	2'120'600	486'300	2'069'451.45		
			Saldo		1'634'300	1'521'366.80		
		3530	Zivilschutzwesen	1'536'200	140'200	1'499'113.70		
			Saldo		1'396'000	1'336'807.95		
		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	960'600		940'778.75		
		3530 30105	Besoldung Aushilfspersonal			1'264.00		
		3530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'800		72'526.35		
		3530 30400	Personalversicherungsbeiträge	119'000		106'273.40		
		3530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'400		10'144.90		
		3530 31000	Büromaterial	8'100		7'067.65		
		3530 31104	Anschaffung Informatik	5'000				
		3530 31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	78'000		59'961.10	Sirenen durch Gemeinden nicht beschafft	
		3530 31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	27'000		27'596.05		
		3530 31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		20'643.25		
		3530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'100		281.65		
		3530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		15'292.65		
		3530 31817	Ausbildungskurse und Information	5'000				
		3530 31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	22'000		29'856.10	Erhöhter Kontrollaufwand Schutzbauprojekte	
		3530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		14'129.45		
		3530 31909	Diverser Sachaufwand	11'000		8'437.85		
		3530 36600	Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebsschutzanl.	70'000		74'551.80		
		3530 37600	Durchlauf. Bundes-/Gemeindebeiträge für priv. Schutzräume	70'000		71'101.80		
		3530 39001	Verr. Sachaufwand	3'000		1'854.00		
		3530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		37'352.95	Mehraufwand für Inbetriebnahme neue Hard- und Software	
		3530 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500	31'497.75	Personalausleihe 20% Penum	
		3530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'200	5'534.65		
		3530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000	6'388.25		
		3530 46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		23'400	14'813.05	Entsprechend Minderaufwand Personalkosten	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3530 46001	Bundesbeitrag an Verwaltungs- schutzräume		3'400		5'555.90	
		3530 46200	Beitrag Gemeinden an Betriebs- materialien Zivilschutzform.		29'700		27'414.35	
		3530 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume		70'000		71'101.80	
		3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	584'400	346'100	570'337.75	385'778.90	
			Saldo		238'300		184'558.85	
		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	84'000		84'495.85		
		3531 30105	Besoldung Aushilfs- und Reini- gungspersonal	10'200		9'532.75		
		3531 30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		7'643.45		
		3531 30400	Personalversicherungsbeiträge	9'400		9'347.40		
		3531 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'005.80		
		3531 31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		10'324.50		
		3531 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	24'500		31'014.65		Infolge Defekt, Kauf eines Gerätes unaufschiebbar
		3531 31104	Anschaffung Informatik	5'000				
		3531 31200	Strom, Wasser, Gas	35'000		40'356.65		Stromverbrauch durch Mehrbelegung der Unterkunft
		3531 31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'800		3'886.60		
		3531 31305	Verbrauchsmaterialien	17'000		29'244.80		Gas und Brandmittel für Feuerwehrkurse
		3531 31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	18'000		20'524.65		
		3531 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	28'000		17'538.85		Keine Armeemietfahrzeuge
		3531 31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'401.35		
		3531 31508	Sachausgaben kant. Reparatur- stelle	1'000		235.90		
		3531 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		11'904.90		
		3531 31817	Kosten für Kurse und Übungen	108'000		66'178.55		Weniger Kurstage infolge Optimierungsmaßnahmen
		3531 31820	Prämien Sachversicherungen	7'000		1'539.50		Keine Mietfahrzeuge
		3531 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000				
		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	5'000		2'557.65		
		3531 31909	Diverser Sachaufwand	4'500		3'286.40		
		3531 36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	77'100		107'754.55		Einsätze für Lawinenräumung und Betreuung Asylbewerber
		3531 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	66'000		92'361.65		Einsätze für Lawinenräumung und Betreuung Asylbewerber
		3531 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		5'312.95		
		3531 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'000		11'888.40		Siehe auch Konto 3530.39005
		3531 42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		4'000		2'000.00	
		3531 43400	Benützungsgebühren		13'300		62'412.85	Zusätzliche militärische WK-Belegungen
		3531 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		31'500		29'000.00	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3531 43601	Rückerstattung Telefntaxen		1'000		95.00	
		3531 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		507.00	
		3531 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			
		3531 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
		3531 43900	Übrige Erträge		500			
		3531 45100	Rückerstattung Kantone an Kurskosten		2'800		16'248.90	Zusätzliche Kursteilnehmer aus dem Kanton OW
		3531 45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		147'000		103'856.00	Siehe Konto 31817
		3531 46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		79'300		79'297.50	
		3531 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		66'000		92'361.65	Siehe Konto 37200
2'279'153.48	4'223'288.41	3561	Handelsregisteramt					
1'944'134.93			Saldo					
1'510'190.65		3561 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
55'466.10		3561 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
127'089.00		3561 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
180'720.60		3561 30400	Personalversicherungsbeiträge					
18'658.20		3561 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
13'800.40		3561 31000	Büromaterial					
1'204.65		3561 31001	Drucksachen, Formulare					
779.05		3561 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
13'194.93		3561 31800	Porti und Postgebühren					
1'825.00		3561 31909	Diverser Sachaufwand					
356'224.90		3561 36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren					
	3'211'563.56	3561 43100	Handelsregistergebühren					
	9'364.45	3561 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	2'360.40	3561 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	1'000'000.00	3561 49000	Verr. Personalaufwand					
1'017'785.85	984'886.60	3565	Konkursamt					
	32'899.25		Saldo					
13'465.50		3565 31000	Büromaterial					
3'085.15		3565 31001	Drucksachen, Formulare					
393.50		3565 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug					
256.70		3565 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
585.00		3565 31909	Diverser Sachaufwand					
1'000'000.00		3565 39000	Verr. Personalaufwand					
	984'847.60	3565 43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	39.00	3565 43101	Viehverschreibungsgebühren					
25'210'554.35	25'210'554.35	3581	Strassenverkehrsamt Saldo	25'451'200	25'451'200	26'105'472.05	26'105'472.05	
2'895'384.70		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'955'300		2'925'139.55		
46'367.40		3581 30105	Besoldung Aushilfspersonal	52'000		81'546.00		
238'167.15		3581 30300	Sozialversicherungsbeiträge	243'800		239'794.50		
330'017.80		3581 30400	Personalversicherungsbeiträge	337'800		338'710.85		
36'014.35		3581 30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'900		32'757.70		
7'000.00		3581 30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000.00		
20'810.00		3581 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	28'600		28'264.00		
14'247.30		3581 31000	Büromaterial	15'000		13'708.95		
77'216.40		3581 31001	Drucksachen, Formulare	86'000		65'813.90		Weniger Drucksachen bestellt wegen Software 2000
5'045.75		3581 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'981.95		
		3581 31103	Anschaffung Fahrzeuge	22'000		21'196.00		
1'835.70		3581 31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	5'000		5'566.95		
3'365.70		3581 31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		4'256.00		
21'558.90		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		9'826.00		Weniger Fahrrad- und Mofavignetten benötigt
103'644.45		3581 31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	103'000		112'568.65		Mehr Schilderbestellungen, Zunahme Fahrzeugbestand
4'332.50		3581 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		4'546.35		
47'629.80		3581 31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	35'000		42'910.10		Mehr Reparaturen an Einrichtungen und Geräten
13'334.95		3581 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		14'603.50		Mehr Reisetätigkeit infolge Evaluation Software 2000
82'543.90		3581 31800	Posttaxen und -gebühren, Bank- spesen	70'000		83'284.95		Mehr und höhere Posttaxen und -gebühren
12'547.00		3581 31814	Dienstleistungen Dritter	14'000		12'295.00		Weniger Kurse durchgeführt
57'155.40		3581 31819	Verkaufsprovisionen für Fahr- radvignetten	68'000		51'370.20		Rückgang Fahrradvignettenverkauf
5'140.50		3581 31820	Prämien Sachversicherungen	4'900		3'769.90		
53'308.40		3581 31822	Prämien Motorfahrzeug-Tages- haftpflichtversicherung	90'000		55'379.80		Weniger Fahrzeugexporte und Tagesschilder
272'971.00		3581 31823	Prämien Fahrrad- und Mofa- haftpflichtversicherung	322'500		246'753.00		Rückgang Fahrrad- und Mofabestand
		3581 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'000		34'404.20		
776.90		3581 31900	Verbandsbeiträge	1'000		790.65		
3'036.95		3581 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'906.10		
415'047.15		3581 39001	Verr. Sachaufwand	471'000		398'526.95		Rückgang Administrativmassnahmefälle. Weniger Miet- nebenkosten
366'400.00		3581 39002	Verr. Zinsen	298'000		293'120.00		
1'832'000.00		3581 39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	1'466'000		1'466'000.00		
		3581 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	12'000		646.90		Kleine Direktinvestition
314'704.00		3581 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	315'000		297'582.80		Weniger ITL-Leistungen bezogen

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'928'950.30		3581 39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	18'312'400		19'204'450.65		Mehr Reinertrag infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	20'060'305.75	3581 40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		20'200'000		20'901'554.05	Mehreinnahmen infolge Zunahme des Fahrzeugbestandes
	34'790.00	3581 40601	Verkehrssteuern Mofa		37'000		32'120.00	Rückgang des Mofabestandes
	1'866'882.00	3581 43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise		2'000'000		1'933'954.35	Zu optimistisch budgetiert
	1'860'314.50	3581 43101	Prüfungsgebühren		1'750'000		1'827'302.55	Optimale Hallenauslastung
	122'303.00	3581 43102	Gebühren Schiffahrtskontrolle		120'000		137'219.25	Übernahme Schiffs-Typenprüfungssekretariat
	302'225.00	3581 43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		310'000		318'610.00	
	240.00	3581 43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		180.00	
	27'001.70	3581 43502	Drucksachenverkauf		32'000		29'620.00	Weniger Drucksachenverkäufe
	272'971.00	3581 43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		322'500		246'753.00	Siehe Konto 31823
	53'308.40	3581 43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		90'000		55'379.80	Siehe Konto 31822
	33.70	3581 43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		500			
	17'476.70	3581 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'900		17'807.70	
	2'055.25	3581 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		11'156.00	
	450'010.85	3581 43900	Übrige Erträge		420'000		445'468.35	Mehr Schilderabtretungen
	79'914.30	3581 44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		80'000		80'647.60	
	60'722.20	3581 44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		66'000		67'699.40	
151'895.25	101'850.00	3587	Amt für Feuerschutz	244'000	48'000	257'703.35	50'142.40	
	50'045.25		Saldo		196'000		207'560.95	
		3587 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote	30'000		30'000.00		
50'196.10		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	45'000		33'035.95		
3'460.20		3587 31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	30'000		2'319.20		Weniger Verbrauchsmaterial, da weniger Einsätze geleistet
39'196.85		3587 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Boote	47'500		39'269.50		Unterhaltskosten im Rahmen des Vorjahres
7'412.75		3587 31506	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	6'500		5'190.45		
21'629.35		3587 31815	Schadenbehebungskosten	50'000		110'888.25		Aufwendigere Einsätze
30'000.00		3587 31817	Ausbildung und Kurswesen	35'000		37'000.00		
	20'363.00	3587 43600	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		35'000		32'502.40	
	81'487.00	3587 46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		13'000		17'640.00	Beitrag des BUWAL Nachstragszahlung an das Jahr 1993

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
27'565'600.00	5'335'556.61	3590	Kantonspolizei	28'940'900	4'494'100	27'738'548.47	5'085'937.89	
	22'230'043.39		Saldo		24'446'800		22'652'610.58	
17'007'745.65		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	17'627'600		17'301'902.55		
414'254.50		3590 30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfs- angestellte, Dolmetscher	541'500		536'532.75		
556'863.40		3590 30120	Nebenbezüge gem. Reglement	570'000		571'847.80		
695'776.65		3590 30121	Inkonvenienzentschädigung	715'500		474'520.85		Neuerbuchung, AHV-pflichtiger Teil in Konto 30100
1'456'044.50		3590 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'498'000		1'453'907.10		
1'958'711.25		3590 30400	Personalversicherungsbeiträge	2'050'000		1'980'211.15		
219'259.40		3590 30500	Unfallversicherungsbeiträge	230'500		196'175.25		
		3590 30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000				
249'269.80		3590 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	273'000		241'832.05		Diverse Kurse infolge Bezug Neubau abgesagt
98'494.90		3590 31000	Büromaterial, Fotokopien	94'500		104'870.80		Schnellere und typengleiche Fotokopiergeräte im Neubau
22'864.75		3590 31001	Drucksachen, Formulare	42'500		51'064.60		
25'838.60		3590 31002	Schulmaterial und Lehrmittel Verkehrsinstruktion	38'000		27'428.00		Neugestaltung Unterlagen infolge Neubaubezugs verschoben
17'187.62		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger und Fahndungs- r	19'000		17'531.29		
105'017.10		3590 31100	Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	56'000				Zusammengelegt mit übriger Vrewaltung, siehe Konto 3061.31100
276'527.15		3590 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	181'400		181'061.50		
		3590 31104	Anschaffung Informatik	28'400		28'502.65		
173'979.55		3590 31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	127'700		136'751.85		
78'691.20		3590 31107	Anschaffung Ausrüstung und Be- waffnung	97'300		98'427.70		
73'929.50		3590 31200	Strom, Gas, Wasser	40'000		39'445.30		
151'561.55		3590 31301	Dienstkleider, Uniformen	133'000		139'251.90		
46'052.05		3590 31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	50'700		45'132.87		
49'091.20		3590 31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	50'000		59'614.91		
33'987.26		3590 31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	36'000		39'029.13		
2'443.65		3590 31307	Verbrauchsmat. für Polizeistationen, Verwalt./Umweltpol.	5'000		5'032.70		
317'418.81		3590 31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	361'800		469'556.46		Schliessung der eigenen Garage, Unterhalt durch Garage ZVB
114'219.00		3590 31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	117'400		134'284.23		Grösserer Reparaturbedarf im Bereich Handfunk u. Radargeräte
207'724.30		3590 31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	217'100		200'336.70		
72'534.25		3590 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	73'000		69'368.70		
27'084.75		3590 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	14'000		28'245.50		Wegfall interner Postdienst, Ersatz durch Dispomail der Post
329'798.70		3590 31801	Telefongebühren	310'000		332'723.45		Höhere Anschluss-/Leitungskosten mit Bezug Neubau
84'709.70		3590 31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	178'000		140'360.81		Tiefere Entsorgungskosten Altbauten

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
73'871.00		3590 31820	Prämien Sachversicherungen	73'500		56'261.50		Kosten im Rahmen des Vorjahres, zu hoch budgetiert
556'010.22		3590 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	764'600		535'577.46		
102'924.06		3590 31901	Beratungsstelle Verbrechenverhütung und Pressestelle	126'000		118'323.20		
27'492.69		3590 31902	Transport- und Ausschaffungskosten	40'000		29'128.85		Weniger Ausschaffungen
23'664.85		3590 31909	Diverser Sachaufwand	51'100		47'998.15		
1'037'466.50		3590 36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'067'000		1'051'430.00		
524'947.00		3590 39000	Verr. Personalkosten	420'000		248'583.00		Schliessung der eigenen Garage, Unterhalt durch Garage ZVB
63'115.90		3590 39001	Verr. Sachaufwand	61'100		68'933.15		
43'603.10		3590 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	152'000		79'597.55		
238'196.60		3590 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	407'700		390'553.25		
	23'137.00	3590 43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbesteuerpatente		26'000		19'645.00	
	165'720.00	3590 43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		180'000		154'460.00	Weniger gebührenpflichtige Dienstleistungen an Dritte
	244'070.65	3590 43400	Dienstleistungen an Dritte		250'000		244'510.55	
	43'818.70	3590 43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		50'000		36'202.25	Weniger Polizeirapporte verlangt und private Benützung Garage
	3'822.60	3590 43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		13'000		12'128.20	
7'227.34		3590 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000	7'211.81		
	27'051.60	3590 43600	Rückerstattung Transportkosten		30'000		25'684.50	
	106'048.90	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		108'500		107'625.70	
	75'708.05	3590 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		120'000		130'400.65	
	18'288.00	3590 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000			
	3'300'090.41	3590 43700	Bussen		2'400'000		3'041'657.04	Schwierig zu budgetieren
	1'235'220.00	3590 45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'235'200		1'255'042.00	
		3590 46900	Verwertung Fundgegenstände				7'136.00	
	92'580.70	3590 49001	Verr. Sachaufwand		90'400		51'446.00	
2'556'017.57	1'814'409.65	3592	Amt für Ausländerfragen	2'793'900	1'755'600	3'200'682.20	1'948'601.90	
	741'607.92		Saldo		1'038'300		1'252'080.30	
1'489'427.10		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'552'300		1'582'596.50		
149'169.10		3592 30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		211'122.55		Mehraufwand durch den massiven Anstieg der Asylgesuche
168'426.15		3592 30106	Besoldung Befrager und Dolmetscher für Asylbewerber	169'000		201'509.10		Mehr und aufwendigere Befragungen
8'262.85		3592 30107	Zulagen für Pikettdienst	6'400		3'920.40		
137'812.40		3592 30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		151'617.80		
177'686.80		3592 30400	Personalversicherungsbeiträge	187'800		189'563.95		
20'415.05		3592 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'800		20'010.30		
24'848.80		3592 31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		21'170.95		
14'629.25		3592 31001	Drucksachen, Formulare	20'000		3'170.65		Eigene Gestaltung der Formulare und Druck durch Staatskanzlei

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3592 31104	Anschaffung Informatik	151'000		185'849.20		Zusätzl. Kosten für ext. Projektleitung im Zusammenhang mit Umzug und Umstellung auf Windows NT
3'383.20		3592 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'898.20		
12'862.20		3592 31800	Portoauslagen, PTT-Gebühren	8'000		5'376.70		
748.40		3592 31815	Unentgeltliche Rechtshilfe durch Dritte	4'500		1'266.70		
59'100.00		3592 31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		49'500.00		
		3592 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'600		2'910.30		Migration der OM-Programme auf NT erfolgt erst im Jahr 2000
76'271.52		3592 31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	70'000		246'511.20		Zunahme Ausschaffungen, lange Haftdauer in ausserkant. Gefängnissen
23'852.75		3592 31909	Diverser Sachaufwand	20'000		31'660.45		Nicht budgetiertes Beraterhonorar
189'122.00		3592 36000	Anteil Bund an Gebühren des kant. Amtes f. Ausländerfragen	120'000		205'839.50		Zu tief budgetiert wegen fehlender Grundlagen
		3592 39001	Verr. Sachaufwand			160.00		
		3592 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	114'000		84'027.75		Einsparungen; dafür externe Projektleitung (siehe Konto 31104)
	1'416'532.15	3592 43100	Fremdenpolizeigebühren		1'500'000		1'442'390.70	
	9'843.80	3592 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		10'836.70	
	7'741.15	3592 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'141.00	
	75'908.50	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		65'000		162'505.90	Zunahme der ausserkant. Hafttage (keine volle Kostendeckung durch Bund)
	49'500.00	3592 45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		49'500		37'125.00	Rückerstattung für das 4. Quartal 1999 im Jahr 2000
	254'884.05	3592 49001	Verr. Sachaufwand		130'000		294'602.60	Erbringung von höheren Leistungen für andere Abteilungen (verwaltungsinterne Verrechnung)
1'338'204.42	548'314.55	3595	Strafanstalt	1'598'200	621'000	1'423'500.55	610'337.25	
	789'889.87		Saldo		977'200		813'163.30	
601'538.50		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	681'500		633'829.55		
80'999.95		3595 30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	80'000		81'179.75		
32'630.50		3595 30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	36'000		31'592.70		
22'200.00		3595 30121	Inkonvenienzentschädigung	17'000		15'131.90		
55'269.45		3595 30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'900		57'303.10		
74'810.35		3595 30400	Personalversicherungsbeiträge	79'500		77'757.80		
8'588.05		3595 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		7'964.75		
2'017.75		3595 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		580.00		
524.80		3595 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'441.20		
1'152.75		3595 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		2'143.15		
817.30		3595 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'444.20		
4'485.54		3595 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	15'000		6'650.30		Weniger Anschaffungen wegen Neubau
		3595 31102	Anschaffung Maschinen	4'000		7'062.75		
		3595 31103	Anschaffung Fahrzeuge	80'000		77'412.90		
		3595 31104	Anschaffung Informatik	60'800		5'276.10		Einrichtung Informatik wegen Neubau verschoben
190.20		3595 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'500		1'196.00		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
709.80		3595 31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'500		450.45		
13'014.45		3595 31301	Bekleidung der Insassen	13'400		8'455.99		
94'123.13		3595 31306	Lebensmittel	99'000		89'830.31		
6'357.50		3595 31307	Haushalt und Wäsche	9'200		3'271.15		Weniger Anschaffungen wegen Neubau
69.65		3595 31308	Betriebsmaterial Werkstatt	3'000		839.40		
69'974.25		3595 31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		67'075.40		
3'605.80		3595 31502	Unterhalt Maschinen	4'000		877.70		
18'637.75		3595 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	15'000		23'163.60		Höhere Reparaturkosten an Lastwagen
9'937.40		3595 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	9'000		5'089.80		
1'301.80		3595 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'683.80		
3'064.45		3595 31801	Telefonkosten	6'200		1'153.75		Weniger Telefonkosten
32'597.60		3595 31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	35'000		41'096.40		
1'373.05		3595 31817	Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie	1'600		1'598.90		
87'239.65		3595 31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	85'000		82'565.65		
18'476.40		3595 31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	18'500		16'036.80		
		3595 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'200		3'703.75		Vorabklärungen für Umstellung der Gefängnisinsassenverwaltung
48'152.40		3595 31909	Diverser Sachaufwand	27'000		19'175.75		Weniger Beratungshonorar als budgetiert
12'478.40		3595 36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	12'800		13'184.00		
28'179.55		3595 39001	Verr. Sachaufwand	33'000		33'031.25		
		3595 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'300				
	310'176.05	3595 43200	Kostgelder		400'000		357'271.20	Weniger Insassen aus anderen Kantonen
		3595 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000			
	179'694.00	3595 43500	Verkauf Holz		199'000		149'725.95	Holzverkauf zu hoch budgetiert
3'686.25		3595 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500	3'250.55		
	3'965.50	3595 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'500		4'167.10	
	11'324.00	3595 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'533.00	
	43'155.00	3595 45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		20'000		97'640.00	Mehr Ausschaffungshäftlinge, höhere Entschädigung Bund
2'182'171.20	403'177.20	3597	Amt für Straf- und Massnahmen-vollzug	2'317'900	317'400	2'133'729.50	177'406.30	
	1'778'994.00		Saldo		2'000'500		1'956'323.20	
350'453.75		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	330'300		345'096.25		
19'084.25		3597 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	18'500		20'132.35		
29'619.30		3597 30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'100		28'997.35		
38'488.10		3597 30400	Personalversicherungsbeiträge	39'500		40'415.50		
4'283.30		3597 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'846.00		
3'329.95		3597 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		3'736.05		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440.00		3597 31001	Drucksachen, Formulare	800		209.65		
419.20		3597 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'430.55		
8'773.75		3597 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		7'607.30		Weniger Reisespesen
410.00		3597 31800	Portoauslagen	400		447.00		
17'052.55		3597 31909	Diverser Sachaufwand	12'500		23'366.50		Kurskosten Informatik, Büroumzug
975'470.00		3597 35100	Strafvollzugskosten in andern Anstalten	800'000		683'822.20		Weniger Vollzugsfälle in ausserkantonalen Anstalten
438'534.55		3597 35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	630'000		853'606.00		Mehr Massnahmenfälle
295'812.50		3597 35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	422'000		98'762.75		2. Teilzahlung wurde nicht in Rechnung gestellt
		3597 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			927.60		
		3597 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'600		21'326.45		Mehraufwand Büroumzug
		3597 43600	Rückerstattung Private an Massnahmenvollzugskosten		25'000			
	2'186.70	3597 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'162.25	
	838.75	3597 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200			
		3597 43900	Übrige Erträge		100			
	400'151.75	3597 45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		290'000		175'244.05	Weniger Verurteilte mit Wohnsitz im Kanton Zug

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
84'343'743.47	21'948'269.04 62'395'474.43	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	76'574'500	14'844'000 61'730'500	88'995'087.10	16'055'687.65 72'939'399.45	
2'392'598.30	11'787.75 2'380'810.55	4000	Direktionssekretariat Saldo	21'367'900	7'859'800 13'508'100	21'290'489.00	7'886'575.80 13'403'913.20	
1'222'711.35 25'967.75		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	512'200		504'500.15		Erhöhung Stellenprozent für iuristische Mitarbeiter
		4000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		21'179.30		
		4000 30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		13'851.70		
100'202.25		4000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		42'617.85		
143'415.75		4000 30400	Personalversicherungsbeiträge	58'300		60'996.15		
14'086.10		4000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		5'263.60		
4'000.00		4000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		2'935.00		
18'665.95		4000 31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		21'987.70		
1'832.75		4000 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		3'307.40		
4'566.35		4000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'200		4'606.90		
		4000 31104	Anschaffung Informatik	2'200		2'105.45		
5'770.95		4000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		1'659.50		
506'785.15		4000 31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	70'000		44'971.25		Rückzahlungen der Entschädigung VR Spitalbetriebe Baar-Zug AG und der Kosten für suche neuen Spitaldirektor
7'866.10		4000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
26'749.80		4000 31901	Förderungsmassnahmen	30'400				Neu in Abt. 4050 enthalten
22'103.30		4000 31909	Diverser Sachaufwand	12'400		11'632.40		
46'388.30		4000 36500	Beiträge an Institutionen	63'900		49'475.00		Kein Beitrag an Schweiz. Stiftung für Gesundheitsförderung
		4000 36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	12'559'000		12'575'689.00		
		4000 37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	7'843'600		7'854'000.00		
15'702.70		4000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	47'000		38'896.25		
225'783.75		4000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'600		30'814.40		Zu hoch budgetiert
	843.50	4000 43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		13'000		24'733.20	Zusätzliche Verbuchung der Gebühren Heilmittelkontrolle
		4000 43600	Rückerstattung Kostenanteile durch Dritte				4'200.00	Rückerstattung Ausbildungskosten wegen vorzeitigen Austritt
	7'431.00	4000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'100		3'150.30	
	3'513.25	4000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		492.30	
		4000 47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		7'843'600		7'854'000.00	
532'105.37	19'260.15 512'845.22	4001	Gesundheitsdienst Saldo					
10'193.90		4001 30107	Entschädigung Notorganisation					
23'171.70		4001 30108	Entschädigung an Kommissionen					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
108'412.80		4001 30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte					
11'390.40		4001 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
2'944.80		4001 30400	Personalversicherungsbeiträge					
507.55		4001 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
66'870.00		4001 30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte					
13'651.85		4001 30901	Kurskosten Notorganisation					
65.00		4001 31000	Büromaterial, Fotokopien					
1'723.80		4001 31001	Drucksachen, Formulare					
227.80		4001 31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
6'894.70		4001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
13'709.80		4001 31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.					
4'939.32		4001 31902	Heilmittelkontrolle					
381.60		4001 31903	Sachaufwand Notorganisation					
3'397.35		4001 31909	Diverser Sachaufwand					
62'250.00		4001 36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel					
201'373.00		4001 36500	Beitr. an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe					
	19'101.60	4001 43100	Prüfungs- und Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen					
	158.55	4001 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
1'882'671.31	566'428.80	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	1'810'400	505'300	1'663'918.79	492'954.55	
	1'316'242.51		Saldo		1'305'100		1'170'964.24	
1'240'643.25		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'125'800		1'078'357.35		
1'862.50		4005 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	3'000		55'738.60		Kredit für Aushilfe für PCB-Kataster in Konto 31810 budgetiert
99'530.30		4005 30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'300		89'638.50		
145'107.00		4005 30400	Personalversicherungsbeiträge	131'800		129'341.90		
13'986.25		4005 30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'300		11'578.55		
2'423.00		4005 30900	Übrige Personalkosten	6'000		5'215.70		
5'760.30		4005 31000	Büromaterial und Drucksachen	5'900		5'875.55		
5'215.20		4005 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		3'681.90		
		4005 31104	Anschaffung Informatik	29'300		6'858.65		Anschaffungen teilweise auf Jahr 2000 verschoben
160'137.20		4005 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	30'000		13'739.80		Wechsel auf neues, kostengünstigeres System
33'361.45		4005 31200	Strom, Wasser, Gas	32'000		29'222.70		
		4005 31201	Heizkosten	5'500				Heizkosten z. L. Hochbauamt (Kantonsliegenschaft)
2'917.80		4005 31300	Reinigungsmaterial	3'000		2'947.40		
70'079.20		4005 31305	Verbrauchsmaterial Labor	55'000		59'206.33		
1'321.80		4005 31306	Verbrauchsmaterial Giftsammelstelle Göbli					
471.60		4005 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		3'954.65		
46'386.56		4005 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		52'645.98		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'079.90		4005 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'400		11'452.80		Mehrbedarf wegen Aushilfsstelle PCB (siehe Konto 31810) Budgetierte PeKo sind im Konto 30105 und Spesen im Konto 31700 verbucht
2'206.00		4005 31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	92'000		42'906.70		
19'215.45		4005 31815	Giftentsorgungskosten					
503.00		4005 31820	Prämien für Sachversicherungen	500		463.90		
		4005 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'200		7'086.05		
5'835.45		4005 31909	Diverser Sachaufwand	14'700		7'813.58		
5'892.15		4005 39001	Verr. Sachaufwand	5'800		3'673.20		
		4005 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	90'400		31'804.95		
	227'016.90	4005 43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		210'000		256'632.00	
	72'323.85	4005 43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		90'000		23'882.80	
	20'700.95	4005 43102	Gebühren Giftverkehr		4'000		7'420.10	
10'735.95		4005 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-11'000	10'714.05		
	7'397.40	4005 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'700		6'682.85	
	613.75	4005 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		6'536.00	
	962.15	4005 43900	Übrige Erträge		500		800.80	
	237'413.80	4005 49001	Verr. Sachaufwand		205'000		191'000.00	
1'200'377.00	461'832.40	4009	Suchthilfe					
	738'544.60		Saldo					
302'155.60		4009 31816	Ärztl. Verschreibung von Betäubungsmitteln					
294'290.00		4009 36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation					
59'500.00		4009 36500	Beitrag aus Alkoholzehntel (RRB)					
35'660.95		4009 36501	Beitrag an Präventionsprojekte					
76'275.00		4009 36502	Beitrag an Sennhütte					
201'016.05		4009 36503	Beitrag an Gassenarbeit					
162'550.00		4009 36504	Beitrag an Drogenentzüge					
68'929.40		4009 36505	Beitrag an Verein zug. Jugendtreffpunkte					
	186'803.50	4009 43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention					
	275'028.90	4009 49001	Verr. Sachaufwand					
1'241'718.73	5'609.10	4010	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention					
	1'236'109.63		Saldo					
859'241.95		4010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
50'564.90		4010 30105	Besoldung Aushilfspersonal u. Praktikanten					
73'990.15		4010 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
98'698.65		4010 30400	Personalversicherungsbeiträge					
11'291.05		4010 30500	Unfallversicherungsbeiträge					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
13'699.50		4010 30900	Aus- und Weiterbildungskosten					
12'378.45		4010 31000	Büromaterial und Drucksachen					
541.70		4010 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge					
8'611.30		4010 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
500.00		4010 31800	Posttaxen und -gebühren					
5'875.00		4010 31815	Beratung durch Dritte					
93'860.73		4010 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung					
11'748.80		4010 31909	Diverser Sachaufwand					
716.55		4010 39001	Verr. Sachaufwand					
	252.60	4010 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen					
	5'356.50	4010 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
189'359.70	4'273.40	4011	Schulzahnpflegedienst					
	185'086.30		Saldo					
130'244.80		4011 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
10'180.20		4011 30106	Entschädigung an Fachberater					
10'907.65		4011 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
11'325.40		4011 30400	Personalversicherungsbeiträge					
1'614.35		4011 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
8'126.30		4011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
15'334.10		4011 31901	Prophylaktische Massnahmen					
1'626.90		4011 31909	Diverser Sachaufwand					
	733.90	4011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	1'039.50	4011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	2'500.00	4011 49001	Verr. Sachaufwand					
4'162'701.51	2'561'150.80	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	4'307'600	2'186'500	4'107'004.14	2'598'126.20	
	1'601'550.71		Saldo		2'121'100		1'508'877.94	
123'495.20		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	128'000		120'012.25		
96'792.90		4015 30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	100'000		99'970.35		
1'507'713.80		4015 30105	Besoldung Lernende	1'484'000		1'573'995.05		Abhängig von Anzahl Auszubildender
94'408.05		4015 30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		111'147.55		
4'675.45		4015 30108	Entschädigung Schulkommission	8'000		4'537.90		
1'047'070.70		4015 30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'050'300		991'255.50		Eine Stelle 3 Monate unbesetzt und 1 Monat unbezahlter Urlaub
95'001.35		4015 30208	Besoldung Dozenten	110'000		80'348.55		Vermehrt Unterricht durch internes Lehrpersonal abgedeckt
242'683.75		4015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	250'000		240'480.15		
142'004.90		4015 30400	Personalversicherungsbeiträge	149'000		142'387.20		
37'182.35		4015 30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'000		32'957.35		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
57'311.70		4015 30900	Personalnebenkosten	68'500		60'743.90		
36'825.50		4015 31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		28'198.20		
2'447.45		4015 31001	Drucksachen, Formulare	25'000		17'427.15		Zeitschriftenabonnemente reduziert
19'814.25		4015 31002	Lehrmittel	18'000		12'097.55		
9'995.40		4015 31100	Anschaffung Mobiliar und Ein- richtungen	20'000		19'352.79		
		4015 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	2'200		2'105.40		
33'214.20		4015 31200	Energie, Wasser, Heizung	27'500		19'222.55		Wegen Preisschwankungen 1999 kein Heizöl eingekauft
4'264.75		4015 31301	Haushaltaufwand	3'000		3'679.65		
21'935.11		4015 31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	26'600		26'351.35		
456'026.50		4015 31602	Mieten und Benützungskosten	466'000		456'438.80		Wohnungen an der Waldheimstrasse reduziert
11'187.80		4015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'000		14'469.25		Zu hoch budgetiert
68'022.70		4015 31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	38'000		5'344.70		Kosten teilweise in 39001 angefallen
21'813.50		4015 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		16'519.75		
28'814.20		4015 39001	Verr. Sachaufwand	11'000		27'229.10		Budgetkredite teilweise in Konto 31800 enthalten
		4015 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			452.15		
		4015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'500		280.00		Keine ITL-Leistungen angefallen
	234'061.60	4015 42700	Mieten		186'000		239'570.15	Wohnungsangebote auf dem Schulareal ausgebaut
	2'550.00	4015 43100	Anmeldegebühren		8'000		7'950.00	
	1'136'978.00	4015 43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'029'000		1'367'996.55	Erhöhung der Rückzahlungen der Praktikumsorte in Zug (RRB)
	17'490.75	4015 43500	Lehrmittelverkauf		15'000		19'986.85	
	19'225.85	4015 43600	Rückerstattungen Telefongebühren		8'000		16'581.40	
	17'143.85	4015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'800		17'108.55	
	1'114.35	4015 43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		100		4'014.30	
	8'086.40	4015 43900	Übrige Entgelte		100		2'418.40	
	1'124'500.00	4015 46100	Kantonsbeiträge		922'500		922'500.00	
22'270'798.50	7'333'582.00	4020	Krankenversicherung und Krankpflege Saldo					
	14'937'216.50							
59'562.60		4020 30120	Entschädigung an Hebammen					
1'600.00		4020 31609	Mietzins f. Lagerung Verbands- material					
9'800.00		4020 36501	Beitrag an Kant. Samariterverband					
1'421'801.65		4020 36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen					
827'160.20		4020 36503	Beitrag an Spitex-Organisationen					
123'615.90		4020 36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich					
169'177.50		4020 36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
531'789.85		4020 36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)					
398'492.00		4020 36507	Beitrag an Pflegewohnungen					
1'264'191.55		4020 36508	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen					
228'838.25		4020 36510	Beitrag an Mütter- und Väterberatung für Säuglingspflege					
9'927'785.00		4020 36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung					
250'984.00		4020 37500	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen					
7'056'000.00		4020 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung					
	26'598.00	4020 46200	Beitrag der Gemeinden an Hebammen					
	7'056'000.00	4020 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Prämienverbilligung					
	250'984.00	4020 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen					
2'310'990.00	1'927'416.94	4021	Rettdienst	2'430'300	1'332'800	2'307'335.55	1'280'819.05	
	383'573.06		Saldo		1'097'500		1'026'516.50	
1'334'894.40		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'379'200		1'373'061.10		Personalmangel, vermehrter Einsatz der Aushilfen
106'069.10		4021 30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		96'824.35		
88'129.85		4021 30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	77'700		82'250.60		
43'978.40		4021 30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'200		44'099.90		
62'732.50		4021 30121	Inkonvenienzentschädigung	42'000		41'187.50		
127'567.55		4021 30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'400		127'067.15		
165'001.90		4021 30400	Personalversicherungsbeiträge	167'300		154'419.75		
19'375.30		4021 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'100		16'890.60		
46'863.20		4021 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	38'000		39'245.15		
		4021 31104	Anschaffung Informatik			106.60		
14'502.55		4021 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	31'000		27'837.50		
8'928.80		4021 31109	Anschaffung für int. Schulung	15'000		14'882.05		
629.25		4021 31200	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	600		416.55		
57'583.10		4021 31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	50'000		54'882.35		
62'687.25		4021 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	55'500		52'044.80		
26'145.00		4021 31609	Mietzins Pikettwohnung	30'500		30'404.30		
44'825.90		4021 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	57'100		48'485.80		
14'337.60		4021 31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	15'000		14'290.90		
15'281.80		4021 31820	Prämien für Sachversicherungen	13'000		10'554.00		
		4021 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'200				
22'668.40		4021 31909	Diverser Sachaufwand	22'000		13'928.05		

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48'788.15		4021 39001	Verr. Sachaufwand	53'100		43'190.80		
		4021 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			935.75		
		4021 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	109'400		20'330.00		Zu hoch budgetiert
875'911.24		4021 43400	Krankentransporte		880'000		933'272.25	
8'517.25		4021 43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		4'577.50	
		4021 43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb				31'478.50	Ein Mitarbeiter seit Juni 1999 teilweise in der ZVB eingesetzt
16'050.00		4021 43500	Verkauf Altgeräte und Material		9'000		41'474.00	Zahlung der ZVB aus Inventarübernahme Garagenbetrieb
9'165.20		4021 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		9'000.80	
9'897.25		4021 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		12'433.00	
482'929.00		4021 46200	Beitrag der Gemeinden					
524'947.00		4021 49000	Verr. Personalaufwand		420'000		248'583.00	Übergabe Garagenbetrieb an ZVB während des Jahres
47'245'320.85	8'632'287.75	4030	Spitalamt	36'816'900	1'724'900	50'600'060.92	2'522'387.75	
	38'613'033.10		Saldo		35'092'000		48'077'673.17	
		4030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	236'600		255'190.95		
		4030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'200		20'159.85		
		4030 30400	Personalversicherungsbeiträge	28'400		31'173.05		
		4030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		2'346.55		
12'249'664.40		4030 36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	7'000'000		10'624'415.10		Zu tief budgetiert (siehe Nachtragskreditvorlage Serie 2)
498'757.45		4030 36200	Defizitbeitrag an gemeindl. Krankenanstalten	105'000		391'132.57		Grösseres Defizit 1998; Schlusszahlung zu tief budgetiert
8'962'102.16		4030 36300	Defizitbeitrag an Kantonsspital	12'775'000		17'265'736.45		Höhere Schlusszahlung 1998 u. höhere Teilzahlungen 1999 (tiefere Frequenzen während der Umstrukturierungsphase)
15'833'512.04		4030 36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	14'120'000		18'507'786.55		Höhere Schlusszahlung 1998 für Baar u. Adelheid sowie Mehraufwand 1999 Baar wegen Umstrukturierung (NK 2. S.)
140'000.00		4030 36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug					
428'080.50		4030 36601	Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken	376'500		549'439.00		Beiträge an Klinik Meisenberg, höhere Frequenzen
761'286.50		4030 36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	690'000		723'300.00		
37'834.85		4030 36603	Patientenbeitr. an Kinder- und Jugendpsychiatrie					
166'252.50		4030 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit gdl. Krankenanst.	35'000		130'377.45		Höhere Beiträge wegen grösseren Defiziten 1998
2'987'368.00		4030 37300	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit Kantonsspital	575'000		1'005'245.50		Siehe Konto 37200
5'180'462.45		4030 37500	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit priv. Krankenanst.	853'400		1'087'892.90		Siehe Konto 37200
		4030 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			5'865.00		
		4030 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'530.10	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	288'147.80	4030 46200	Beitrag der Gemeinden für Psychatriepatienten		260'000		297'341.80	
	10'057.00	4030 46201	Beitrag der Gemeinden für Langzeitpatienten					
		4030 46900	Beitrag aus erblosen Nachlass gem. EG ZGB 66		100			
	8'334'082.95	4030 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.		1'463'400		2'223'515.85	Siehe Konto 37200
915'102.20	424'639.95	4040	Veterinäramt	1'121'100	575'300	1'205'658.95	571'518.35	
	490'462.25		Saldo		545'800		634'140.60	
		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	97'500		155'032.40		Neuer Kantonstierarzt hauptamtlich (vorher in Konto 30108)
173'890.10		4040 30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	189'800		142'944.75		Siehe Konto 30100
15'276.45		4040 30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		24'869.55		
8'355.00		4040 30400	Personalversicherungsbeiträge	20'700		31'796.75		PK-Einlage infolge Frühpensionierung des Kantonstierarztes
1'128.35		4040 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		2'156.10		
1'385.00		4040 31000	Büromaterial, Fotokopien	500		341.00		
743.40		4040 31001	Drucksachen, Formulare	5'300		6'435.85		
479.80		4040 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		764.85		
		4040 31104	Anschaffung Informatik	2'200		2'105.40		
9'467.90		4040 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		14'524.30		
102'600.95		4040 31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	170'300		146'949.70		Rückgang seuchenrelevanter Abklärungen
		4040 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000		4'257.00		
195'486.20		4040 31901	Entsorgung tierischer Abfälle	193'000		212'216.95		Entsorgung grösserer Anzahl umgestandener Tiere
8'147.85		4040 31908	Ankauf Tierkontrollmarken	10'200		8'170.80		
11'953.90		4040 31909	Diverser Sachaufwand	16'000		14'287.65		
1'237.00		4040 36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'400		1'189.00		
257'229.30		4040 36600	Beiträge an ungeniessbares Fleisch	220'000		281'076.35		Mehr umgestandene Tiere der Rindergattung
127'721.00		4040 36800	Einlage in Tierseuchenfonds	132'000		148'635.55		Infolge grösserem Verkehrsscheintrag
		4040 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'100		7'905.00		
	44'465.00	4040 41100	Ertrag der Viehhandelspatente		51'400		46'326.25	
	5'184.30	4040 43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		3'784.50	
	84'493.00	4040 43101	Ertrag der Verkehrsscheine		82'000		103'498.30	Wegen Schlussabrechnung der Verkehrsscheinausgabe
	4'070.00	4040 43500	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		6'760.00	
	31'225.00	4040 43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		40'000		37'645.00	
	39'579.60	4040 43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		43'500		29'809.15	Rückgang der Entsorgung ungefährlicher tierischer Abfälle
	449.15	4040 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'100		1'090.55	
		4040 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'004.00	
	26'504.00	4040 43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		25'000		28'840.00	
	162'744.00	4040 45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		140'000		156'245.00	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	25'650.00	4040 46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		178'300	151'490.40	Wegen Minderaufwand im Konto 31809	
	275.90	4040 49001	Verr. Sachaufwand		1'500	2'025.20		
		4050	Gesundheitsamt	5'110'500	334'500	4'549'588.30	275'315.70	
			Saldo		4'776'000		4'274'272.60	
		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'800		304'613.70		
		4050 30120	Entschädigung an Hebammen	22'800		22'785.60		
		4050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'100		23'616.85		
		4050 30400	Personalversicherungsbeiträge	38'600		34'263.25		
		4050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		2'921.45		
		4050 31000	Büromaterial, Fotokopien	300				
		4050 31001	Drucksachen, Formulare	200				
		4050 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		210.00		
		4050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'808.40		
		4050 31901	Förderungsmassnahmen			28'301.70	Bisher in Konto 4000.31901	
		4050 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		474.00		
		4050 36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	180'000		83'495.00	Geringeres Defizit der Lungenliga für Tuberkulosenprophylaxe	
		4050 36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'100		10'056.00		
		4050 36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'300'000		1'378'828.05	Mehr Lernende in ausserkantonalen Schulen	
		4050 36503	Beitrag an Spitex-Organisationen	520'000		428'855.80	Zu hoch budgetierte Restzahlungen 1998	
		4050 36504	Beitrag an Dentalhygiene- Schule Zürich	146'200		84'529.95	Weniger Zuger Schülerinnen	
		4050 36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	180'000		178'400.00		
		4050 36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	652'300		585'589.45		
		4050 36507	Beitrag an Pflegewohnungen	150'300		121'106.40	Weniger Pflage tage	
		4050 36508	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen	810'000		636'444.30	Zu hoch budgetierte Restzahlungen 1998	
		4050 36510	Beitr.an Mütter- u.Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	243'500		148'252.05	Durch Erhöhung der Gemeindebeiträge kleinerer Defizitbeitrag	
		4050 36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000.00		
		4050 36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	40'000		82'210.20	Mehr Zuger Kinder zur Abklärung	
		4050 37500	Durchlauf.Gemeindebeiträge für Pflegewohnungen	300'600		242'212.80	Siehe Konto 36507	
		4050 39005	Verr. EDV-Leistung von ITL	20'500		9'613.35	Zu hoch budgetiert	
		4050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900	1'761.90		
		4050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen			960.00		
		4050 46200	Beitrag der Gemeinden an Hebammen		32'000	30'381.00		
		4050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen		300'600	242'212.80	Siehe Konto 36507	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4051	Suchthilfe	1'369'000	312'500	1'175'085.75	415'989.60	
			Saldo		1'056'500		759'096.15	
		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	484'000		459'623.65		
		4051 36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	300'000		220'299.60		Weniger Aufenthalte in Therapieeinrichtungen
		4051 36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung (RRB)	75'000		52'800.00		
		4051 36501	Beitrag an Präventionsprojekte	50'000		43'596.35		
		4051 36502	Beitrag an Sennhütte	90'000		90'000.00		
		4051 36503	Beitrag an Gassenarbeit	200'000		182'560.70		
		4051 36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		38'818.00		1999 weniger starke Nachfrage nach Drogenentzügen
		4051 36505	Beitrag an Vereine zug. Jugentreffpunkte	90'000		87'387.45		
		4051 43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		165'000		212'248.00	Höhere Gemeindebeiträge für Drogenentzüge
		4051 49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		147'500		203'741.60	Gemäss Verteilschlüssel
		4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	1'365'300	7'100	1'283'595.15	6'617.95	
			Saldo		1'358'200		1'276'977.20	
		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	868'800		836'634.35		
		4052 30105	Besoldung Aushilfpersonal und Praktikanten	41'800		51'447.65		Zusätzliche Aushilfe während Schwangerschaftsurlaub
		4052 30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'900		71'435.75		
		4052 30400	Personalversicherungsbeiträge	101'600		97'423.25		
		4052 30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'400		9'670.80		
		4052 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'700		12'525.35		
		4052 31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		12'532.00		
		4052 31103	Anschaffung Fahrzeuge	23'500		20'742.40		
		4052 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1'600		1'502.30		
		4052 31700	Reise- und Verpflegungskosten	12'000		7'327.50		
		4052 31800	Posttaxen und -gebühren	600		340.00		
		4052 31815	Beratung durch Dritte	10'000		15'941.25		Externe Statistikauswertung bisher im Konto 4000.31810
		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	100'000		101'091.90		
		4052 31909	Diverser Sachaufwand	10'800		8'680.65		
		4052 39001	Verr. Sachaufwand	900		145.00		
		4052 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	77'700		36'155.00		Zu hoch budgetiert
		4052 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'000			Keine Erträge
		4052 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'500		5'112.95	
		4052 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		1'505.00	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4053	Schulzahnpflegedienst	223'400	3'500	168'374.20	3'492.85	
			Saldo		219'900		164'881.35	
		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	147'800		116'432.45		
		4053 30106	Entschädigung an Fachberater	10'200		11'028.55		
		4053 30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		10'324.70		
		4053 30400	Personalversicherungsbeiträge	11'100		4'432.50		
		4053 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'344.40		
		4053 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'835.30		
		4053 31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		11'946.75		
		4053 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		1'854.55		
		4053 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'500		2'175.00		Zu hoch budgetiert
		4053 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		695.85	
		4053 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		297.00	
		4053 49001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel (5030)		2'500		2'500.00	
		4060	Medizinalamt	652'100	1'800	643'976.35	1'889.85	
			Saldo		650'300		642'086.50	
		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	266'800		270'276.25		
		4060 30107	Entschädigung Notorganisation	5'900		1'217.50		
		4060 30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	108'700		111'624.30		Einzelne Kursteilnahmen sind im Jahr 2000 verbucht
		4060 30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	7'900		4'840.00		
		4060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'400		31'086.85		
		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		34'766.35		
		4060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'125.05		
		4060 30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'870.00		
		4060 30901	Kurskosten Notorganisation	11'500		9'710.95		
		4060 30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	5'700		4'980.00		
		4060 31000	Büromaterial, Fotokopien	700		154.75		
		4060 31001	Drucksachen, Formulare	2'800		705.45		
		4060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'776.75		
		4060 31609	Mietzins für Lagerung Verbandmaterial	1'600		1'720.00		
		4060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'400		4'894.90		
		4060 31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	12'000		15'650.75		
		4060 31902	Heilmittelkontrolle	2'000		1'682.50		
		4060 31903	Sachaufwand Notorganisation	3'200		2'633.00		
		4060 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'436.00		
		4060 36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	62'700		62'750.00		
		4060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'400		12'075.00		Zu hoch budgetiert

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4060 43100	Bewilligungsgebühren Heilmit- telkontrolle				150.00	
		4060 43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		1'700		1'739.85	
		4060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100			

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'054'967.88	1'748'458.20 2'306'509.68	45	MILITÄRDIREKTION Aufwandüberschuss					
893'445.55	21'208.70 872'236.85	4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines Saldo					
399'366.50		4500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
4'472.25		4500 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
6'246.95		4500 30107	Entschädigung für Gesamtver- teidigungsübungen u. ähnliches					
118'216.45		4500 30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)					
38'608.85		4500 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
45'371.40		4500 30400	Personalversicherungsbeiträge					
6'333.75		4500 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
4'501.05		4500 31000	Büromaterial					
6'683.00		4500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
134.75		4500 31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti					
24'330.30		4500 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
20'391.70		4500 31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung					
16'373.10		4500 31902	Inspektionen					
329.50		4500 31903	Gesamtverteidigungsübungen- und Kurse					
35'484.20		4500 31904	Kant. Notstandsorganisation					
18'160.45		4500 31909	Diverser Sachaufwand					
13'179.00		4500 36500	Beitrag für ausserdienstliche Tätigkeiten					
1'753.10		4500 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze					
4'200.00		4500 39001	Verr. Sachaufwand					
5'903.05		4500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen					
123'406.20		4500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	8.70	4500 42000	Zins aus Postcheckguthaben					
	981.50	4500 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen					
	2'363.15	4500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	4'022.25	4500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	12'080.00	4500 43700	Bussen					
	1'753.10	4500 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Hilfsschiessplätze					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110'926.01	433'282.75	4505	Wehrpflichtersatzverwaltung					
322'356.74			Saldo					
70'710.90		4505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
5'819.90		4505 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
7'891.20		4505 30400	Personalversicherungsbeiträge					
1'297.10		4505 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
3'065.15		4505 31000	Büromaterial					
167.00		4505 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
18'294.60		4505 31802	Betriebskosten					
3'680.16		4505 31909	Diverser Sachaufwand					
	482.00	4505 42000	Zins aus Postcheckguthaben					
	22'144.85	4505 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen					
	503.60	4505 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	410'152.30	4505 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe					
697'663.00	582'129.75	4560	Kantonales Zeughaus					
	115'533.25		Saldo					
454'032.10		4560 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
896.85		4560 30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung					
37'078.15		4560 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
50'898.95		4560 30400	Personalversicherungsbeiträge					
10'108.15		4560 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
11'302.85		4560 30700	Rentenleistungen					
1'100.80		4560 31000	Büromaterial					
3'305.95		4560 31102	Anschaffung Maschinen, Geräte					
9'477.55		4560 31200	Strom, Wasser, Gas					
330.20		4560 31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung					
393.05		4560 31502	Unterhalt Maschinen, Geräte					
74'032.50		4560 31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung					
1'990.05		4560 31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve					
1'985.30		4560 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
562.50		4560 31909	Diverser Sachaufwand					
36'700.00		4560 35000	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial					
3'468.05		4560 39001	Verr. Sachaufwand					
	39'295.30	4560 43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material					
	2'711.30	4560 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	4'316.20	4560 43900	Übrige Erträge					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	450'032.95	4560 45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven					
	85'500.00	4560 45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung					
	274.00	4560 45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe					
1'776'971.50	227'841.70	4570	Amt für Zivilschutz					
	1'549'129.80		Saldo					
1'038'469.20		4570 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
489.80		4570 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
81'444.55		4570 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
117'831.00		4570 30400	Personalversicherungsbeiträge					
12'343.40		4570 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
5'824.65		4570 31000	Büromaterial					
31'404.55		4570 31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen					
19'615.55		4570 31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume					
12'611.60		4570 31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar					
2'182.35		4570 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen					
10'602.65		4570 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
3'000.00		4570 31817	Ausbildungskurse und Information					
36'701.70		4570 31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter					
7'800.95		4570 31909	Diverser Sachaufwand					
199'377.50		4570 36600	Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebsschutzanl.					
195'877.50		4570 37600	Durchlauf. Bundes-/Gemeindebeiträge für priv. Schutzräume					
1'394.55		4570 39001	Verr. Sachaufwand					
	810.90	4570 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen					
	6'075.50	4570 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	8'639.05	4570 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	2'227.75	4570 46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen					
	5'510.75	4570 46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume					
	8'700.25	4570 46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.					
	195'877.50	4570 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
575'961.82	483'995.30	4571	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen Saldo					
	91'966.52							
85'483.20		4571 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
10'608.50		4571 30105	Besoldung Aushilfs- und Reini- gungspersonal					
7'954.50		4571 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
9'347.40		4571 30400	Personalversicherungsbeiträge					
1'192.05		4571 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
11'778.85		4571 31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial					
19'187.75		4571 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte					
35'096.05		4571 31200	Strom, Wasser, Gas					
4'756.20		4571 31301	Bekleidung, Kleiderreinigung					
8'938.30		4571 31305	Verbrauchsmaterialien					
7'515.60		4571 31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse					
24'754.82		4571 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte					
1'513.85		4571 31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)					
13'568.55		4571 31801	Telefontaxen und -gebühren					
160'602.15		4571 31817	Kosten für Kurse und Übungen					
6'835.30		4571 31820	Prämien Sachversicherungen					
5'878.30		4571 31908	Übrige Betriebsausgaben					
3'865.50		4571 31909	Diverser Sachaufwand					
82'036.10		4571 36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse					
68'107.65		4571 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse					
6'941.20		4571 39001	Verr. Sachaufwand					
	4'000.00	4571 42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria					
	10'040.00	4571 43400	Benützungsgebühren					
	16'100.00	4571 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte					
	474.10	4571 43601	Rückerstattung Telefontaxen					
	543.65	4571 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	210.00	4571 43900	Übrige Erträge					
	55'190.00	4571 45100	Rückerstattung Kantone an Kurskosten					
	218'876.00	4571 45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten					
	110'453.90	4571 46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse					
	68'107.65	4571 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse					

Laufende Rechnung

Forstdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'130'964.69	1'484'739.15 2'646'225.54	48	FORSTDIREKTION Aufwandüberschuss					
2'166'096.19	503'743.02 1'662'353.17	4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat Saldo					
1'355'303.65		4810 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
44'356.30		4810 30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten					
7'569.00		4810 30106	Besoldung nebenamtl. Wald- arbeiter/Akkordanten inkl. NK					
22'640.25		4810 30121	Inkonvenienzenschädigung					
113'569.15		4810 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
158'612.30		4810 30400	Personalversicherungsbeiträge					
65'083.00		4810 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
40'573.90		4810 30900	Aus- und Weiterbildungskosten					
12'012.70		4810 31000	Büromaterial und Drucksachen					
72.40		4810 31003	Plankopien etc.					
2'228.60		4810 31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
17'995.75		4810 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen					
6'390.00		4810 31104	Anschaffung Informatik					
1'936.00		4810 31305	Pflanzungen					
3'209.40		4810 31306	Holzankauf von Dritten					
1'258.20		4810 31401	Unterhalt von Erholungs- einrichtungen					
8'260.30		4810 31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten					
51'288.06		4810 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen					
3'613.20		4810 31509	Beförderung					
48'851.15		4810 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
13'061.75		4810 31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten					
89'368.25		4810 31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte					
2'782.70		4810 31820	Prämien für Sachversicherungen					
6'580.48		4810 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
6'520.60		4810 31909	Diverser Sachaufwand					
24'948.00		4810 36400	Beitrag an Interkant. Försterschule					
7'402.00		4810 36500	Beitrag an Organisationen					
3'908.15		4810 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen					
32'777.75		4810 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	2'651.50	4810 42300	Pachtzinsen aus landw. Liegen- schaften und offenem Land					
	50'401.05	4810 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	72'198.63	4810 43401	Dienstleistungen an Dritte					
	37'004.02	4810 43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen					
	2'460.15	4810 43500	Verkauf Waldpflanzen					
	9'880.32	4810 43501	Holzverhäufe für Dritte					
13'923.20		4810 43509	Mehrwertsteuerablieferung					
	8'368.45	4810 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	4'177.50	4810 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	10'150.00	4810 43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen					
	9'000.00	4810 46000	Bundesbeitrag an Zustandserhebung/Planung					
	297'451.40	4810 49001	Verr. Sachaufwand					
334'795.60	231'912.93	4815	Staatswaldungen					
	102'882.67		Saldo					
412.50		4815 31305	Ankauf Waldpflanzen					
93'164.90		4815 31401	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege					
7'485.10		4815 31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze					
14'702.10		4815 31509	Waldpflege, Holzerei und Transport					
219'031.00		4815 39001	Verr. Sachaufwand					
	6'658.85	4815 43500	Erlös aus Nebennutzung					
	208'026.78	4815 43501	Holzverkauf					
	1'306.50	4815 43900	Übrige Erträge					
	15'920.80	4815 49001	Verr. Sachaufwand					
762'149.85	200'798.80	4818	Beiträge für Waldbewirtschaftung etc.					
	561'351.05		Saldo					
468'519.55		4818 36200	Beitrag an Gemeinden für Aufforstung, Wege und Schadenbek.					
81'459.50		4818 36500	Beitrag an Private für Aufforstung, Wege und Schadenbek.					
171'647.45		4818 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden					
24'602.55		4818 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private					
15'920.80		4818 39001	Verr. Sachaufwand					
	4'548.80	4818 46000	Bundesbeitrag an Staatswald					
	171'647.45	4818 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden					
	24'602.55	4818 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
602'952.70	350'646.00	4880	Jagdwesen					
	252'306.70		Saldo					
416'585.35		4880 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
895.00		4880 30105	Besoldung nebenamtl. Jagdaufseher					
7'500.60		4880 30121	Inkonvenienzentschädigung					
32'873.30		4880 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
47'470.80		4880 30400	Personalversicherungsbeiträge					
5'013.55		4880 30500	Unfallversicherungsbeiträge					
386.50		4880 31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
15'519.85		4880 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
9'687.90		4880 31817	Durchführung Jagdlehrgang					
12'451.40		4880 31819	Schutzmassnahmen, Abschussprämien					
23'070.65		4880 31909	Diverser Sachaufwand					
12'331.10		4880 36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten					
11'725.00		4880 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung					
2'425.00		4880 36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild					
4'896.70		4880 39001	Verr. Sachaufwand					
120.00		4880 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL					
	142'780.00	4880 41100	Ertrag Jagdpatent					
	11'575.00	4880 41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden					
	2'458.95	4880 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	10'014.00	4880 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	28'720.00	4880 43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren					
	155'098.05	4880 49000	Verr. Personalaufwand					
251'472.55	196'238.40	4890	Fischereiwesen					
	55'234.15		Saldo					
421.65		4890 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
60.95		4890 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
1'696.60		4890 31000	Büromaterial und Drucksachen					
142.85		4890 31004	Fachliteratur, Zeitschriften					
36'375.20		4890 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote und Einrichtungen					
13'973.10		4890 31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt					
2'320.00		4890 31309	Ankauf Brutfische					
9'313.35		4890 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote					
5'416.15		4890 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
9'038.90		4890 31909	Diverser Sachaufwand					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
144'442.90		4890 39000	Verr. Personalaufwand					
28'270.90		4890 39001	Verr. Sachaufwand					
	65'102.50	4890 41100	Ertrag Fischereipatente					
	25'690.00	4890 41101	Ertrag Uferfischenzen					
	8'640.00	4890 41102	Ertrag Schwebnetzfisherei					
	7'390.00	4890 43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte					
	7'673.00	4890 43101	Mahngebühren und div. Einnahmen					
	14'283.00	4890 43500	Verkauf Brutfische					
	63'111.70	4890 45100	Rückerstattung der Konkordatskantone					
	2'991.20	4890 46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer					
	1'357.00	4890 49001	Verr. Sachaufwand					
13'497.80	1'400.00	4898	Seereinigungsdienst					
	12'097.80		Saldo					
1'981.25		4898 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote					
250.00		4898 31818	Transport- und Abfuhrkosten					
300.00		4898 31819	Seereinigung durch Dritte					
101.40		4898 31909	Diverser Sachaufwand					
10'655.15		4898 39000	Verr. Personalaufwand					
210.00		4898 39001	Verr. Sachaufwand					
	1'400.00	4898 45200	Rückerstattung von Gemeinden					

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
157'375'090.26 378'340'106.17	535'715'196.43	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	148'636'300 348'790'600	497'426'900	199'036'431.76 372'677'423.05	571'713'854.81	
3'796'536.33	8'843.20 3'787'693.13	5000	Direktionssekretariat Saldo	1'804'400	5'900 1'798'500	1'651'440.25	6'637.95 1'644'802.30	
790'442.50		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	814'500		780'543.85		Vorübergehend vakante Stelle
		5000 30105	Besoldung Aushilfspersonal			3'676.75		
61'519.25		5000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'700		61'294.60		
91'686.00		5000 30400	Personalversicherungsbeiträge	97'100		90'561.75		
7'560.60		5000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		7'183.50		
6'096.95		5000 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		6'163.95		
2'736.50		5000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		2'508.20		
2'929.40		5000 31104	Anschaffung Informatik	50'400		19'996.25		Ein Teil der Anschaffungen auf später verschoben
1'826.35		5000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		1'997.60		
122'671.88		5000 31810	Gutachten, Expertisen Dritter	120'000		107'493.30		
845'635.00		5000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter					
3'743.10		5000 31902	Beitrag an Konf. Kant. Finanzdirektoren	4'000		3'608.25		
8'683.60		5000 31909	Diverser Sachaufwand	9'000		9'122.40		
280'889.30		5000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	598'000		534'175.90		Weniger Investitionsbestand ergibt geringerer Abschreibungsbedarf
1'570'115.90		5000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'100		23'113.95		
	4'576.95	5000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'900		4'681.80	
	4'266.25	5000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'956.15	
541'782.55	3'997.30 537'785.25	5001	Finanzkontrolle Saldo	646'100	6'800 639'300	637'335.34	5'044.15 632'291.19	
440'602.60		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	455'900		454'261.65		
34'825.20		5001 30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		35'408.75		
52'732.20		5001 30400	Personalversicherungsbeiträge	53'100		52'812.00		
4'584.80		5001 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'167.80		
4'525.65		5001 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		3'118.65		
1'115.00		5001 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		740.00		
		5001 31104	Anschaffung Informatik	18'000		14'854.55		
1'633.85		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		2'071.30		
		5001 31810	Gutachten, Studien Dritter	50'000		49'848.29		
1'763.25		5001 31909	Diverser Sachaufwand	2'300		1'044.75		
		5001 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	18'300		19'007.60		
	1'381.80	5001 43400	Arbeiten für Dritte		4'100		2'344.55	
	2'615.50	5001 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'699.60	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'807'073.36	38'509.35	501	Bereich Personalwesen	875'700	25'200	2'470'997.98	62'941.30	
	1'768'564.01		Saldo		850'500		2'408'056.68	
489'155.25	2'616.10	5010	Personalamt	734'600	3'000	643'884.05	28'449.10	
	486'539.15		Saldo		731'600		615'434.95	
395'874.30		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	398'700		417'750.35		Überstunden für das Projekt PIS Mitarbeiterbeurteilung
		5010 30105	Besoldung Aushilfspersonal			34'998.75		Aushilfe für befristeten Einsatz im Projekt
31'975.05		5010 30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'200		36'165.15		
46'506.60		5010 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'900		51'377.20		
4'523.10		5010 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'610.85		
4'982.45		5010 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		7'911.95		Sonderaufwand für Projekt Mitarbeiterbeurteilung
1'877.65		5010 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'266.55		
		5010 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		61'314.30		Betriebskosten Projekt PIS erst ab zweitem Halbjahr
3'416.10		5010 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		4'131.35		
		5010 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	100'300		24'357.60		Dienstleistungen ITL noch mehrheitlich z. L. Projekt PIS aktiviert
	240.45	5010 43400	Arbeiten für Dritte		300		540.20	
		5010 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				25'192.00	Benützungsgebühren für PIS-System
	2'375.65	5010 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'716.90	
		5010 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300			
1'317'918.11	35'893.25	5011	Allgemeiner Personalaufwand	141'100	22'200	1'827'113.93	34'492.20	
	1'282'024.86		Saldo		118'900		1'792'621.73	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel	390'000				Individuell auf einzelne Konti verteilt
		5011 30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000				Nur budgetmässige Korrektur
198'314.80		5011 30105	Besoldung Lehrlinge	190'000		236'351.75		4 neue Lehrstellen und Praktikantenstelle der Handelsmittelschule
		5011 30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-523'000				Keine Teuerung pro 1999 ausgerichtet
12'133.05		5011 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		16'092.25		
12.30		5011 30400	Personalversicherungsbeiträge			1'001.65		
	4'045.60	5011 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'409.05		
7'200.00		5011 30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	7'200		7'200.00		
393'460.80		5011 30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	408'200		604'891.50		Mehr Abgangsentschädigungsfälle
119'429.36		5011 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	150'000		200'300.15		
265'175.00		5011 30908	Personalbeschaffung / Inserate	160'000		441'302.25		Erhöhter Rekrutierungsbedarf der Direktionen, unbeeinflussbar durch Personalamt
320'062.20		5011 30909	Übrige Personalkosten	333'000		314'199.03		
1'982.10		5011 31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	5'000		3'234.30		
148.50		5011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen			132.00		
	19'646.40	5011 43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		20'438.95	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	1'181.75	5011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'360.85	
	957.90	5011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	10'061.60	5011 43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich				12'692.40	Abrechnungsausgleich wie im Vorjahr
8'961'690.54	16'234'355.05	502	Bereich Finanzverwaltung	10'189'600	14'956'300	7'735'413.66	15'953'224.15	
7'272'664.51			Saldo	4'766'700		8'217'810.49		
1'154'036.44	10'626.20	5020	Finanzverwaltung	1'469'600	10'300	1'319'423.26	63'069.08	
	1'143'410.24		Saldo		1'459'300		1'256'354.18	
710'326.30		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	712'800		708'922.30		
74'953.30		5020 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
62'982.00		5020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'100		55'612.35		
86'120.45		5020 30400	Personalversicherungsbeiträge	83'800		82'885.50		
8'627.90		5020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'093.50		
7'333.15		5020 31000	Büromaterial und Drucksachen	9'500		4'651.25		Beschaffung Barcodekauf-Etiketten nicht notwendig
2'761.75		5020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		2'108.50		
190'997.30		5020 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		180'464.36		Weniger Bankspesen dank elektronischem Zahlungsverkehr
5'122.00		5020 31802	Betriebskosten	10'000		8'336.55		
		5020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	121'000		129'257.00		
4'807.90		5020 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'477.70		
4.39		5020 33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge			2'257.75		
		5020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	238'400		132'356.50		Noch keine Erfahrung mit neuem Verrechnungssystem
	782.25	5020 42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		822.63	
	2'363.95	5020 43600	Rückerstattung Betriebskosten		5'000		3'130.00	
		5020 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				52'401.25	Benützungsgebühren für ISOV-Finanz-System
	4'625.50	5020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'260.90	
	2'854.50	5020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'454.30	
221'624.80		5021	Kollektiv-Sachversicherungen	213'000	1'000	192'680.60	841.40	
	221'624.80		Saldo		212'000		191'839.20	
80'603.40		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	99'000		83'364.10		Zu hoch budgetiert
96'021.40		5021 31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	98'000		90'475.10		Zu hoch budgetiert
		5021 31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		841.40		
45'000.00		5021 31829	Diverse Versicherungskosten	15'000		18'000.00		
		5021 48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		841.40	

Laufende Rechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'215.05	16'223'728.85	5023	Ertrag aus Guthaben, Wert- schriften und übr. Kap'invest.	17'000	14'945'000	10'010.95	15'889'313.67	
16'206'513.80			Saldo	14'928'000		15'879'302.72		
17'215.05		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtage	17'000		10'010.95		Entsprechend geringerem Depotstand
	2'409'587.25	5023 42000	Zins von Postcheck- und Bank- guthaben		1'195'000		1'640'438.27	Hohe Liquidität / mehr Festgeldzins ertrag
	4'129'959.75	5023 42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		3'966'000		3'986'070.25	
	744'181.00	5023 42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		527'000		411'106.00	Vorzeitige Rückzahlung von hochverzinslichen Obligationen
	204'770.85	5023 42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		195'000		188'229.15	
	8'368'830.00	5023 42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		8'764'000		9'370'350.00	Höhere Dividende auf Beteiligung ZKB
	366'400.00	5023 49002	Verr. Zinsen		298'000		293'120.00	
7'568'814.25		5025	Verzinsung der Schulden	8'490'000		6'213'298.85		
	7'568'814.25		Saldo		8'490'000		6'213'298.85	
1'578.75		5025 32100	Zins auf Bank- und Postcheckkonti	150'000		1'517.35		Keine Beanspruchung von Bankkrediten
5'728'131.55		5025 32200	Zins auf mittel- und langfristigen Schulden	6'300'000		3'951'735.30		Geplante Kreditaufnahme nicht notwendig
1'839'103.95		5025 39002	Verr. Zinsen	2'040'000		2'260'046.20		Höherer Bestand Reserve Strassenbau = Höherer Verrechnungszins
18'124'173.68	25'779'828.88	503	Versch. Aufwand und Ertrag	3'588'000	12'891'700	52'158'116.53	61'821'501.33	
7'655'655.20			Saldo	9'303'700		9'663'384.80		
277'528.90	7'933'184.10	5030	Verschiedene Erträge	158'000	9'461'700	206'241.60	9'869'626.40	
7'655'655.20			Saldo	9'303'700		9'663'384.80		
		5030 34000	Gebührenant. Gemeinden für Verkaufswagen	8'000				
277'528.90		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehntel für Prävention	150'000		206'241.60		Anteil Kosten Suchhilfe, Abteilung 4051
	95'126.25	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		100'000		228'418.10	Entsprechend höherem Salzverkauf
	6'726'368.80	5030 41001	Anteil Reingewinn an Nationalbank		8'323'000		8'497'312.80	
	3'205.65	5030 41100	Ertrag der Hausiererpatente		20'000		9'539.85	
	814'968.00	5030 42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		853'700		914'760.00	Entsprechend höherer Dividende (siehe Konto 5023.42600)
	662.00	5030 43100	Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten		1'000		638.00	
	277'528.90	5030 44000	Anteil am Ertrag Eidg. Alko- holmonopol (Alkoholzehntel)		150'000		206'241.60	

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	2'837.60	5030 44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'000		2'728.70	
	12'486.90	5030 44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		12'000		9'987.35	
3'517'470.00	3'517'470.00	5036	Interkant. Landeslotterie und Sporto-Toto Saldo	3'430'000	3'430'000	3'565'998.00	3'565'998.00	
474'075.00		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	400'000		466'650.00		
2'731'682.00		5036 36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'750'000		2'786'031.00		
311'713.00		5036 36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	280'000		313'317.00		
	2'731'682.00	5036 41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie und Zahlenlotto		2'750'000		2'786'031.00	Höherer Reingewinn ILL
	785'788.00	5036 41001	Anteil am Ertrag des Sport- Totos		680'000		779'967.00	Höherer Reingewinn Sport-Toto
14'329'174.78	14'329'174.78	5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven Saldo			48'385'876.93	48'385'876.93	
		5039 33300	a.ord. Abschreibung			5'130'000.00		Abschreibung Informatik gemäss KRB
		5039 36200	Beitrag an Hilfeleistungen an Gemeinden in Inland			1'100'000.00		
700'000.00		5039 36500	Beitrag an Institutionen			100'000.00		
		5039 36700	Beitrag an Hilfeleistungen im Ausland			1'300'000.00		
13'629'174.78		5039 38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwalt'rechnung (2390.02)			35'755'876.93		
		5039 38003	Einlage in Reserven			5'000'000.00		Sozialplan für Zusammenführung der Spitäler gemäss KRB
	14'329'174.78	5039 48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)				48'385'876.93	
60'107'448.57	34'339'438.00 25'768'010.57	504	Abschreibungen Saldo	69'964'000	40'396'000 29'568'000	65'973'368.95	38'280'614.32 27'692'754.63	
237'011.15		5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen	257'000		257'000.00		
	237'011.15		Saldo		257'000		257'000.00	
237'011.15		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	257'000		257'000.00		

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
59'870'437.42	34'339'438.00	5042	Abschreibungen auf Verwaltungs- vermögen	69'707'000	40'396'000	65'716'368.95	38'280'614.32	Generell beträgt die ordentl. Abschreibung 10% vom Buchwert per 01.01.(Kto.33100). Die zusätzl. 10% Abschreibungen (Kto. 33200)
	25'530'999.42		Saldo		29'311'000		27'435'754.63	
39.00		5042 33101	Grundstücke			10'732.90		
438'495.33		5042 33102	Tiefbauten	547'000		426'828.70		
7'699'812.58		5042 33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	11'213'000		10'458'430.10		
4'529'053.16		5042 33104	Schulgebäude	4'963'000		4'692'223.65		
170'049.15		5042 33105	Anstalten, Spitäler, Museen	168'000		168'395.60		
24'000.00		5042 33106	Waldungen u. forstw. Liegen- schaften	23'000		19'815.10		
1'719'891.35		5042 33107	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'536'000		994'263.13		
606'438.00		5042 33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	1'792'000		1'433'914.32		
250'001.00		5042 33109	Darlehen und Beteiligungen			10'000.00		
11'615'657.85		5042 33110	Investitionsbeiträge	11'594'000		11'378'065.45		
		5042 33201	Grundstücke			10'000.00		
437'000.00		5042 33202	Tiefbauten	547'000		425'000.00		
7'695'000.00		5042 33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	11'213'000		10'453'000.00		
4'529'000.00		5042 33204	Schulgebäude	4'963'000		4'691'000.00		
170'000.00		5042 33205	Anstalten, Spitäler, Museen	168'000		168'000.00		
24'000.00		5042 33206	Waldungen und forstw. Liegen- schaften	23'000		19'000.00		
1'717'000.00		5042 33207	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge Einrichtungen, Informatik alt	1'536'000		1'013'000.00		
598'000.00		5042 33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	1'792'000		1'422'000.00		
17'647'000.00		5042 33210	Investitionsbeiträge	17'629'000		17'922'700.00		
	10'644'000.00	5042 48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verrechnung (2390.02)		21'281'000		21'595'000.00	
	11'478'000.00	5042 48003	Entnahme aus Reserve f. versch Hochbauten (2391.11)		3'343'000		3'320'000.00	Reserve aufgebraucht. Künftig Entnahme aus allg. Ausgleichs- reserve
	3'744'000.00	5042 48004	Entnahme aus Reserve für Kran- kenhäuser (2391.12)		3'953'000		3'918'000.00	
	6'035'000.00	5042 48005	Entnahme aus Reserve für Ge- wässerschutz (2391.09)		8'561'000		6'035'000.00	Nur Entnahme für Annuität wie im letzten Jahr
		5042 48006	Entnahme aus Rückstellung Jagd schiessanlage (2041.01)				512'700.00	Die Jagdschiessanlage wurde realisiert, Rückstellung aufgelöst
	1'832'000.00	5042 49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		1'466'000		1'466'000.00	
	606'438.00	5042 49004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen		1'792'000		1'433'914.32	Anfangsbestand der Investitionen weniger hoch als budgetiert

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'233'965.26	8'011'719.10	5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	8'428'900	8'044'900	7'478'823.30	6'984'429.70	
1'777'753.84			Saldo		384'000		494'393.60	
2'558'619.15		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'678'200		2'499'561.75		Übertritt eines MA in andere Abt., spätere Besetzung der Vakanz
3'304.80		5050 30105	Besoldung Aushilfspersonal			902.70		
205'044.50		5050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	215'100		193'321.65		
293'707.20		5050 30400	Personalversicherungsbeiträge	308'400		279'106.35		
29'754.50		5050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'200		25'505.00		
140'620.45		5050 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	383'900		144'446.10		Geringerer Schulungsbedarf
180'658.15		5050 31304	EDV-Verbrauchsmaterial	181'000		189'007.06		
1'485.70		5050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		3'118.20		
19'678.85		5050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		16'218.05		
1'149'074.25		5050 31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	1'521'600		1'636'033.37		Nicht geplante Studie, Überprüfung Informatikorganisation
1'209'632.95		5050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'309'000		1'799'853.84		Aufgabe Betriebssystem Wank und des IBM-Zentralrechners
15'116.01		5050 31909	Diverser Sachaufwand	16'500		19'562.27		
400'000.00		5050 39001	Verr. Sachaufwand	400'000		400'000.00		
27'268.75		5050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	362'000		272'186.96		Sonderabschreibung aus Ergebnis 1998 reduziert Abschreibungen
	2'169'611.70	5050 43400	Dienstleistungen für Dritte		2'139'000		2'323'465.55	Neu vereinbarte Verträge mit Gemeinden
	15'182.40	5050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'900		14'481.95	
	3'058.00	5050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'450.30	
	928'446.80	5050 43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		932'000		909'302.40	
	313.15	5050 43900	Übrige Erträge		80'000		9'150.00	Geringe Materialverkäufe
	4'895'107.05	5050 49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		4'868'000		3'717'579.50	Ausserbetriebsssetzung Wang- und IBM-9377-Arbeitsplattform (siehe Konto 31895)
57'802'419.97	451'298'505.55	506	Bereich Steuerverwaltung	53'139'600	421'100'100	60'930'935.75	448'599'461.91	
393'496'085.58			Saldo	367'960'500		387'668'526.16		
11'864'014.25	962'529.15	5060	Steuerverwaltung	14'312'600	882'100	14'085'643.07	883'022.25	
	10'901'485.10		Saldo		13'430'500		13'202'620.82	
8'722'276.40		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	8'931'300		9'141'289.95		Mehraufwand wegen Überzeitenschädigungen
732'853.50		5060 30105	Besoldung Aushilfspersonal	620'000		620'368.40		
7'306.20		5060 30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		6'519.60		Minderaufwand wegen zeitlicher Verschiebung in der Verbuchung
770'686.45		5060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	769'000		766'517.75		
1'054'069.95		5060 30400	Personalversicherungsbeiträge	1'097'300		1'081'017.35		
110'901.85		5060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	110'800		99'291.40		
36'833.90		5060 31000	Büromaterial	33'000		36'564.50		
130'394.60		5060 31001	Drucksachen und Formulare	310'000		252'742.20		Minderbedarf an Drucksachen und Formularen
15'387.05		5060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		16'092.55		
343.25		5060 31104	Anschaffung Informatik	20'000		8'407.40		
7'727.65		5060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		11'519.40		Verzicht auf Seminare und weniger externer Tätigkeit

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
110'553.70		5060 31800	Briefporti, Einschreibtaxen	60'000		106'890.80		Portispesen für Grossversand auf diesem Konto, anstelle Staatskanzlei, aber auch mehr Sendungen
134'677.50		5060 31802	Betriebungskosten	290'000		29'563.15		Systemwechsel; neu Direktbelastung auf Debitoren
		5060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	960'000		912'882.75		Weniger Support beansprucht
		5060 31908	Steuergesetz-Revision 2001			101'028.35		Konto erst nach Budgetierung eröffnet. Druckkosten, Fotokopien, Medien, Veranstaltungen
30'002.25		5060 31909	Diverser Sachaufwand	72'000		44'283.90		Verzicht auf Liegenschaftenschätzungen und tiefere Ausbildungskosten für ISOV
		5060 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			938.97		
		5060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	996'200		849'724.65		Weniger Dienstleistungen beansprucht
	1'449.50	5060 43500	Verkauf Drucksachen		5'000		5'632.50	
	30'546.25	5060 43600	Rückerst. Betriebungskosten		150'000			Systemwechsel, siehe Konto 31802
	56'683.90	5060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		57'100		57'793.35	
	36'809.85	5060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		56'461.55	
	437'039.65	5060 43700	Bussen und div. Einnahmen		250'000		363'134.85	Mehrertrag bedingt durch Aufarbeitung penderter Fälle und Ermessensveranlagungen
	400'000.00	5060 49001	Verr. Sachaufwand		400'000		400'000.00	
8'279'318.57	308'707'875.35	5065	Kantonale Steuern Saldo	6'900'000	302'900'000	11'311'547.73	322'177'617.45	
300'428'556.78				296'000'000		310'866'069.72		
168'142.85		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		265'539.45		Minderaufwand , da weniger Quellensteuern
4'050'744.05		5065 32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	3'200'000		3'713'397.35		Attraktiver Skonto und Zins für Steuerrückerstattung
1'850'931.57		5065 33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'600'000		3'504'465.08		Mehraufwand wegen interner Ausbuchung aller offenen Debitoren im ZDV-Informatiksystem, das wegen Millenniumsproblem vor Ende 1999 aus dem Betrieb genommen werden musste
2'209'500.10		5065 36600	Pauschale Steueranrechnung	1'800'000		3'828'145.85		Zunahme Abrechnungen
	168'548'678.00	5065 40001	Einkommenssteuer nat. Personen		166'000'000		171'649'126.70	Mehrertrag , zu tief budgetiert
	43'668'944.00	5065 40002	Vermögenssteuern nat. Personen		39'500'000		35'965'440.25	Zu optimistisch budgetiert
	763'011.35	5065 40005	Personalsteuern		800'000		758'225.15	
	68'268'060.55	5065 40101	Ertragssteuer jurist. Personen		67'000'000		80'300'416.70	Aufarbeitung penderter Fälle bessere Konjunktur
	21'443'497.60	5065 40102	Kapitalsteuer jurist. Personen		23'200'000		23'600'438.05	
	369'061.15	5065 40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		326'646.95	
	1'310'169.20	5065 40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'500'000		3'221'296.35	Ergebnis schwierig zu budgetieren
	1'310'975.25	5065 42100	Steuerverzugszins		1'200'000		1'738'737.80	Ergebnis nicht beeinflussbar
	1'608'889.60	5065 44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		2'000'000		1'841'401.20	Gemäss Abrechnungen von Gemeinden
	1'227'701.90	5065 45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		900'000		2'288'052.35	Budgetierung nicht beeinflussbar
	188'886.75	5065 45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		450'000		487'835.95	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
59'237.00	123'930'419.15	5068	Direkte Bundessteuer und Eidg. Verrechnungssteuer	91'000	102'570'000	39'126.20	107'132'201.01	
123'871'182.15			Saldo	102'479'000		107'093'074.81		
11'687.55		5068 31001	Drucksachen	10'000		203.00		
45.00		5068 31800	Postcheck- und Bankspesen	1'000		67.25		
6'760.10		5068 31802	Betriebskosten	40'000		454.45		
40'744.35		5068 31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisationen	40'000		38'401.50		
	60'214.00	5068 43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		40'000		57'708.00	Mehrertrag wegen grösserer Anzahl Meldungen
	11'280.65	5068 43600	Rückerst. Betriebskosten		20'000		15'964.83	Minderertrag, da viele Inkassofälle pendent
	6'767.95	5068 43700	Bussen und div. Einnahmen		10'000		24.45	
	122'430'005.55	5068 44000	Kantonsanteil an Direkte Bundessteuer (netto)		100'500'000		103'726'819.73	Mehrertrag wegen Aufarbeitung früherer Jahre und Differenzsteuerverfahren bei juristischen Personen mit Umstellung Steuerperiode
	1'422'151.00	5068 44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		3'331'684.00	Abrechnung durch Bund, vom Kanton nicht beeinflussbar
37'599'850.15	17'697'681.90	5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden	31'836'000	14'748'000	35'494'618.75	18'406'621.20	
	19'902'168.25		Saldo		17'088'000		17'087'997.55	
19'902'168.25		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	17'088'000		17'087'997.55		
2'500'000.00		5069 34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	3'381'000		3'380'917.15		
15'197'681.90		5069 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	11'367'000		15'025'704.05		
	15'197'681.90	5069 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		11'367'000		15'025'704.05	
	2'500'000.00	5069 48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		3'381'000		3'380'917.15	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'528'853.80	6'322'672.30 9'206'181.50	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	16'468'800	5'098'700 11'370'100	16'964'521.90	5'407'676.81 11'556'845.09	
5'065'189.75	2'426'889.55 2'638'300.20	610	Kantonsgericht Saldo	5'591'900	2'079'600 3'512'300	5'744'903.59	2'124'568.71 3'620'334.88	
3'914'085.90	135'423.05 3'778'662.85	6101	Kantonsgericht: Verwaltung Saldo	4'555'900	146'100 4'409'800	4'347'960.29	134'791.46 4'213'168.83	
1'537'846.20		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	1'751'200		1'681'645.85		Auszahlung von Entschädigungen für Vorjahr
37'417.65		6101 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	80'000		103'448.80		
1'511'275.10		6101 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	1'589'800		1'529'872.15		
244'427.10		6101 30300	Sozialversicherungsbeiträge	283'700		259'147.80		Zu hoch budgetiert
369'260.15		6101 30400	Personalversicherungsbeiträge	421'600		393'314.05		
30'027.55		6101 30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'000		28'502.00		
23'399.80		6101 31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		24'360.55		
7'547.80		6101 31001	Drucksachen und Formulare	5'000		5'333.75		
22'838.90		6101 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	33'000		27'011.40		
983.50		6101 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		499.80		
125'982.40		6101 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		120'510.14		
		6101 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'900		14'410.40		
3'079.75		6101 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		2'685.60		
		6101 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	75'600		84'446.00		Abschreibung Investitionen gesamte Justiz
		6101 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	105'100		72'772.00		Weniger Benutzerunterstützung; teilweise Beanspruchung IR
	111'444.40	6101 43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		110'000		111'141.26	
	18'203.70	6101 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		21'100		19'229.20	
	5'774.95	6101 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		4'421.00	
874'967.85	2'199'912.75	6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen	805'000	1'703'000	1'083'694.60	1'853'141.60	
1'324'944.90			Saldo	898'000		769'447.00		
923.65		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	5'000		39.30		Auswirkungen der schlechten Wirtschaftslage Schlechte Wirtschaftslage; 8 Fälle mit rund Fr. 113'000.00
669'832.70		6102 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	600'000		747'733.40		
204'211.50		6102 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	200'000		335'921.90		
	2'197'547.50	6102 43100	Gerichtsgebühren		1'700'000		1'841'975.60	Schwer budgetierbar
	965.25	6102 43601	Nachträglicher Eingang abge- schriebener Verfahrenskosten		2'000		8'716.00	
	1'400.00	6102 43700	Ordnungsbussen		1'000		2'450.00	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
276'136.00	91'553.75	6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen	231'000	230'500	313'248.70	136'635.65	
	184'582.25		Saldo		500		176'613.05	
170.00		6103 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	1'000				
97'196.20		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		19'835.65		Schwer budgetierbar, keine sehr grossen Beträge
53'152.15		6103 31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		39'082.50		Ein Freispruch mit einer Entschädigung von Fr. 25'000.00
100'069.30		6103 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		113'997.30		Schwer budgetierbar
25'548.35		6103 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		140'333.25		Drei Prozesse von Total Fr. 90'000.00
	50'600.00	6103 43100	Gerichtsgebühren		70'000		62'065.00	
	10'054.80	6103 43600	Rückerstattung Kosten		100'000		19'970.65	Zu hoch budgetiert
	218.95	6103 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500			
	7'120.00	6103 43700	Bussen		50'000		32'600.00	Abhängig von der Art der Straffälle
	23'560.00	6103 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		22'000.00	Abhängig von der Art der Straffälle
2'927'122.60	837'755.65	611	Obergericht	2'556'600	301'500	2'740'701.05	329'764.75	
	2'089'366.95		Saldo		2'255'100		2'410'936.30	
2'662'897.05	47'325.70	6111	Obergericht: Verwaltung	2'389'600	38'500	2'378'579.15	42'043.40	
	2'615'571.35		Saldo		2'351'100		2'336'535.75	
649'463.10		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	653'200		651'583.05		
57'823.60		6111 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	35'000		36'600.45		
796'542.50		6111 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	726'500		761'814.10		
407'163.45		6111 30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	410'000		409'081.70		
23'089.05		6111 30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	15'000		26'394.60		Mehr Prüfungen als erwartet
9'131.95		6111 30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		1'929.95		Weniger Sitzungen als erwartet
155'521.05		6111 30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'400		147'938.30		
210'115.45		6111 30400	Personalversicherungsbeiträge	214'800		213'606.00		
19'327.85		6111 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		17'057.50		
12'435.00		6111 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	22'000		20'170.00		
4'557.75		6111 31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		5'708.10		
16'135.80		6111 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		1'958.20		
9'369.90		6111 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		11'382.40		
2'182.55		6111 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		684.80		
13'858.10		6111 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	26'000		26'658.50		
1'000.00		6111 31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000				
37'028.95		6111 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		5'762.50		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'265.70		6111 31909	Diverser Sachaufwand	8'000		7'351.00		
6'417.90		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	27'700				Siehe Konto 6101.39004
217'467.40		6111 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	43'400		32'898.00		Weniger Benutzerunterstützung; teilweise Beanspruchung IR
	14'298.00	6111 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		15'000		9'879.00	Weniger grosse Positionen
	18'600.00	6111 43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		10'000		13'300.00	
	1'812.00	6111 43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		1'926.00	
	11'001.25	6111 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'500		10'822.85	
	1'614.45	6111 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		6'115.55	
77'502.70	126'501.00	6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen	50'000	150'500	121'673.65	156'125.00	
48'998.30			Saldo	100'500		34'451.35		
		6112 31811	Gutachten, Zeugenauslagen			40.00		
18'867.45		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	20'000		6'618.65		Nur drei Fälle
58'635.25		6112 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	30'000		115'015.00		Mehrere grosse Abschreibungen zufolge Konkurses
	122'090.00	6112 43100	Gerichtsgebühren		150'000		155'225.00	
	4'411.00	6112 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				400.00	
		6112 43700	Ordnungsbussen		500		500.00	
130'044.55	550'808.95	6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen	82'000	42'000	184'547.10	36'854.70	
420'764.40			Saldo		40'000		147'692.40	
		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	6'000		25'800.25		Zwei grosse Fälle
25'973.90		6113 31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		24'486.00		
28'457.00		6113 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		44'797.45		
75'613.65		6113 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	16'000		89'463.40		Zwei Fälle mit zusammen rund Fr. 68'000.00
	20'030.00	6113 43100	Gerichtsgebühren		30'000		27'700.00	
		6113 43700	Bussen		2'000			
	530'778.95	6113 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		9'154.70	
56'678.30	113'120.00	6114	Justizkommission	35'000	70'500	55'901.15	94'741.65	
56'441.70			Saldo	35'500		38'840.50		
5'350.00		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		20'425.85		Mehr Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung als erwartet
17'756.50		6114 31818	Haft-/Prozessentschädigung	8'000		800.00		Nur drei Fälle
25'323.45		6114 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		19'172.15		Zu tief budgetiert

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'248.35		6114 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	7'000		15'503.15		Ein Fall mit Fr. 12'000.00
	113'120.00	6114 43100	Gerichtsgebühren		70'000		92'560.00	Zwei Fälle mit zusammen Fr. 22'000.00
		6114 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten				581.65	
		6114 43700	Ordnungsbussen		500		1'600.00	
3'506'130.40	117'067.50	612	Untersuchungsrichteramt	3'844'800	138'800	3'742'863.56	210'297.05	
	3'389'062.90		Saldo		3'706'000		3'532'566.51	
3'385'775.60	53'175.45	6121	Untersuchungsrichteramt:	3'753'800	18'700	3'619'978.09	33'489.30	
	3'332'600.15		Verwaltung		3'735'100		3'586'488.79	
		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'249'900		2'176'359.65		
2'042'263.75		6121 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	632'500		636'305.15		
615'404.35		6121 30105	Besoldung Aushilfspersonal	41'000		43'727.45		
56'433.70		6121 30107	Sonderzulagen	20'500		20'516.80		
20'516.70		6121 30300	Sozialversicherungsbeiträge	235'500		222'716.70		
212'636.10		6121 30400	Personalversicherungsbeiträge	353'800		334'614.50		
320'858.40		6121 30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'400		27'128.35		
28'853.00		6121 31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		26'343.40		
21'119.00		6121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		4'320.20		
4'671.25		6121 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	18'000		12'682.84		
12'353.45		6121 31104	Anschaffung Informatik			47.45		
33'285.00		6121 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		21'047.00		Büro-Entschädigung für Untersuchungsrichter im Teilpensum
13'788.10		6121 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		13'991.75		
		6121 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	33'900		5'703.40		Tiefere Wartungskosten
		6121 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		8'894.45		
3'592.80		6121 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'300		65'579.00		Weniger Benutzerunterstützung
	15'899.70	6121 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'700		16'938.45	
	37'275.75	6121 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		16'550.85	
120'354.80	63'892.05	6122	Untersuchungsrichteramt:	91'000	120'100	122'885.47	176'807.75	
	56'462.75		Rechtspflege					
			Saldo	29'100		53'922.28		
58'295.15		6122 31811	Untersuchungsauslagen, Gutachten	70'000		4'627.85		Bisher hier verbuchte Vorgänge neu unter 33001
		6122 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	1'000		1'107.25		
19'085.10		6122 31818	Prozess-/Haftentschädigung	15'000		19'438.45		
4'243.35		6122 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		2'917.20		
38'731.20		6122 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	3'000		94'794.72		Siehe Konto 31811
	52'612.05	6122 43100	Gebühren		70'000		164'997.75	Enthält Positionen aus Erledigungen vom Vorjahr

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	11'280.00	6122 43600	Rückerstattung Untersuchungs- kosten		50'000		9'296.00	Zu hoch budgetiert
		6122 43601	Nachträglicher Eingang abge- schriebener Verfahrenskosten		100		2'514.00	
497'510.40	5'686.40	613	Staatsanwaltschaft	533'200	3'000	571'104.85	3'509.40	
	491'824.00		Saldo		530'200		567'595.45	
478'372.80	4'824.40	6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung	528'200	2'500	566'250.30	3'509.40	
	473'548.40		Saldo		525'700		562'740.90	
373'786.60		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	415'400		416'289.20		Befristete Anstellung eines Substituten zwecks Entlastung
18'519.35		6131 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		42'911.95		
29'302.20		6131 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'600		35'151.80		
45'629.40		6131 30400	Personalversicherungsbeiträge	50'500		55'500.85		
3'632.40		6131 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		3'911.75		
1'441.35		6131 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'400		2'234.70		
267.00		6131 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			266.60		
2'833.25		6131 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		3'671.10		
93.40		6131 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		17.50		
2'400.75		6131 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'800		532.45		
		6131 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'900				
467.10		6131 31909	Diverser Sachaufwand	500		1'057.40		
		6131 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'000		4'705.00		
	2'203.35	6131 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'689.40	
	2'621.05	6131 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				820.00	
19'137.60	862.00	6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege	5'000	500	4'854.55	4'854.55	
	18'275.60		Saldo		4'500			
19'137.60		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	5'000		4'854.55		
	862.00	6132 43100	Gebühren		500			
2'095'532.75	2'892'767.15	616	Einzelrichteramt	2'188'500	2'523'700	2'500'922.40	2'676'489.45	
	797'234.40		Saldo	335'200		175'567.05		
981'077.85	6'049.05	6161	Einzelrichteramt: Verwaltung	1'078'500	7'700	1'061'677.80	6'856.40	
	975'028.80		Saldo		1'070'800		1'054'821.40	
304'798.20		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	337'100		342'481.75		
409'847.20		6161 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	416'200		414'738.45		
30'337.10		6161 30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		28'960.75		
59'919.80		6161 30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'700		61'997.70		
78'956.65		6161 30400	Personalversicherungsbeiträge	94'000		84'603.40		

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'375.95		6161 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		7'586.60		
7'909.15		6161 31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		15'667.75		
6'144.50		6161 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		6'289.40		
2'552.45		6161 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'500		2'968.95		
8'824.00		6161 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		7'776.25		
57'353.25		6161 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		51'741.30		
2'568.00		6161 31802	Betriebskosten	3'000		3'809.70		
		6161 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'200		1'901.15		Tiefere Wartungskosten
3'491.60		6161 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		3'760.65		
		6161 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	28'200		27'394.00		
	1'589.85	6161 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		2'000		2'179.40	
	4'459.20	6161 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'700		4'677.00	
		6161 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
245'713.15	2'500'112.55	6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege	210'000	2'066'000	279'920.95	2'136'092.70	
2'254'399.40			Saldo	1'856'000		1'856'171.75		
141'315.10		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		141'278.45		
		6162 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		30'212.20		Zunahme der Fälle mit unentgeltlicher Prozessführung
54'391.35		6162 31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		45'445.20		Mehr Fälle mit höheren Entschädigungen; höhere Strafkompetenz
47'666.70		6162 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	45'000		61'475.10		Zunahme der ausgeschriebenen Personen
2'340.00		6162 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	5'000		1'510.00		
	666'390.00	6162 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		550'000		595'137.35	Schwierig zu budgetieren
	15'406.80	6162 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		10'000		9'480.00	
	1'809'411.00	6162 43700	Bussen		1'500'000		1'514'737.75	
	8'904.75	6162 46900	Einziehung von Vermögenswerten		6'000		16'737.60	
868'741.75	386'605.55	6163	Jugendanwaltschaft	900'000	450'000	1'159'323.65	533'540.35	
	482'136.20		Saldo		450'000		625'783.30	
868'741.75		6163 35100	Massnahmenvollzugskosten	900'000		1'159'323.65		Mehr Jugendliche im Massnahmenvollzug
	386'605.55	6163 45100	Rückerstattung von Massnahmenvollzugskosten		450'000		533'540.35	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'437'367.90	42'506.05	618	Verwaltungsgericht	1'753'800	52'100	1'664'026.45	63'047.45	
	1'394'861.85		Saldo		1'701'700		1'600'979.00	
1'401'212.90	7'643.50	6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung	1'725'300	11'100	1'628'154.15	12'810.00	
	1'393'569.40		Saldo		1'714'200		1'615'344.15	
440'208.70		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	441'200		440'209.65		
117'062.20		6181 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	150'000		138'764.50		
560'732.40		6181 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei- personal	706'700		685'578.20		
24'413.05		6181 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	60'000		48'380.15		Keine Aushilfen benötigt
90'569.35		6181 30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'500		103'062.45		
125'853.40		6181 30400	Personalversicherungsbeiträge	151'000		141'543.25		
10'064.95		6181 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'300		10'857.95		
6'671.00		6181 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'812.20		
1'928.10		6181 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		927.15		
12'274.15		6181 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	13'000		11'437.05		
487.50		6181 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		160.60		
9'000.00		6181 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'500		8'000.00		
		6181 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'200		4'253.00		
1'948.10		6181 31909	Diverser Sachaufwand	4'000		3'523.00		
		6181 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen	27'700				Siehe Konto 6101.39004
		6181 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'000		22'645.00		Weniger Benutzerunterstützung; teilweise Beanspruchung IR
		6181 43100	Kanzleigebühren		2'000			
	1'510.00	6181 43500	Verkauf Präjudizien		1'700		1'320.00	
	6'133.50	6181 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'400		7'004.00	
		6181 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				4'486.00	
36'155.00	34'862.55	6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege	28'500	41'000	35'872.30	50'237.45	
	1'292.45		Saldo	12'500		14'365.15		
14'273.10		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	10'500		14'916.15		
17'881.90		6182 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		20'956.15		
4'000.00		6182 31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000				
	34'862.55	6182 43100	Gerichtsgebühren		40'000		50'237.45	Mehr kostenpflichtige Fälle erledigt als erwartet
		6182 43600	Rückerstattung Untersuchungs- kosten etc.		1'000			



Investitionsrechnung



Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
145'201'966.90	30'177'862.60		TOTAL KANTON	160'988'000.00	12'982'000.00	130'975'081.15	24'972'775.45	
	115'024'104.30		Saldo		148'006'000		106'002'305.70	
338'796.45	338'796.45	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'000		28'150.60	74'000.00	
			Ausgabenüberschuss		28'000			
			Einnahmenüberschuss			45'849.40		
338'486.45	338'486.45	1120	Staatskanzlei	28'000		28'150.60	74'000.00	
			Saldo		28'000	45'849.40		
338'486.45		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	28'000		28'150.60	74'000.00	Verkaufsbeteiligung Dritter am Projekt STAR
310.00	310.00	1126	Staatsarchiv					
			Saldo					
310.00		1126 50600	Anschaffungen für Informatik					

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4'125'074.85	149'510.00 3'975'564.85	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	8'662'000	8'662'000	1'962'957.44	69'484.90 1'893'472.54	
122'377.90	122'377.90	1500	Direktionssekretariat Saldo	248'000	248'000	288'161.09	288'161.09	
122'377.90		1500 50600	Anschaffungen für Informatik	248'000		288'161.09		
		153	Kantonsforstamt Saldo	20'000	20'000	5'826.80 26'358.10	32'184.90	
		1530	Forstdienst Saldo			5'826.80	5'826.80	
		1530 50600	Anschaffungen für Informatik			5'826.80		
		1531	Staatswaldungen Saldo	20'000	20'000	32'184.90	32'184.90	
		1531 50500	Erwerb von Waldungen	20'000			32'184.90	
		154	Amt für Fischerei und Jagd Saldo	20'000	20'000	38'000.00	37'300.00 700.00	
		1540	Jagdwesen Saldo	20'000	20'000	37'300.00	37'300.00	
		1540 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage	20'000			37'300.00	
		1541	Fischereiwesen Saldo			38'000.00	38'000.00	
		1541 56500	Baubeitrag an Fischereiverein Zug			38'000.00		
4'002'696.95	149'510.00 3'853'186.95	155	Sozialamt Saldo	8'374'000	8'374'000	1'630'969.55	1'630'969.55	
4'002'696.95	149'510.00 3'853'186.95	1550	Sozialwesen Saldo	8'374'000	8'374'000	1'630'969.55	1'630'969.55	
12'993.90		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime			210'769.55		Verspäteter Abschluss des Projektes Altersheim Breiten Oberägeri
11'683.05		1550 56500	Invest'beitrag an private Altersheime	1'804'000		436'000.00		Verspäteter Baubeginn eines Projektes. Verzögerte Bearbeitung Schlussabrechnung von 2 Projekten

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
3'828'510.00		1550 56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	6'570'000		984'200.00		Schlussabrechnungen pendent. Verzögerung Projekt ZUWEBE, Bösch Hünenberg. Rückzug von Gesuchen
149'510.00		1550 57500	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen					
	149'510.00	1550 67200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Beh'heime priv. Institutionen					

Investitionsrechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
6'014'441.91	183'200.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	10'827'000	150'000	4'765'409.88	227'950.00	
	5'831'241.91		Ausgabenüberschuss		10'677'000		4'537'459.88	
109'177.15	109'177.15	1700	Direktionssekretariat	450'000	150'000	403'735.50	227'950.00	
			Saldo		300'000		175'785.50	
109'177.15		1700 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000		150'735.50		
		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	300'000		253'000.00		
		1700 62600	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000		227'950.00	Vorzeitige Rückzahlungen
50.00	50.00	1712	Amt für Berufsberatung					
			Saldo					
50.00		1712 50600	Anschaffung für Informatik					
223'000.00	183'200.00	1720	Stipendien und Studiendarlehen					
	39'800.00		Saldo					
223'000.00		1720 52600	Auszahlung Studiendarlehen					
	183'200.00	1720 62600	Rückzahlung Studiendarlehen					
5'261'239.20	5'261'239.20	174	Amt für gemeindliche Schulen	10'056'000		4'038'357.45		
			Saldo		10'056'000		4'038'357.45	
5'261'239.20	5'261'239.20	1740	Volksschulen					
			Saldo					
5'261'239.20		1740 56200	Invest'beitrag an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten					
		1745	Beiträge an Gemeinden	10'056'000		4'038'357.45		
			Saldo		10'056'000		4'038'357.45	
		1745 56200	Investitionsbeitr. an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	10'056'000		4'038'357.45		Zeitliche Verschiebung von Teil- und Schlusszahlungen
420'975.56	420'975.56	1761	Kantonsschule	321'000		323'316.93		
			Saldo		321'000		323'316.93	
193'452.26		1761 50600	Anschaffungen für Informatik					
227'523.30		1761 50601	Sonderanschaffungen	321'000		323'316.93		

Investitionsrechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
482'236.43	244'800.00 237'436.43	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	5'102'000	97'000 5'005'000	4'079'460.25	168'800.00 3'910'660.25	
106'570.43	106'570.43	2000	Direktionssekretariat Saldo	67'000	67'000	49'702.95	49'702.95	
106'570.43		2000 50600	Anschaffungen für Informatik	67'000		49'702.95		Umrüstung auf Windows NT erst im Jahr 2000
128'266.00	128'266.00	2011	Amt für Berufsbildung Saldo					
380.00		2011 50600	Anschaffungen für Informatik					
127'886.00		2011 56100	Invest'beitrag an Zentralschweiz. Technikum, Luzern					
125'000.00	125'000.00	2035	Amt für öffentlichen Verkehr Saldo	4'935'000	4'935'000	3'773'637.60	3'773'637.60	
		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	35'000		35'495.60		
		2035 56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	1'100'000				Beiträge werden erst im Jahr 2000 ausbezahlt
125'000.00		2035 56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr	3'800'000		3'738'142.00		
122'400.00	244'800.00	2050	Landwirtschaftsamt Saldo	97'000	97'000	84'400.00	168'800.00	
122'400.00		2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz			84'400.00	84'400.00	
	122'400.00	2050 62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		97'000		84'400.00	
		2070	Handelsregisteramt Saldo	100'000	100'000	151'037.50	151'037.50	
		2070 50603	Internet	100'000		151'037.50		Investition unterschätzt
		2071	Konkursamt Saldo			20'682.20	20'682.20	
		2071 50600	Anschaffungen für Informatik			20'682.20		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
84'296'583.10	8'881'351.70 75'415'231.40	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	105'697'000	12'490'000 93'207'000	83'356'267.25	9'780'773.55 73'575'493.70	
366'314.60	366'314.60	3000	Direktionssekretariat Saldo	157'000	157'000	136'169.10	136'169.10	
366'314.60		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	157'000		136'169.10		
1'364'215.23	312'680.90 1'051'534.33	302	Tiefbau Saldo	5'360'000	970'000 4'390'000	2'490'739.90	398'815.80 2'091'924.10	
267'831.55	267'831.55	3020	Tiefbauamt Saldo	3'910'000	630'000 3'280'000	1'454'846.90	5'519.80 1'449'327.10	
57'039.00		3020 50000	Vorsorglicher Landerwerb	10'000		51'252.70		Landerwerb für Radstreifen entlang der Sinslerstrasse
624.10		3020 50100	Busbevorzugung	1'900'000		561'282.10		Busspur Chamerstrasse (Projektanpassungen, Einsprachen)
210'168.45		3020 50103	Radwegbauten (neues Gesetz)	2'000'000		665'949.60		Verzögerungen bei diversen Radwegprojekten
		3020 50600	Anschaffungen für Informatik			176'362.50		Einführung Windows NT
		3020 60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen		30'000		5'519.80	Weniger Grundstückverkäufe
		3020 66001	Bundesbeitrag an Busbevorzugung		600'000			Siehe Konto 50100
235'000.00	235'000.00	3023	Strassenunterhalt Saldo					
235'000.00		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge					
861'383.68	312'680.90 548'702.78	3025	Wasserbau Saldo	1'450'000	340'000 1'110'000	1'035'893.00	393'296.00 642'597.00	
51'202.40		3025 50180	Lorze: Baar-Zugersee	900'000		836'258.65		Nachträglicher Landerwerb
25'662.80		3025 50181	Dorfbach Steinhausen			81'590.00		Entscheid Verwaltungsgericht für Baubeginn zu spät
9'148.15		3025 50183	Hürnbach Unterägeri	500'000		7'395.10		
7'327.60		3025 50184	Reussdamm			5'554.05		
768'042.73		3025 50186	Sientalbach Rotkreuz	50'000		105'095.20		
		3025 63101	Rückerstattungen Dritter				20'780.00	
	16'495.20	3025 66000	Bundesbeiträge		20'000			
	296'185.70	3025 66201	Gemeindebeiträge		320'000		372'516.00	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
16'404'996.43	4'543'725.55	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung	30'245'000	6'220'000	25'124'914.50	5'599'626.75	
	11'861'270.88		Saldo		24'025'000		19'525'287.75	
5'345'625.05	248'550.00	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses	6'095'000	130'000	5'961'350.80	4'000.00	
	5'097'075.05		Saldo		5'965'000		5'957'350.80	
362'453.15		3030 50100	Studien und Vorprojekte	500'000		315'401.55		Verzögerungen beim Bau der Erschliessung Areal Kistenfabrik
763'740.30		3030 50141	Radwegbauten (altes Gesetz)	350'000		270'312.30		
127'431.60		3030 50151	Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	760'000		555'636.95		
4'092'000.00		3030 50160	Eigenleist. des Tiefbauamtes und des Strassenunterh.	4'485'000		4'820'000.00		
	8'550.00	3030 60000	Grundstückverkäufe und div. Einnahmen				4'000.00	
		3030 63101	Kostenant. Dritter an Verkehrs regelungsanlagen		130'000			
	240'000.00	3030 66000	Bundesbeiträge					
9'522'504.33	3'003'407.25 6'519'097.08	3031	Kantonsstrassen Saldo	16'900'000	16'900'000	14'206'435.85	1'431'639.35 12'774'796.50	
1'818'436.60		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	50'000		137'262.40		Verlängerte Winterpause, Einsturz SBB-Mauer
243'409.45		3031 50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a			3'083.80		
221'556.43		3031 50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	4'000'000		3'345'177.95		
119'604.30		3031 50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	200'000		122'089.15		
5'804.80		3031 50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a					Deckbelagsarbeiten erst im nächsten Jahr
873'952.10		3031 50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmat/ Oberägeri, Strasse 381b	1'800'000		1'132'376.30		
2'639'237.00		3031 50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K	200'000		271'821.15		Deckbelagsarbeiten erst im nächsten Jahr
395'892.85		3031 50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N	3'200'000		2'813'550.55		
1'513'915.50		3031 50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissen- bach, Strasse R	1'050'000		1'189'577.85		
751'298.55	3'407.25	3031 50140	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)			111'859.70		Projektverzögerungen (Lättich Baar, Busspur Chamerstrasse)
		3031 50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm u. Gewässerschutzmassnahmen	2'400'000		538'089.25		
939'396.75		3031 50160 3031 63100	Sihlbrugg Kostenant. Dritter	4'000'000		4'541'547.75	492'025.35 9'000.00	

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	3'000'000.00	3031 66000	Bundesbeiträge				930'614.00	Bundesbeitrag für Verkehrsanlage Sihlbrugg
1'536'867.05	1'291'768.30	3032	Nationalstrassen	7'250'000	6'090'000	4'957'127.85	4'163'987.40	
	245'098.75		Saldo		1'160'000		793'140.45	
1'531'867.05		3032 50170	Nationalstrassenbau	5'250'000		4'957'127.85		
		3032 50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	2'000'000				Zurückstellung Nationalstrassensanierung durch Bund
5'000.00		3032 50172	Vorausleistungen des Kantons an Nationalstrassenbau					
	5'000.00	3032 63100	Rückerstattung der Vorausleistungen des Kantons					
	1'286'768.30	3032 66001	Bundesbeitrag an Nationalstrassenneubau		4'410'000		4'163'987.40	
		3032 66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		1'680'000			Siehe Konto 50171
9'784'498.70	1'595'299.00	3050	Amt für Umweltschutz	6'925'000	1'800'000	8'488'394.40	912'331.00	
	8'189'199.70		Saldo		5'125'000		7'576'063.40	
		3050 50600	Anschaffungen für Informatik	140'000		86'521.35		
		3050 56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen	50'000		34'745.85		Beitrag an ARA Finstersee geringer als erwartet
6'035'000.00		3050 56404	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für 1. Baustappe	6'035'000		6'035'000.00		
3'606'400.70		3050 56405	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für Endausbau	500'000		2'262'018.20		Endausbau verzögert, ursprünglich für 1998 budgetiert
143'098.00		3050 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	200'000		70'109.00		Es sind weniger Projekte abgerechnet worden
	1'291'454.00	3050 66003	Bundesbeitrag an Invest'beitr. für GVRZ Gewässerschutzverband		1'300'000		576'356.00	Schlussabrechnung erst im nächsten Jahr
	160'747.00	3050 66100	Beiträge anderer Kantone an Invest'beitr. für GVRZ Gew.		300'000		265'866.00	
	143'098.00	3050 67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		200'000		70'109.00	Siehe Konto 57200
56'376'558.14	2'429'646.25	306	Hochbau	63'000'000	3'500'000	47'116'049.35	2'870'000.00	
	53'946'911.89		Saldo		59'500'000		44'246'049.35	
56'376'558.14	2'429'646.25	3060	Hochbauamt	63'000'000	3'500'000	47'116'049.35	2'870'000.00	
	53'946'911.89		Saldo		59'500'000		44'246'049.35	
		3060 50100	Ehemaliges Gaswerkareal			9'514'238.60		Umlegung des Siehbaches und Altlastensanierung sind Bestandteil des bewilligten Kredites (siehe Konti 50320, 66020 und 66220)
1'396'255.25		3060 50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II			87'224.00		Restzahlung für Planungsarbeiten, Gaswerkareal und KBZ

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
31'817'792.65		3060 50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	15'000'000		11'165'682.20		Der Annexbau der Strafanstalt wurde nicht realisiert
6'989'503.03		3060 50311	Verwaltgebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)			670'866.85		Restzahlung für Umbau und Einrichtungen Steuerverwaltung
173'545.30		3060 50312	Bürohochhaus Hofstrasse, Zug (ehemals L&G)			21'862.70		Restliche Ausgaben für Ausstattung und Einrichtung der Räumlichkeiten
	79'646.25	3060 50313	Parkhaus Athene, Zug					
373'621.15		3060 50314	Restaurierung und Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	11'000'000		4'370'786.20		Rechnungsfluss entspricht nicht den ausgeführten Arbeiten
309'049.15		3060 50315	Burg-Liegenschaft in Zug			395.60		
1'662'392.65		3060 50316	Fischbrutanstalt Walchwil	2'000'000		1'329'851.80		Rechnungsfluss entspricht nicht den ausgeführten Arbeiten
110'383.55		3060 50317	Asylbew-Durchgangsstation Steinhausen			141.40		
13'030'053.16		3060 50318	Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug	15'000'000		8'857'978.00		Rest für Trakte 1, 3 und 4. Rechnungsfluss für Trakt 2 mit Turnhalle entspricht nicht den ausgeführten Arbeiten
32'040.00		3060 50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	4'000'000		276'158.75		Der Baubeginn für Trakt 2 und Turnhalle war für das Jahr 1999 vorgesehen
		3060 50320	Kaufmännische Berufsschule, Zug	11'000'000		5'600'245.65		Rechnungsfluss entspricht nicht den ausgeführten Arbeiten
481'922.25		3060 50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug	2'300'000		2'528'617.60		Renovation
	2'350'000.00	3060 56200	Sporthalle der Stadt Zug	2'700'000		2'692'000.00		
		3060 66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		3'500'000		1'050'000.00	Bei der Budgetierung keine genaueren Angaben
		3060 66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Berufsschule Zug				710'000.00	Bei der Budgetierung keine Angaben über Bundesbeitrag
		3060 66220	Gemeindebeitrag an Siehbachumlegung und Kanalisation				1'100'000.00	Bei Budgetierung keine Angaben über Beitrag Stadt Zug
		3060 66900	Uebrige Beiträge				10'000.00	Beitrag der Siemens AG an die Seewasserleitung
		3080	Amt für Raumplanung	10'000				
			Saldo		10'000			
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	10'000				

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1'756'555.96	153.75	35	SICHERHEITSDIREKTION	4'384'000	245'000	3'927'516.60		
	1'756'402.21		Ausgabenüberschuss		4'139'000		3'927'516.60	
797'626.26		3500	Direktionssekretariat	100'000		23'229.95		
	797'626.26		Saldo		100'000		23'229.95	
797'626.26		3500 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000		23'229.95		Entfällt wegen Entscheid Neubau
		352	Amt für Militär	88'000		92'672.65		
			Saldo		88'000		92'672.65	
		3520	Kreiskommando	88'000		92'672.65		
			Saldo		88'000		92'672.65	
		3520 50600	Anschaffungen für Informatik	88'000		92'672.65		
		353	Amt für Zivilschutz	698'000	245'000	116'977.35		
			Saldo		453'000		116'977.35	
		3530	Zivilschutzwesen	698'000	245'000	116'977.35		
			Saldo		453'000		116'977.35	
		3530 56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	288'000				Verschiebung Baubeginn San Hist Loreto
		3530 56201	Beitrag an Gemeinden für Schutzraumausrüstung	165'000		116'977.35		
		3530 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	245'000				Verschiebung Baubeginn San Hist Loreto
		3530 67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		245'000			Verschiebung Baubeginn San Hist Loreto
		3581	Strassenverkehrsamt	267'000		375'646.90		
			Saldo		267'000		375'646.90	
		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	267'000		375'646.90		Klimatisierung EDV-Raum war nicht geplant, Projektvorarbeiten für Investition 2000
958'929.70	153.75	3590	Kantonspolizei	3'231'000		3'313'062.15		
	958'775.95		Saldo		3'231'000		3'313'062.15	
445'756.85	153.75	3590 50600	Anschaffungen für Informatik	3'074'000		3'085'597.55		
513'172.85		3590 50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	157'000		227'464.60		Budgetierter Betrag bei EDV-Erfassung vergessen

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
		3597	Amt für Straf- und Massnahmen- vollzug Saldo			5'927.60		
		3597 50600	Anschaffungen für Informatik			5'927.60	5'927.60	

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
9'933'442.55	29'277.65 9'904'164.90	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	9'788'000	9'788'000	10'573'571.30	3'156'766.00 7'416'805.30	
261'550.40	4'847.70 256'702.70	4000	Direktionssekretariat Saldo	222'000	222'000	285'896.25	285'896.25	
261'550.40	4'847.70	4000 50600	Anschaffungen für Informatik	222'000		285'896.25		Restzahlung LAS-Ersatz für Laboratorium zu tief budgetiert
297'794.70	297'794.70	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle Saldo	145'000	145'000	155'208.30	155'208.30	
297'794.70		4005 50601	Sonderanschaffungen	145'000		155'208.30		
655.60	655.60	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Saldo	63'000	63'000	63'452.15	63'452.15	
655.60		4015 50600 4015 50601	Anschaffungen für Informatik Sonderanschaffungen	63'000		63'452.15		
146'174.85	24'429.95 121'744.90	4021	Rettungsdienst Saldo	324'000	324'000	316'171.55	316'171.55	
146'174.85	24'429.95	4021 50600 4021 50601	Anschaffungen für Informatik Anschaffung Kranken-/Rettungs- wagen mit Zubehör	74'000 250'000		73'935.75 242'235.80		
9'227'267.00	9'227'267.00	4030	Spitalamt Saldo	9'034'000	9'034'000	9'752'843.05	3'156'766.00 6'596'077.05	
18'373.70		4030 56200	Invest'beitr. an Projektierung gemeindlicher Krankenanstalten			476'012.70		Beitrag an Projektierung Pflegezentrum Cham nicht budgetiert (RRB 28.9.1999)
244'255.95		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	2'500'000		1'795'000.00		Teilzahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
1'994'569.95		4030 56301	Invest'beitr. an Baukosten Kantonsspital	265'000		171'628.40		Teilweise nicht realisierte Investitionen wegen Strukturveränderung
6'433'784.90		4030 56302	Invest'beitr. an Einrichtungen Kantonsspital	1'126'000		805'306.75		Teilweise nicht realisierte Investitionen wegen Strukturveränderung
536'282.50		4030 56402	Invest'beitr. an Zentralspital	800'000		227'286.55		Infolge abgelehntem Kreditbeschluss für das Zentralspital
		4030 56501	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten	2'800'000		5'054'625.50	3'156'766.00	Teilzahlungen nach Massgabe des Baufortschritts, Schlusszahlung Umbauten PKO nicht budgetiert, Forderung Kanton gegenüber Stiftung Liebfrauenhof für Übernahme Personalhäuser
		4030 56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	1'543'000		1'222'983.15		Schlusszahlung EDV-Lösung Spital Baar aus dem Jahr 1998

Investitionsrechnung

Militärdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
324'782.05		45	MILITÄRDIREKTION					
	324'782.05		Ausgabenüberschuss					
242'903.05		4500	Sekretariat, Kreiskommando und					
	242'903.05		Allgemeines					
			Saldo					
242'903.05		4500 50600	Anschaffungen für Informatik					
81'879.00		4570	Amt für Zivilschutz					
	81'879.00		Saldo					
81'879.00		4570 56201	Beitrag an Gemeinden für					
			Schutzraumausrüstung					

Investitionsrechnung

Forstdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
629'908.15		48	FORSTDIREKTION					
	629'908.15		Ausgabenüberschuss					
79'908.15		4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt					
	79'908.15		und Sekretariat					
			Saldo					
79'908.15		4810 50600	Anschaffungen für Informatik					
550'000.00		4880	Jagdwesen					
	550'000.00		Saldo					
550'000.00		4880 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer					
			Jagdschiessanlage					

Investitionsrechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
36'512'727.55	20'689'569.50 15'823'158.05	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss	15'167'000	15'167'000	21'468'301.83	11'495'001.00 9'973'300.83	
3'153'958.80	52'069.50 3'101'889.30	5000	Direktionssekretariat Saldo	1'710'000	1'710'000	1'254'175.90	1'254'175.90	
3'153'958.80	52'069.50	5000 50600 5000 61000	Anschaffungen für Informatik Nutzungsabgabe und Vorteils- entgelte	1'710'000		1'254'175.90		Projekt ISOV-Finanz abgeschlossen
30'850'500.00	20'637'500.00 10'213'000.00	502	Bereich Finanzverwaltung Saldo	10'000'000	10'000'000	16'732'000.00	11'495'001.00 5'236'999.00	
30'850'500.00	20'637'500.00 10'213'000.00	5020	Finanzverwaltung Saldo	10'000'000	10'000'000	16'732'000.00	11'495'001.00 5'236'999.00	
30'750'500.00		5020 52000 5020 52400	BIGA, Bern, für ALV-Darlehen Zuger Kantonalbank, Zug Aktienkapitalerhöhung	10'000'000		16'632'000.00		Statt Gewährung Rückzahlung (siehe Konto 62000) Nicht im Voraus bekannte Kapitalerhöhung
100'000.00		5020 52401 5020 52402	Batrec AG, Wimmis Spitalbetriebe Baar-Zug AG in Gründung			100'000.00		
	20'205'000.00	5020 52403 5020 62000	NOK-Beteiligung BIGA, Bern, Rückzahlung ALV- Darlehen				1.00 11'495'000.00	Unerwartete Rückzahlungen
	132'500.00	5020 62500	Freunde des Zuger Kunsthauses, Rückzahlung Darlehen					
	300'000.00	5020 62501	ZV Notschlachtstelle + Selbst- versorgerschlachtanlage					
2'508'268.75	2'508'268.75	5050	Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL Saldo	2'906'000	2'906'000	2'931'186.96	2'931'186.96	
2'508'268.75		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	2'906'000		2'931'186.96		
		506	Bereich Steuerverwaltung Saldo	551'000	551'000	550'938.97	550'938.97	
		5060	Steuerverwaltung Saldo	551'000	551'000	550'938.97	550'938.97	
		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	551'000		550'938.97		

Investitionsrechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Begründung
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
787'417.90		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss	1'333'000		813'446.00	813'446.00	
	787'417.90				1'333'000			
787'417.90		611	Obergericht Saldo	1'333'000		813'446.00	813'446.00	
	787'417.90				1'333'000			
787'417.90		6111	Obergericht: Verwaltung Saldo	1'333'000		813'446.00	813'446.00	
	787'417.90				1'333'000			
787'417.90		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	1'333'000		813'446.00		Gesunkene Anschaffungskosten

Übersichten

- **Gesamttotal pro Direktion**
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung
- **Nach Artengliederung**
 - Laufende Rechnung
 - Investitionsrechnung
- **Fünf-Jahres-Vergleich**
 - Investitionen
 - Finanzrechnung



Laufende Rechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Voranschlag 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
688'743'893.65 48'385'876.93	737'129'770.58		TOTAL KANTON Saldo	696'533'700.00	695'127'900.00	761'921'054.33 10'768'066.27	772'689'120.60	10'768'066.27		-37'617'810.66	
1'062'056.14	1'062'056.14	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	804'800	804'800	843'430.95 843'344.80	86.15 843'344.80	38'544.80	4.8	-218'711.34	-20.6
7'983'611.52	1'087'106.35 6'896'505.17	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Aufwandüberschuss	9'151'700	1'102'600 8'049'100	9'615'934.95 8'545'575.45	1'070'359.50 8'545'575.45	496'475.45	6.2	1'649'070.28	23.9
25'157'192.29	11'164'146.14 13'993'046.15	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	35'206'200	21'174'000 14'032'200	40'303'584.12 15'384'516.60	24'919'067.52 15'384'516.60	1'352'316.60	9.6	1'391'470.45	9.9
123'748'452.73	5'604'639.70 118'143'813.03	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Aufwandüberschuss	129'882'000	5'084'200 124'797'800	130'203'090.79 123'583'501.14	6'619'589.65	-1'214'298.86	-1.0	5'439'688.11	4.6
124'631'180.80	61'437'939.50 63'193'241.30	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	138'931'800	71'501'300 67'430'500	136'213'889.06 67'317'131.23	68'896'757.83 67'317'131.23	-113'368.77	-0.2	4'123'889.93	6.5
67'579'217.10	38'901'696.60 28'677'520.50	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	72'997'300	43'853'900 29'143'400	73'026'982.73 31'673'539.26	41'353'443.47 31'673'539.26	2'530'139.26	8.7	2'996'018.76	10.4
73'148'562.97	51'714'907.17 21'433'655.80	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	67'880'300	35'042'300 32'838'000	66'718'100.97 30'065'503.76	36'652'597.21 30'065'503.76	-2'772'496.24	-8.4	8'631'847.96	40.3
84'343'743.47	21'948'269.04 62'395'474.43	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	76'574'500	14'844'000 61'730'500	88'995'087.10 72'939'399.45	16'055'687.65 72'939'399.45	11'208'899.45	18.2	10'543'925.02	16.9
4'054'967.88	1'748'458.20 2'306'509.68	45	MILITÄRDIREKTION Aufwandüberschuss								
4'130'964.69	1'484'739.15 2'646'225.54	48	FORSTDIREKTION Aufwandüberschuss								
157'375'090.26 378'340'106.17	535'715'196.43	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	148'636'300 348'790'600	497'426'900	199'036'431.76 372'677'423.05	571'713'854.81	23'886'823.05	6.8	-5'662'683.12	-1.5
15'528'853.80	6'322'672.30 9'206'181.50	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	16'468'800	5'098'700 11'370'100	16'964'521.90 11'556'845.09	5'407'676.81 11'556'845.09	186'745.09	1.6	2'350'663.59	25.5

Investitionsrechnung

Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Voranschlag 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in Franken	in %	in Franken	in %
145'201'966.90	30'177'862.60		TOTAL KANTON	160'988'000.00	12'982'000.00	130'975'081.15	24'972'775.45				
	115'024'104.30		Saldo		148'006'000		106'002'305.70				
338'796.45		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG	28'000		28'150.60	74'000.00				
	338'796.45		Ausgabenüberschuss		28'000			-73'849.40	-263.7	-384'645.85	-113.5
			Einnahmenüberschuss			45'849.40					
4'125'074.85	149'510.00	15	DIREKTION DES INNEREN	8'662'000		1'962'957.44	69'484.90				
	3'975'564.85		Ausgabenüberschuss		8'662'000		1'893'472.54	-6'768'527.46	-78.1	-2'082'092.31	-52.4
6'014'441.91	183'200.00	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	10'827'000	150'000	4'765'409.88	227'950.00				
	5'831'241.91		Ausgabenüberschuss		10'677'000		4'537'459.88	-6'139'540.12	-57.5	-1'293'782.03	-22.2
482'236.43	244'800.00	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	5'102'000	97'000	4'079'460.25	168'800.00				
	237'436.43		Ausgabenüberschuss		5'005'000		3'910'660.25	-1'094'339.75	-21.9	3'673'223.82	1'547.0
84'296'583.10	8'881'351.70	30	BAUDIREKTION	105'697'000	12'490'000	83'356'267.25	9'780'773.55				
	75'415'231.40		Ausgabenüberschuss		93'207'000		73'575'493.70	-19'631'506.30	-21.1	-1'839'737.70	-2.4
1'756'555.96	153.75	35	SICHERHEITSDIREKTION	4'384'000	245'000	3'927'516.60					
	1'756'402.21		Ausgabenüberschuss		4'139'000		3'927'516.60	-211'483.40	-5.1	2'171'114.39	123.6
9'933'442.55	29'277.65	40	GESUNDHEITSDIREKTION	9'788'000		10'573'571.30	3'156'766.00				
	9'904'164.90		Ausgabenüberschuss		9'788'000		7'416'805.30	-2'371'194.70	-24.2	-2'487'359.60	-25.1
324'782.05		45	MILITÄRDIREKTION								
	324'782.05		Aufwandüberschuss								
629'908.15		48	FORSTDIREKTION								
	629'908.15		Aufwandüberschuss								
36'512'727.55	20'689'569.50	50	FINANZDIREKTION	15'167'000		21'468'301.83	11'495'001.00				
	15'823'158.05		Ausgabenüberschuss		15'167'000		9'973'300.83	-5'193'699.17	-34.2	-5'849'857.22	-37.0
787'417.90		61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	1'333'000		813'446.00					
	787'417.90		Ausgabenüberschuss		1'333'000		813'446.00	-519'554.00	-39.0	26'028.10	3.3

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
688'667'191.46	154'045.60	3	Aufwand	696'533'700		761'857'076.11		65'323'376.11	8.6	73'343'930.25	9.6
169'562'287.31	4'045.60	30	Personalaufwand	176'042'900		175'539'413.28		-503'486.72	-0.3	5'981'171.57	3.4
7'503'490.30		300	Behörden, Kommissionen, Richter	7'907'900		7'685'877.25		-222'022.75	-2.9	182'386.95	2.4
97'054'008.35		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	98'279'500		99'177'377.00		897'877.00	0.9	2'123'368.65	2.1
34'934'656.95		302	Löhne der Lehrkräfte	36'749'300		36'233'940.35		-515'359.65	-1.4	1'299'283.40	3.6
11'107'179.25		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	11'506'800		11'278'442.80		-228'357.20	-2.0	171'263.55	1.5
14'947'392.20		304	Pers'versicherungsbeiträge(PK)	17'006'400		16'557'555.55		-448'844.45	-2.7	1'610'163.35	9.7
1'743'063.20	4'045.60	305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	1'823'100		1'624'867.15		-198'232.85	-12.2	-114'150.45	-7.0
73'509.85		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	53'000		7'000.00		-46'000.00	-657.1	-66'509.85	-950.1
666'411.65		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	856'400		1'153'974.50		297'574.50	25.8	487'562.85	42.3
1'532'575.56		309	übrige Personalkosten(Ausbild., Insereate, usw.)	1'860'500		1'820'378.68		-40'121.32	-2.2	287'803.12	15.8
60'791'735.14	150'000.00	31	Sachaufwand	68'329'100		69'088'984.36		759'884.36	1.1	8'447'249.22	12.2
4'999'945.66		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	5'687'000		5'488'109.06		-198'890.94	-3.6	488'163.40	8.9
2'727'599.40		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'645'300		3'791'124.89		145'824.89	3.8	1'063'525.49	28.1
2'178'662.72		312	Wasser, Energie, Heizung	2'221'600		2'061'009.90		-160'590.10	-7.8	-117'652.82	-5.7
3'337'768.57		313	Verbrauchsmaterialien	3'362'800		4'250'270.48		887'470.48	20.9	912'501.91	21.5
15'514'214.94		314	Baulicher Unterhalt	17'819'700		18'664'846.59		845'146.59	4.5	3'150'631.65	16.9
1'985'320.97		315	Uebrigter Unterhalt	2'148'800		2'195'516.45		46'716.45	2.1	210'195.48	9.6
4'988'267.05		316	Miete,Pacht,Benützungsggebühren	4'026'700		4'302'764.85		276'064.85	6.4	-685'502.20	-15.9
1'346'297.45		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'713'200		1'471'219.35		-241'980.65	-16.4	124'921.90	8.5
20'298'842.03		318	Dienstleistungen,Honorare,PTT, Versicherungen etc.	24'084'800		23'056'222.28		-1'028'577.72	-4.5	2'757'380.25	12.0
3'414'816.35	150'000.00	319	Uebrige Sachaufwand	3'619'200		3'807'900.51		188'700.51	5.0	543'084.16	14.3
9'780'454.35		32	Passivzinsen	9'650'000		7'666'650.00		-1'983'350.00	-25.9	-2'113'804.35	-27.6
1'578.75		321	Pass.Zins Kurzfr. Schulden	150'000		1'517.35		-148'482.65	-9'785.7	-61.40	-4.0
5'728'131.55		322	Pass.Zins Mittel- lfr.Schulden	6'300'000		3'951'735.30		-2'348'264.70	-59.4	-1'776'396.25	-45.0
4'050'744.05		323	Vergütungszins und Steuerskto.	3'200'000		3'713'397.35		513'397.35	13.8	-337'346.70	-9.1
74'438'743.51		33	Abschreibungen	95'992'100		95'174'150.15		-817'949.85	-0.9	20'735'406.64	21.8
2'707'035.21		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'390'000		4'798'623.45		2'408'623.45	50.2	2'091'588.24	43.6
27'053'437.42		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	31'836'100		29'596'538.95		-2'239'561.05	-7.6	2'543'101.53	8.6
32'817'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	37'871'000		36'123'700.00		-1'747'300.00	-4.8	3'306'700.00	9.2
		333	a.ord. Abschreibungen auf VV aus Vorjahresüberschuss			5'130'000.00		5'130'000.00	100.0	5'130'000.00	100.0
11'861'270.88		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	23'895'000		19'525'287.75		-4'369'712.25	-22.4	7'664'016.87	39.3

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
22'723'359.75		34	Beiträge ohne Zweckbindung	20'798'600		20'733'667.50		-64'932.50	-0.3	-1'989'692.25	-9.6
321'191.50		340	Einnahmenanteile o/Zweckbind.	329'600		264'752.80		-64'847.20	-24.5	-56'438.70	-21.3
22'402'168.25		341	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	20'469'000		20'468'914.70		-85.30	0.0	-1'933'253.55	-9.4
9'180'320.51		35	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'393'500		10'005'806.50		612'306.50	6.1	825'485.99	8.3
1'160'280.50		350	Entschädigungen an Bund	1'194'500		1'197'652.10		3'152.10	0.3	37'371.60	3.1
2'910'111.50		351	Entschädigungen an Kantone	3'152'000		3'137'968.85		-14'031.15	-0.4	227'857.35	7.3
5'109'928.51		352	Entschädigungen an Gemeinden	5'047'000		5'670'185.55		623'185.55	11.0	560'257.04	9.9
217'634'458.90		36	Beiträge mit Zweckbindung	219'579'200		239'066'055.18		19'486'855.18	8.2	21'431'596.28	9.0
23'724'486.87		360	Beiträge mit Zweckb. an Bund	24'646'400		27'213'022.25		2'566'622.25	9.4	3'488'535.38	12.8
21'353'074.15		361	Beiträge mit Zweckb.an Kantone	21'835'000		24'422'262.90		2'587'262.90	10.6	3'069'188.75	12.6
63'063'475.24		362	Beiträge mit Zweckb. Gemeinden	63'672'700		66'286'453.69		2'613'753.69	3.9	3'222'978.45	4.9
8'962'102.16		363	Beitr.mit Zweckb.eig.Anstalten	12'775'000		17'265'736.45		4'490'736.45	26.0	8'303'634.29	48.1
16'168'912.20		364	Beiträge mit Zweckbindung an gemeinwirtsch. Unternehmungen	16'731'800		15'939'713.95		-792'086.05	-5.0	-229'198.25	-1.4
46'711'880.58		365	Beiträge mit Zweckbindung an private Institutionen	40'584'800		44'405'219.74		3'820'419.74	8.6	-2'306'660.84	-5.2
33'919'561.70		366	Beiträge mit Zweckbindung an private Haushalte	36'149'500		38'765'662.65		2'616'162.65	6.7	4'846'100.95	12.5
520'000.00		367	Beiträge mit Zweckb. an Ausland	21'000		1'520'000.00		1'499'000.00	98.6	1'000'000.00	65.8
3'210'966.00		368	Einlagen in Separatfonds	3'163'000		3'247'983.55		84'983.55	2.6	37'017.55	1.1
67'146'845.14		37	Durchlaufende Beiträge	62'436'200		65'338'182.09		2'901'982.09	4.4	-1'808'663.05	-2.8
2'150.00		370	Durchl. Beiträge an Bund	4'800		4'391.00		-409.00	-9.3	2'241.00	51.0
122'750.00		371	Durchl. Beiträge an Kantone	90'000		105'019.30		15'019.30	14.3	-17'730.70	-16.9
19'906'290.34		372	Durchl. Beiträge an Gemeinden	15'791'200		20'617'020.29		4'825'820.29	23.4	710'729.95	3.4
2'987'368.00		373	Durchl. Beiträge Eig.Anstalten	575'000		1'005'245.50		430'245.50	42.8	-1'982'122.50	-197.2
7'389'381.90		374	Durchl. Beiträge an gemeinwirtsch. Unternehmungen	11'072'600		9'394'590.35		-1'678'009.65	-17.9	2'005'208.45	21.3
29'121'507.40		375	Durchl. Beitr.priv.Institutionen	26'559'000		26'006'973.85		-552'026.15	-2.1	-3'114'533.55	-12.0
7'617'397.50		376	Durchl. Beitr. priv.Haushalte	8'343'600		8'204'941.80		-138'658.20	-1.7	587'544.30	7.2
24'709'048.90		38	Einlagen in Spezialfinanz., Rückst. und Reserven	600'000		46'220'131.03		45'620'131.03	98.7	21'511'082.13	46.5
14'185'492.53		380	Einlagen in Rückst.u. Reserven	600'000		41'552'205.93		40'952'205.93	98.6	27'366'713.40	65.9
10'523'556.37		382	Einlagen in Spez.finan.verpfl.			4'667'925.10		4'667'925.10	100.0	-5'855'631.27	-125.4
32'699'937.95		39	Interne Verrechnungen	33'712'100		33'024'036.02		-688'063.98	-2.1	324'098.07	1.0
32'699'937.95		390	Interne Verrechnungen	33'712'100		33'024'036.02		-688'063.98	-2.1	324'098.07	1.0

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
76'702.19	736'975'724.98	4	Erträge		695'127'900	63'978.22	772'689'120.60	77'497'242.38	10.0	35'726'119.59	4.6
	324'466'517.60	40	Steuern		318'587'000		336'755'264.20	18'168'264.20	5.4	12'288'746.60	3.6
	212'980'633.35	400	Einkommens- und Vermög.steuern		206'300'000		208'372'792.10	2'072'792.10	1.0	-4'607'841.25	-2.2
	89'711'558.15	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		90'200'000		103'900'854.75	13'700'854.75	13.2	14'189'296.60	13.7
	369'061.15	402	Nach- und Straussteuern		350'000		326'646.95	-23'353.05	-7.1	-42'414.20	-13.0
	1'310'169.20	405	Erbschafts- und Schenk.steuern		1'500'000		3'221'296.35	1'721'296.35	53.4	1'911'127.15	59.3
	20'095'095.75	406	Besitz- und Aufwandsteuern		20'237'000		20'933'674.05	696'674.05	3.3	838'578.30	4.0
	11'400'939.40	41	Regalien und Konzessionen		13'006'000		13'363'528.00	357'528.00	2.7	1'962'588.60	14.7
	10'338'965.05	410	Regalien, Monopole		11'853'000		12'291'728.90	438'728.90	3.6	1'952'763.85	15.9
	301'458.15	411	Patente		311'000		261'369.10	-49'630.90	-19.0	-40'089.05	-15.3
	760'516.20	412	Konzessionen		842'000		810'430.00	-31'570.00	-3.9	49'913.80	6.2
	20'970'382.00	42	Vermögenserträge		23'414'700		20'661'552.25	-2'753'147.75	-13.3	-308'829.75	-1.5
	2'410'118.80	420	Banken / Postcheck		1'195'300		1'640'704.07	445'404.07	27.1	-769'414.73	-46.9
	5'441'717.25	421	Guthaben		5'167'000		5'725'630.68	558'630.68	9.8	283'913.43	5.0
	744'181.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		527'000		411'106.00	-115'894.00	-28.2	-333'075.00	-81.0
	502'398.45	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		443'700		394'948.70	-48'751.30	-12.3	-107'449.75	-27.2
	1'027'930.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanz- u. Verwaltungsvermögens		5'000'000		584'190.00	-4'415'810.00	-755.9	-443'740.00	-76.0
	218'194.20	425	Zinsen aus Darlehen des VV		213'000		202'734.80	-10'265.20	-5.1	-15'459.40	-7.6
	9'183'798.00	426	Ertrag aus Beteiligungen d. VV		9'617'700		10'285'110.00	667'410.00	6.5	1'101'312.00	10.7
	1'025'343.60	427	Mietzinse aus LG des VV		911'000		996'709.00	85'709.00	8.6	-28'634.60	-2.9
	416'700.70	428	Parkplatzbewirtschaftungsertrag		340'000		420'419.00	80'419.00	19.1	3'718.30	0.9
76'702.19	53'196'938.36	43	Entgelte		48'657'600	63'978.22	51'496'965.50	2'775'387.28	5.4	-1'687'248.89	-3.3
	25'523'487.96	431	Gebühren für Amtshandlungen		21'991'900		22'904'304.81	912'404.81	4.0	-2'619'183.15	-11.4
	310'176.05	432	Spital- und Heimplatz, Kostgelder		400'000		357'271.20	-42'728.80	-12.0	47'095.15	13.2
	3'467'198.45	433	Schulgelder		3'822'600		3'429'476.75	-393'123.25	-11.5	-37'721.70	-1.1
	5'141'473.94	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'023'200		5'575'936.45	552'736.45	9.9	434'462.51	7.8
76'702.19	1'971'421.50	435	Verkäufe		1'813'600	63'978.22	1'921'669.40	44'091.18	2.4	-37'028.13	-2.0
	4'755'722.25	436	Rückerstattungen von Privaten u. Institutionen		4'636'000		4'670'137.78	34'137.78	0.7	-85'584.47	-1.8
	5'573'909.01	437	Bussen		4'226'000		4'964'964.69	738'964.69	14.9	-608'944.32	-12.3
	5'030'596.80	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'417'000		5'739'081.80	322'081.80	5.6	708'485.00	12.3
	1'422'952.40	439	Übrige		1'327'300		1'934'122.62	606'822.62	31.4	511'170.22	26.4

Laufende Rechnung

Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	128'921'461.35	44	Beiträge ohne Zweckbindung		107'870'000		112'608'946.63	4'738'946.63	4.2	-16'312'514.72	-14.5
	127'312'571.75	440	Anteile an Bundeseinnahmen		105'870'000		110'767'545.43	4'897'545.43	4.4	-16'545'026.32	-14.9
	1'608'889.60	445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		2'000'000		1'841'401.20	-158'598.80	-8.6	232'511.60	12.6
	15'653'774.00	45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		13'306'800		18'713'384.43	5'406'584.43	28.9	3'059'610.43	16.3
	11'142'688.75	450	von Bund		10'204'800		15'584'003.48	5'379'203.48	34.5	4'441'314.73	28.5
	547'238.50	451	von Kantonen		588'800		688'625.55	99'825.55	14.5	141'387.05	20.5
	3'963'846.75	452	von Gemeinden		2'513'200		2'440'755.40	-72'444.60	-3.0	-1'523'091.35	-62.4
	32'864'604.10	46	Beiträge mit Zweckbindung		32'301'400		33'143'641.35	842'241.35	2.5	279'037.25	0.8
	9'970'253.60	460	von Bund		10'550'300		10'799'048.25	248'748.25	2.3	828'794.65	7.7
	2'496'702.00	461	von Kantonen		2'292'500		2'296'142.20	3'642.20	0.2	-200'559.80	-8.7
	19'490'051.35	462	von Gemeinden		19'115'900		19'671'555.80	555'655.80	2.8	181'504.45	0.9
	213'719.15	468	von Separatfondsverwaltung		193'400		174'082.30	-19'317.70	-11.1	-39'636.85	-22.8
	693'878.00	469	von übrigen		149'300		202'812.80	53'512.80	26.4	-491'065.20	-242.1
	67'146'845.14	47	Durchlaufende Beiträge		62'436'200		65'338'182.09	2'901'982.09	4.4	-1'808'663.05	-2.8
	39'809'703.49	470	von Bund		46'303'200		43'378'405.64	-2'924'794.36	-6.7	3'568'702.15	8.2
	756'609.05	471	von Kantone		800'000		596'638.95	-203'361.05	-34.1	-159'970.10	-26.8
	26'576'232.60	472	von Gemeinden		15'324'000		21'354'355.50	6'030'355.50	28.2	-5'221'877.10	-24.5
	4'300.00	475	von privaten Institutionen		9'000		8'782.00	-218.00	-2.5	4'482.00	51.0
	49'654'325.08	48	Entnahme aus Spezialfinanzierungen und Reserven		41'835'800		87'583'620.13	45'747'820.13	52.2	37'929'295.05	43.3
	32'825'150.30	480	Entnahme aus Rückstellungen		37'612'200		35'816'826.05	-1'795'373.95	-5.0	2'991'675.75	8.4
	2'500'000.00	482	Entnahme aus Spezialfinanzierungen		4'223'600		3'380'917.15	-842'682.85	-24.9	880'917.15	26.1
	14'329'174.78	485	Entnahme aus Rücklage Überschuss Vorjahr				48'385'876.93	48'385'876.93	100.0	34'056'702.15	70.4
	32'699'937.95	49	Umlagen in Laufender Rechnung		33'712'400		33'024'036.02	-688'363.98	-2.1	324'098.07	1.0
	32'699'937.95	490	Interne Verrechnungen		33'712'400		33'024'036.02	-688'363.98	-2.1	324'098.07	1.0

Investitionsrechnung

Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
145'201'966.90	234'884.90	5	Ausgaben	160'988'000		130'975'081.15	3'876'677.25	-33'889'596.10	-26.7	-17'868'678.10	-14.1
84'845'600.05	112'484.90	50	Sachgüter	108'111'000		83'496'518.70	598'210.25	-25'212'691.55	-30.4	-1'834'806.70	-2.2
57'039.00		500	Grundstücke	10'000		51'252.70		41'252.70	80.5	-5'786.30	-11.3
17'477'172.66	3'407.25	501	Tiefbauten	35'595'000		36'902'277.80	492'025.35	815'252.45	2.2	18'936'487.04	52.0
56'376'558.14	79'646.25	503	Hochbauten	60'300'000		34'909'810.75		-25'390'189.25	-72.7	-21'387'101.14	-61.3
		505	Waldungen	20'000			32'184.90	-52'184.90	162.1	-32'184.90	100.0
10'934'830.25	29'431.40	506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	12'186'000		11'633'177.45	74'000.00	-626'822.55	-5.4	653'778.60	5.7
31'195'900.00	122'400.00	52	Darlehen und Beteiligungen	10'300'000		17'069'400.00	84'401.00	6'684'999.00	39.4	-14'088'501.00	-82.9
30'750'500.00		520	Bund	10'000'000				-10'000'000.00		-30'750'500.00	
100'000.00		524	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen			16'732'000.00	1.00	16'731'999.00	100.0	16'631'999.00	99.4
122'400.00	122'400.00	525	Private Institutionen			84'400.00	84'400.00				
223'000.00		526	Private Haushalte	300'000		253'000.00		-47'000.00	-18.6	30'000.00	11.9
28'867'858.85		56	Eigene Beiträge	42'122'000		30'339'053.45	3'194'066.00	-14'977'012.55	-55.2	-1'722'871.40	-6.3
127'886.00		561	Kantone							-127'886.00	
5'374'485.80		562	Gemeinden	16'859'000		9'363'862.90		-7'495'137.10	-80.0	3'989'377.10	42.6
2'238'825.90		563	Eigene Anstalten	1'391'000		976'935.15		-414'064.85	-42.4	-1'261'890.75	-129.2
9'766'400.70		564	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	11'135'000		12'262'446.75		1'127'446.75	9.2	2'496'046.05	20.4
11'360'260.45		565	Privat Institutionen	12'737'000		7'735'808.65	3'194'066.00	-8'195'257.35	-180.4	-6'818'517.80	-150.1
292'608.00		57	Durchlaufende Beiträge	445'000		70'109.00		-374'891.00	-534.7	-222'499.00	-317.4
143'098.00		572	Gemeinden	445'000		70'109.00		-374'891.00	-534.7	-72'989.00	-104.1
149'510.00		575	Private Institutionen							-149'510.00	
		58	Übrige zu aktivierende Ausgaben	10'000				-10'000.00			
		580	Materielle Enteignungen	10'000				-10'000.00			

Investitionsrechnung

Artengliederung

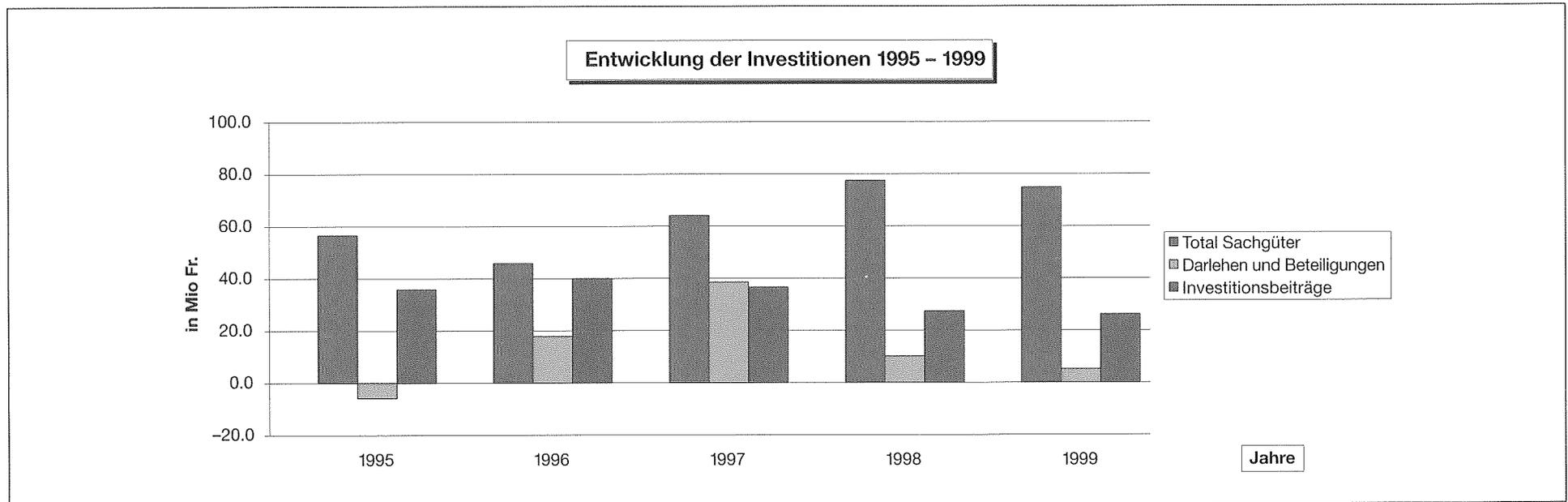
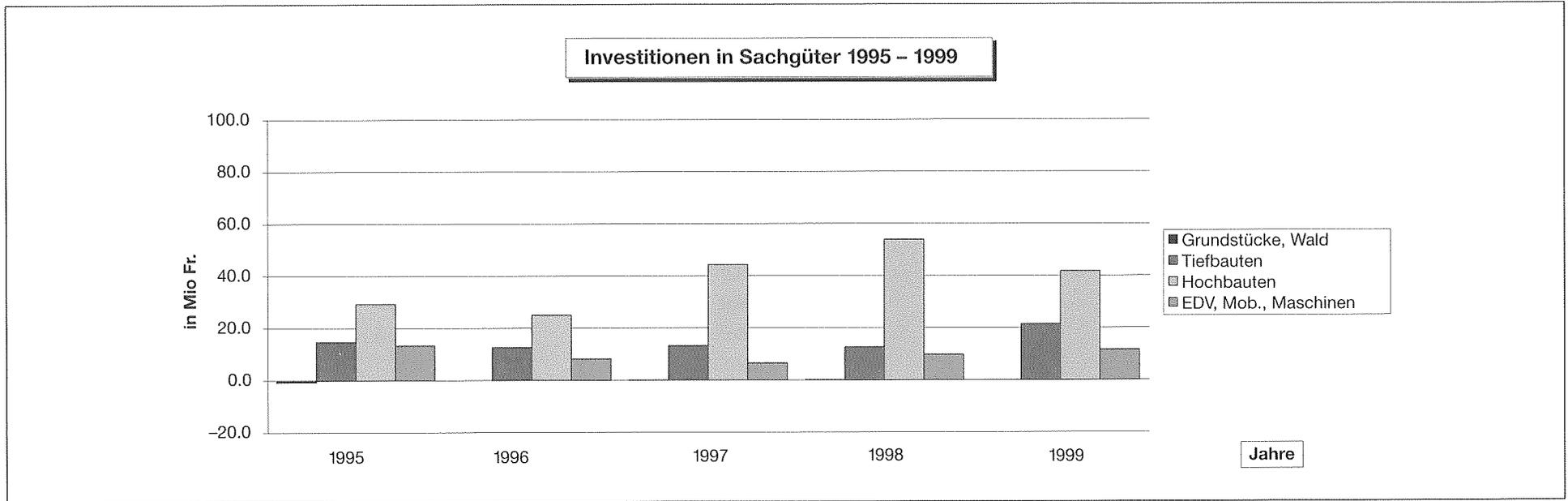
Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	29'942'977.70	6	Einnahmen		12'982'000.00		21'096'098.20	8'114'098.20	38.5	-8'846'879.50	-41.9
	8'550.00	60	Abgang von Sachgütern		30'000		9'519.80	-20'480.20	-215.1	969.80	10.2
	8'550.00	600	Grundstücke		30'000		9'519.80	-20'480.20	-215.1	969.80	10.2
	52'069.50	61	Nutzungsabgaben und Vorteils-entgelte							-52'069.50	
	52'069.50	610	Nutzungsabgaben und Vorteils-entgelte							-52'069.50	
	20'943'100.00	62	Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen		247'000		11'807'350.00	11'560'350.00	97.9	-9'135'750.00	-77.4
	20'205'000.00	620	Bund				11'495'000.00	11'495'000.00	100.0	-8'710'000.00	-75.8
	554'900.00	625	Private Institutionen		97'000		84'400.00	-12'600.00	-14.9	-470'500.00	-557.5
	183'200.00	626	Private Haushalte		150'000		227'950.00	77'950.00	34.2	44'750.00	19.6
	5'000.00	63	Rückerstattungen für Sachgüter		130'000		29'780.00	-100'220.00	-336.5	24'780.00	83.2
	5'000.00	631	Tiefbauten		130'000		29'780.00	-100'220.00	-336.5	24'780.00	83.2
	8'641'650.20	66	Beiträge für eigene Rechnung		12'130'000		9'179'339.40	-2'950'660.60	-32.1	537'689.20	5.9
	8'184'717.50	660	Bund		11'510'000		7'430'957.40	-4'079'042.60	-54.9	-753'760.10	-10.1
	160'747.00	661	Kantone		300'000		265'866.00	-34'134.00	-12.8	105'119.00	39.5
	296'185.70	662	Gemeinden		320'000		1'472'516.00	1'152'516.00	78.3	1'176'330.30	79.9
		669	Übrige				10'000.00	10'000.00	100.0	10'000.00	100.0
	292'608.00	67	Durchlaufende Beiträge		445'000		70'109.00	-374'891.00	-534.7	-222'499.00	-317.4
	143'098.00	670	Bund		445'000		70'109.00	-374'891.00	-534.7	-72'989.00	-104.1
	149'510.00	672	Gemeinden							149'510.00	



Fünf-Jahres-Vergleich Netto-Investitionen

(in Mio Franken)	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999
Grundstücke, Wald	- 0.7	0.0	0.1	0.1	0.0
Tiefbauten	14.7	12.6	13.2	12.6	21.4
Hochbauten	29.3	25.0	44.3	53.9	41.7
EDV, Mobilien, Maschinen	13.3	8.2	6.5	10.9	11.6
Total Sachgüter	56.6	45.8	64.1	77.5	74.7
Darlehen und Beteiligungen	- 5.8	17.8	38.6	10.1	5.2
Investitionsbeiträge	35.8	40.0	36.6	27.4	26.1
Total Investitionen	86.6	103.6	139.3	115.0	106.0
Einwohnerzahl per 31. 12.	92 205	93 334	94 922	96 026	97 920
Total Investitionen pro Einwohner (in Franken)	939	1 110	1 468	1 198	1 083

Fünf-Jahres-Vergleich Investitionen

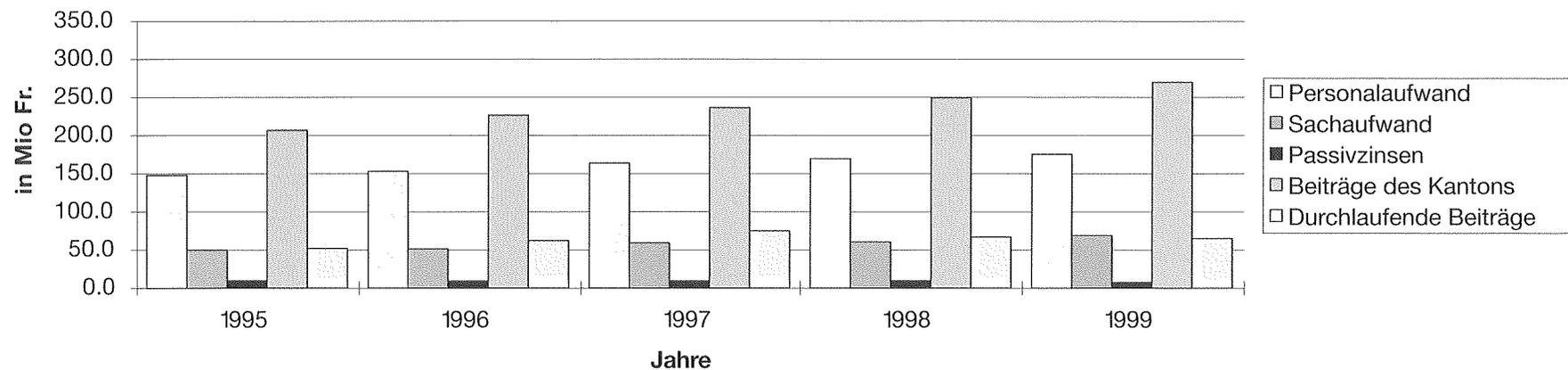


Fünf-Jahres-Vergleich Finanzrechnung (ohne buchmässigen Aufwand und Ertrag)

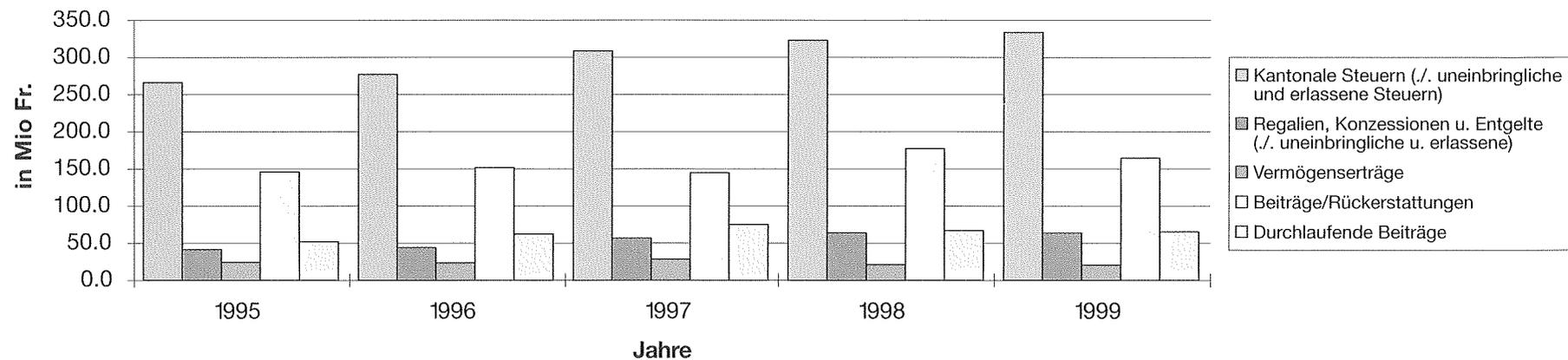
(in Mio Franken)	Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999	R 1999 in % R 1995	R 1999 in % R 1998
Personalaufwand	148.2	153.2	163.8	169.6	175.5	118.4	103.5
Sachaufwand	49.9	51.6	59.1	60.7	69.1	138.5	113.9
Passivzinsen	9.9	9.3	9.4	9.8	7.7	77.8	78.6
Beiträge des Kantons	206.9	226.7	236.6	249.5	269.8	130.4	108.1
Durchlaufende Beiträge	52.1	62.3	75.0	67.1	65.3	125.3	97.3
Total finanzwirksame Ausgaben der LR	467.0	503.1	543.9	556.7	587.4	125.8	105.5
Kantonale Steuern (./ uneinbringliche und erlassene Steuern)	266.3	277.1	308.7	322.7	333.3	125.2	103.3
Regalien, Konzessionen u. Entgelte (./ uneinbringliche und erlassene)	41.3	44.0	56.5	63.9	63.6	154.0	99.6
Vermögenserträge	24.4	23.5	28.3	21.0	20.7	84.8	98.6
Beiträge/Rückerstattungen	145.9	151.5	144.7	177.4	164.5	112.7	92.7
Durchlaufende Beiträge	52.1	62.3	75.0	67.1	65.3	125.3	97.3
Total finanzwirksame Einnahmen der LR	530.0	558.4	613.2	652.1	647.4	122.2	99.3
Finanzierungsbeitrag der LR	63.0	55.3	69.3	95.4	60.0		
abzgl. Nettoinvestitionen	86.6	103.6	139.3	115.0	106.0		
Davon ALV-Darlehen	6.0	- 5.7	- 25.4	- 10.5	11.5		
Finanzierungssaldo (- = Finanzierungsfehlbetrag)	- 23.6	- 48.3	- 70.0	- 19.6	- 46.0		
Deckungsgrad	72.7 %	53.4 %	49.8 %	83.0 %	56.6 %		
Deckungsgrad ohne ALV-Darlehen (vom Bund refinanziert)	68.0 %	56.5 %	60.8 %	91.3 %	51.1 %		

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

Entwicklung des Aufwandes 1995 – 1999



Entwicklung des Ertrages 1995 – 1999





Bestandesrechnung

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

Bestandesrechnung

Staatsrechnung

per 31.12.1999

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
1	AKTIVEN	860'930'633.90	757'697'698.74	-103'232'935.16
10	Finanzvermögen	424'241'654.90	305'381'940.74	-118'859'714.16
100	Flüssige Mittel	7'879'346.64	5'871'326.08	-2'008'020.56
1000	Kassen	132'991.85	100'014.30	-32'977.55
1001	Postcheckkonti	6'007'174.04	3'441'992.52	-2'565'181.52
1002	Bankkontokorrente	1'739'180.75	2'329'319.26	590'138.51
101	Guthaben	284'916'121.37	169'036'103.81	-115'880'017.56
1010	Akkreditive / Vorschüsse	464'899.70	577'030.05	112'130.35
1011	Kontokorrente (Guthaben)	2'048'366.05		
1012	Steuerguthaben	38'859'361.46	34'475'190.47	-4'384'170.99
1013	Invest'darlehen an Landwirte	11'537'787.50	12'116'960.50	579'173.00
1015	Debitoren	30'005'706.66	31'866'922.79	1'861'216.13
1016	Festgeldanlagen	202'000'000.00	90'000'000.00	-112'000'000.00
102	Anlagen des Finanzvermögens	128'777'121.50	125'089'966.00	-3'687'155.50
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	5'800'000.00	4'800'000.00	-1'000'000.00
1021	Aktien, PS und Anteilscheine	50'000.00	50'000.00	
1022	Darlehen	77'000'000.00	74'900'000.00	-2'100'000.00
1023	Liegenschaften	45'892'001.00	45'329'002.00	-562'999.00
1025	Vorräte	35'120.50	10'964.00	-24'156.50
103	Transitorische Aktiven	2'669'065.39	5'384'544.85	2'715'479.46
1030	Transitorische Aktiven	2'669'065.39	5'384'544.85	2'715'479.46
11	Verwaltungsvermögen	436'688'979.00	452'315'758.00	15'626'779.00
114	Sachgüter	186'873'019.00	200'544'019.00	13'671'000.00
1140	Grundstücke	57'000.00	82'000.00	25'000.00
1141	Tiefbauten	4'256'000.00	5'274'000.00	1'018'000.00
1143	Hochbauten	153'086'016.00	164'219'016.00	11'133'000.00
1145	Waldungen	192'003.00	121'003.00	-71'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	15'090'000.00	9'052'000.00	-6'038'000.00
1147	Informatik	14'192'000.00	21'796'000.00	7'604'000.00
115	Darlehen und Beteiligungen	135'560'960.00	140'724'739.00	5'163'779.00
1150	Darlehen an Bund für ALV	98'954'500.00	87'459'500.00	-11'495'000.00
1153	Darlehen an Eigene Anstalten	6'500'000.00	6'500'000.00	
1154	Darlehen und Beteiligungen an gemischtwirtschaftl. Unternehmen	27'698'007.00	44'420'006.00	16'721'999.00
1155	Darlehen und Beteiligungen an privaten Institutionen	334'233.00	249'833.00	-84'400.00
1156	Darlehen und Beteiligungen an private Haushalte	2'074'220.00	2'095'400.00	21'180.00
116	Investitionsbeiträge	114'255'000.00	111'047'000.00	-3'208'000.00
1160	Investitionsbeiträge	114'255'000.00	111'047'000.00	-3'208'000.00

Bestandesrechnung

Staatsrechnung

per 31.12.1999

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
2	PASSIVEN	860'930'633.90	746'929'632.47	-114'001'001.43
20	Fremdkapital	513'138'881.42	439'748'746.94	-73'390'134.48
200	Laufende Verpflichtungen	277'945'695.71	254'169'595.41	-23'776'100.30
2000	Kreditoren	277'940'295.71	254'164'195.41	-23'776'100.30
2001	Depotgelder / Kautionen	5'400.00	5'400.00	
201	Kurzfristige Schulden	774'003.66	1'743'266.43	969'262.77
2011	Kontokorrente	774'003.66	1'743'266.43	969'262.77
202	Mittel- und Langfr. Schulden	221'740'525.35	160'614'534.20	-61'125'991.15
2020	Darlehen von Bund für ALV und Landwirtschaft	111'740'525.35	100'614'534.20	-11'125'991.15
2021	Darlehen von Banken	110'000'000.00	60'000'000.00	-50'000'000.00
204	Rückstellungen f. Verpflicht.	522'433.65		-522'433.65
2041	Rückstellungen f. IR	522'433.65		-522'433.65
205	Transitorische Passiven	12'156'223.05	23'221'350.90	11'065'127.85
2050	Transitorische Passiven	12'156'223.05	23'221'350.90	11'065'127.85
22	Spezialfinanzierungen	79'040'602.43	80'327'610.38	1'287'007.95
228	Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen	79'040'602.43	80'327'610.38	1'287'007.95
2281	Spezialfinanzierung für Strassenbau	56'501'154.63	61'169'079.73	4'667'925.10
2282	Spezialfinanzierung für Finanzausgleich Einwohnergemeinden	22'539'447.80	19'158'530.65	-3'380'917.15
23	Eigenkapital	268'751'150.05	226'853'275.15	-41'897'874.90
239	Kapital	268'751'150.05	226'853'275.15	-41'897'874.90
2390	Freies Kapital	117'176'318.35	82'951'318.35	-34'225'000.00
2391	Gebundenes Kapital (Reserven)	151'574'831.70	143'901'956.80	-7'672'874.90
2392	Ueberschuss 1999		10'768'066.27	10'768'066.27

Nicht bilanzierte Verpflichtungen per 31.12.1999

(gem. § 15 Finanzhaushaltgesetz)

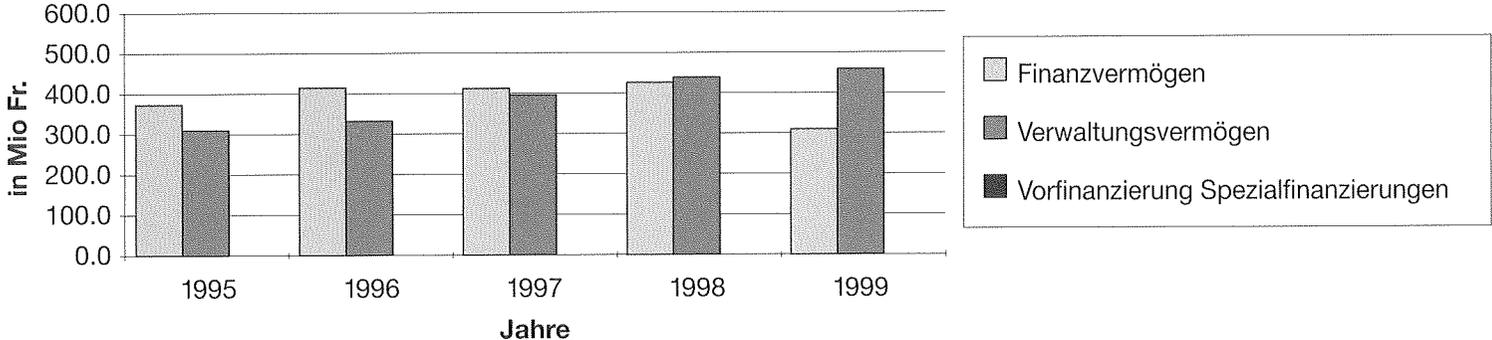
Art	Franken	
Beteiligungen an: Schweizerische Nationalbank Nicht einbezahltes Aktienkapital		100'000
Garantie zu Gunsten: Gläubiger des Gewässerschutzverbandes Anteil des Kantons an den bisherigen Netto-Investitionen (Kantonsanteil 80,471 %) bisherige statutarische Finanzierungsbeiträge des Kantons	194'650'000	
Garantie zu Gunsten: Zuger Kantonalbank Darlehen an den Verein Kongregation der Barmherzigen Brüder Zug/Oberwil für den Bau der Psychiatrischen Klinik in Oberwil	-179'007'000	15'643'000
Total nicht bilanzierte Verpflichtungen		35'743'000
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		

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

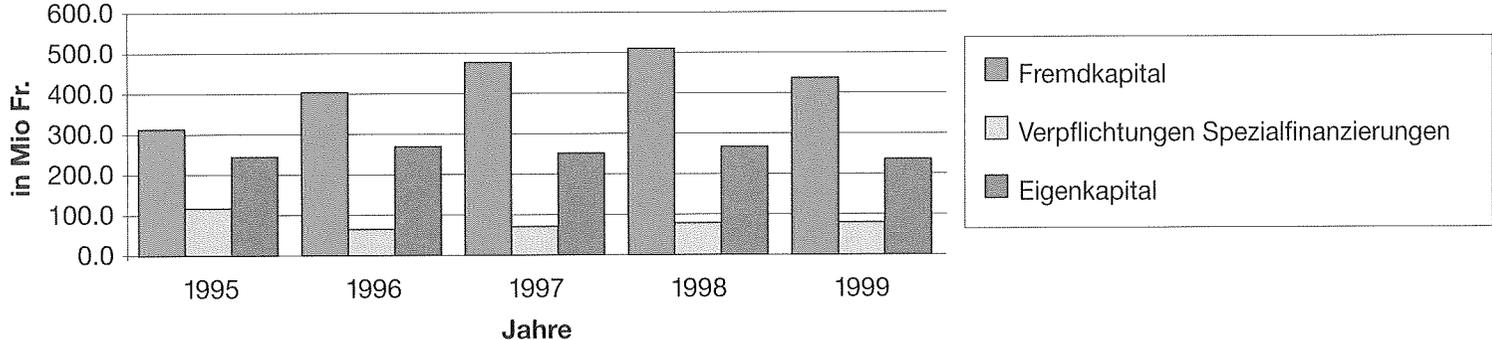
(in Mio Franken)		Rechnung 1995	Rechnung 1996	Rechnung 1997	Rechnung 1998	Rechnung 1999
A	Finanzvermögen	370.9	412.5	410.2	424.2	305.4
B	Verwaltungsvermögen	307.2	329.6	393.4	436.7	452.3
C	Vorfinanzierung Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	Total Aktiven	678.1	742.1	803.6	860.9	757.7
E	Fremdkapital	314.6	406.2	479.3	513.1	439.8
F	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	117.8	65.1	71.0	79.0	80.3
G	Eigenkapital	245.7	270.8	253.3	268.8	237.6
H	Total Passiven	678.1	742.1	803.6	860.9	757.7
I	Nettofinanzvermögen (A ./ E)	56.3	6.3	- 69.1	- 88.9	- 134.4
K	Einwohnerzahl per 31. 12.	92 205	93 334	94 922	96 026	97 920
L	Nettofinanzvermögen pro Einwohner in Franken	611	67	- 728	- 926	- 1 373

Fünf-Jahres-Vergleich Bestandesrechnung

Entwicklung der Aktiven 1995-1999



Entwicklung der Passiven 1995-1999





Separatfonds

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
6'553'161.90	6'343'384.80 209'777.10	92	FONDSRECHNUNG Saldo	5'903'785.86 300'712.53	6'204'498.39
1'059'243.70 1'092'590.40	2'151'834.10	9240	Bewirtschaftung Fondsvermögen Ertragsüberschuss	1'142'615.80 876'505.83	2'019'121.63
65'663.35		9240 3180	Bankspesen und -Kommissionen, Depotgebühren	79'593.85	
18'500.00		9240 3300	Abschreibung Kursagios, Währungsverluste etc.	152'382.90	
975'080.35		9240 3903	Verzinsung der Fondsbestände	910'639.05	
	1'110'554.50	9240 4200	Bruttozins auf Kapitalanlagen		1'030'790.43
	135'589.40	9240 4220	Ertrag aus Call/Put-Option(s)- verkäufen		222'180.00
	905'690.20	9240 4240	Buchgewinne auf Anlagen		766'151.20
5'493'918.20	4'191'550.70 1'302'367.50	9290	Fondsverwaltung Saldo	4'761'170.06	4'185'376.76 575'793.30
56'238.70 12'179.35	68'418.05	92901	Fürsorgefonds Saldo	53'220.00 15'677.40	68'897.40
53'740.00 13'260.00	67'000.00	929011	Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993 Saldo	52'820.00 14'688.15	67'508.15
550.00		929011 3170	Sitzungsentschädigungen und div. Auslagen		
53'190.00		929011 3660	Unterstützungen	52'820.00	
	67'000.00	929011 4903	Verzinsung Fonds		67'508.15
1'998.70	1'061.70 937.00	929012	Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948 Saldo	1'037.60	1'037.60
1'998.70		929012 3660	Beiträge an Schulreisen etc.		
	1'061.70	929012 4903	Verzinsung Fonds		1'037.60
500.00	356.35 143.65	929013	Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992 Saldo	400.00	351.65 48.35
500.00		929013 3190	Bücherpreise an Maturanden	400.00	
	356.35	929013 4903	Verzinsung Fonds		351.65
3'000.00 21'499.10	24'499.10	92902	Kulturelle Fonds Saldo	25'642.40	25'642.40
2'325.65	2'325.65	929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft; KRB 23.07.1903 Saldo	2'441.95	2'441.95
	2'325.65	929021 4903	Verzinsung Fonds		2'441.95

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
3'000.00 19'173.45	22'173.45	929022	Kantonaler Kulturfonds Kultugesetz 25.03.1965 Saldo	23'200.45	23'200.45
3'000.00	22'173.45	929022 3650 929022 4903	Beiträge Verzinsung Fonds		23'200.45
5'434'679.50	4'098'633.55 1'336'045.95	92903	Staatwirtschaftliche Fonds Saldo	4'707'950.06	4'090'836.96 617'113.10
330'870.00 44'727.80	375'597.80	929031	Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989 Saldo	202'226.40 197'245.30	399'471.70
325'650.00 5'220.00		929031 3650 929031 3651 929031 4350 127'721.00 929031 4850 247'876.80 929031 4903	Entschädigung an Tierbesitzer für div. Seuchenausmerzungen Entschädigung an Tierbesitzer für Ausmerztiere Rindergattung Verwertungserlös Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 4040.38500 Verzinsung Fonds	169'286.40 32'940.00	1'125.00 148'635.55 249'711.15
6'505.60	6'505.60	929032	Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden; KRB Saldo	6'830.85	6'830.85
	6'505.60	929032 4903	Verzinsung Fonds		6'830.85
206'194.65 152'876.50	359'071.15	929033	Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995 Saldo	533'276.40	354'322.70 178'953.70
653.10 199'441.80 6'099.75		929033 3170 929033 3650 929033 3850 311'713.00 929033 4850 47'358.15 929033 4903	Verschiedene Auslagen Beitrags- und Unterstützungsleistungen an Organisationen Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800 Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.38501 Verzinsung Fonds	759.30 525'835.00 6'682.10	313'317.00 41'005.70
4'891'896.60	3'230'448.40 1'661'448.20	929034	Fonds für wohlft., gemeinn. und kult. Zwecke; KRB 30.11.97 Saldo	3'958'559.36	3'236'962.81 721'596.55
142'014.60 56'850.15 4'395'062.45 116'000.00 181'969.40		929034 3110 929034 3170 929034 3650 929034 3660 929034 3850 3'187.00 929034 4350 2'731'682.00 929034 4850 495'579.40 929034 4903	Ankauf Bilder, Bücher etc. Kommissionsentschädigungen und verschiedene Auslagen Beiträge an Vereine und Organisationen Werk- und Weiterbildungsbeiträge an Künstler etc. Zuweisung an Verwalt'rechnung Konto 1700.46800/3500.46800 Einnahmen aus Verkäufen etc. Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 5036.36800.00 Verzinsung Fonds	223'087.95 46'177.75 3'544'383.86 129'000.00 15'909.80	23'117.36 2'786'031.00 427'814.45

Rechnung Separatfonds

Fondsrechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag
5'718.25	18'544.85	929035	Gewerbeschulefonds Keiser und Bebi; RRB 14.12.1948	5'887.90	19'432.05
12'826.60			Saldo	13'544.15	
5'718.25		929035 3130	Materialien für die Schule	5'887.90	
	2'317.35	929035 4600	Bundesbeitrag		2'511.80
	16'227.50	929035 4903	Verzinsung Fonds		16'920.25
1'627.85	1'627.85	929036	Kantonaler Forstreservefonds V 28.07.1950; RRB 12.06.1953	1'709.25	1'709.25
			Saldo		
	1'627.85	929036 4903	Verzinsung Fonds		1'709.25
106'837.90	106'837.90	929037	Kantonaler Meliorationsfonds G 27.10.1960	8'000.00	72'107.60
106'837.90			Saldo	64'107.60	
		929037 3650	Beitragsleistungen	8'000.00	
	39'850.00	929037 4850	Zuweisung von Verwalt'rechnung Konto 2058.38500		
	66'987.90	929037 4903	Verzinsung Fonds		72'107.60

Rechnung Separatfonds

Bilanz per 31. 12.1999

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
1	AKTIVEN	24'953'109.21	25'234'931.43	281'822.22
10	Flüssige Mittel	789'978.51	171'967.53	-618'010.98
102	Bankkontokorrent	389'978.51	171'967.53	-218'010.98
103	Callgeldanlagen	400'000.00		-400'000.00
11	Guthaben	3'775'626.70	414'559.90	-3'361'066.80
115	Debitoren	250'626.70	214'559.90	-36'066.80
116	Festgeldanlagen	3'500'000.00	200'000.00	-3'300'000.00
118	Verbindungskonto Alte/Neue	25'000.00		-25'000.00
12	Anlagen	20'387'504.00	24'648'404.00	4'260'900.00
120	Festverzinsliche Wertpapiere	14'320'000.00	17'920'000.00	3'600'000.00
121	Aktien und Anteilscheine	6'033'004.00	6'606'904.00	573'900.00
122	Darlehen	26'000.00	113'000.00	87'000.00
123	Liegenschaften	8'500.00	8'500.00	
2	PASSIVEN	24'953'109.21	25'234'931.43	281'822.22
20	Fremdkapital	447'553.90	428'663.59	-18'890.31
200	Kreditoren	447'553.90	428'663.59	-18'890.31
208	Verbindungskonto Alte/Neue			
24	Rückstellungen	5'989'915.61	6'866'421.44	876'505.83
240	Kursrisiko- und Zinsausgleichs	5'989'915.61	5'989'915.61	
241	Jahres-Ertragsüberschuss		876'505.83	876'505.83
29	Vermögen	18'515'639.70	17'939'846.40	-575'793.30
290	Fondsvermögen	18'515'639.70	17'939'846.40	-575'793.30
2901	Fürsorgefonds	1'397'651.10	1'413'328.50	15'677.40
929011	Winkelriedfonds Verordnung vom 06.12.1993	1'369'688.35	1'384'376.50	14'688.15
929012	Reisefonds der Kantonsschule RRB 08.10.1948	20'751.75	21'789.35	1'037.60
929013	Willy Beusch-Fonds RRB 12.12.1992	7'211.00	7'162.65	-48.35
2902	Kulturelle Fonds	512'848.30	538'490.70	25'642.40
929021	Fonds Morgartendenkmal-Liegenschaft, KRB 23.07.1903	48'838.75	51'280.70	2'441.95
929022	Kantonaler Kulturfonds Kulturgesetz 25.03.1965	464'009.55	487'210.00	23'200.45
2903	Staatwirtschaftliche Fonds	16'605'140.30	15'988'027.20	-617'113.10
929031	Tierseuchenfonds G 26.01.1989, V 30.05.1989	5'005'029.75	5'202'275.05	197'245.30
929032	Fonds für nicht versicherbare Elementarschäden, KRB 15.11.34	136'617.35	143'448.20	6'830.85
929033	Sport-Toto-Fonds RRB 21.03.1995	1'070'444.20	891'490.50	-178'953.70
929034	Fonds für wohltätige, gemeinn. u. kult. Zwecke, KRB 30.11.197	8'573'984.90	7'852'388.35	-721'596.55
929035	Gewerbeschulfonds Keiser und Bebi, RRB 14.12.1948	338'282.70	351'826.85	13'544.15
929036	Kantonaler Forstreservfonds V 28.07.1950, RRB 12.06.1953	34'185.05	35'894.30	1'709.25
929037	Kantonaler Meliorationsfonds Meliorationsgesetz 27.10.1960	1'446'596.35	1'510'703.95	64'107.60

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten

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

Rechnung 1998		Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
274'245'503.06	274'245'503.06	Total	314'023'818.17	314'023'818.17
26'157'631.55		Renten	28'609'149.70	
24'994.00		Todesfallkapital	0.00	
2'485'544.05		Alterskapital	723'566.25	
6'498'604.05		Kapitalleistungen Wohneigentumsförderung	5'064'998.20	
25'233'163.85		Austrittsleistungen	23'620'622.10	
	20'571'762.95	Arbeitnehmer-Sparbeiträge		20'957'923.65
	2'950'835.75	Arbeitnehmer-Risikobeiträge		2'987'510.15
	2'818'049.70	Arbeitnehmer-Zusatzbeiträge		2'870'948.45
	35'789'781.25	Arbeitgeber-Sparbeiträge		36'596'280.80
	2'911'162.40	Arbeitgeber-Risikobeiträge		2'970'024.65
	2'818'092.95	Arbeitgeber-Zusatzbeiträge		2'881'596.90
	21'411'508.95	Eintrittsleistungen/Einlagen		19'284'034.55
1'052'415.15		Verwaltungsaufwand	1'067'825.45	
	523'850.15	Verwaltungskostenbeitrag Arbeitgeber		532'482.15
	2'928.75	Verwaltungseinnahmen		1'957.75
67'091.00		Beitrag an Sicherheitsfonds	117'694.00	
	19'807.90	Zuschuss vom Sicherheitsfonds		8'755.05
26'854'263.35		Zins auf Sparkapital Versicherte	28'672'084.15	
11'800'428.00		Zins auf Deckungskapital Renten	12'747'600.00	
78'919'631.35		Zuweisung Sparkapital Versicherte	78'232'733.00	
40'522'047.60		Zuweisung Deckungskapital Renten	44'956'515.95	
	62'682'594.70	Auflösung Sparkapital Versicherte		65'062'817.15
	28'643'175.60	Auflösung Deckungskapital Renten		29'332'715.95
	27'401'407.37	Ertrag aus Wertschriften und Guthaben		26'874'324.24
	3'158'165.25	Ertrag aus Hypothekendarlehen		2'434'212.50
	10'833'158.78	Ertrag aus Liegenschaften und Beteiligungen		12'049'951.25
	6'378'235.85	Realisierte Kurs- und Devisengewinne		2'571'725.67
	45'330'984.76	Bewertungsgewinne Wertschriften		86'606'557.31
	0.00	Bewertungsgewinne Immobilien		0.00
788'815.09		Realisierte Kurs- und Devisenverluste	652'884.16	
20'720'993.49		Wertberichtigungen Wertschriften	25'812'163.88	
4'450'000.00		Wertberichtigungen Immobilien	346'000.00	
15'000'000.00		Einlage in Kursrisikoreserve	27'000'000.00	
1'500'000.00		Einlage in Liegenschaftsreserve	3'000'000.00	
6'500'000.00		Einlage in versicherungstechnische Reserven	27'500'000.00	
739'205.40		Ertragsminderung u. allg. Zinsaufwand	549'697.30	
4'930'675.13		Reduktion Deckungslücke	5'350'284.03	

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
Aktiven	1'250'109'914.15	1'377'239'511.05	127'129'596.90
Flüssige Mittel	3'863'671.06	1'481'765.45	-2'381'905.61
Kurzfristige Anlagen	57'600'000.00	42'490'000.00	-15'110'000.00
Debitoren	6'887'452.50	8'246'425.75	1'358'973.25
Hypotheken	78'053'361.65	78'979'400.00	926'038.35
Darlehen an Arbeitgeber	0.00	0.00	0.00
Obligationen	459'421'121.27	470'738'903.98	11'317'782.71
Aktien	365'345'021.33	495'603'844.91	130'258'823.58
Liegenschaften und Beteiligungen	236'403'988.70	242'683'181.55	6'279'192.85
Transitorische und übrige Aktiven	2'562'210.77	2'393'186.57	-169'024.20
Deckungslücke	39'973'086.87	34'622'802.84	-5'350'284.03
Passiven	1'250'109'914.15	1'377'239'511.05	127'129'596.90
Kreditoren und Transitorische Passiven	442'096.65	442'149.55	52.90
Hypotheken und langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Liegenschaftsreserven	15'383'917.50	17'800'061.50	2'416'144.00
Kursrisikoreserven und übrige Rückstellungen	128'000'000.00	155'000'000.00	27'000'000.00
Versicherungstechnische Reserven	56'500'000.00	84'000'000.00	27'500'000.00
Sparkapital Versicherte	731'093'900.00	772'935'900.00	41'842'000.00
Deckungskapital Renten	318'690'000.00	347'061'400.00	28'371'400.00

Rechnung 1998		Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
18'196'222.65	18'196'222.65	Total	27'836'482.30	27'836'482.30
		Schadenaufwand		
3'098'015.00		Schadenvergütung Brand	3'802'309.65	
239'783.00		Schadenvergütung Elementar	497'555.00	
0.00		Rückstellung Elementarschäden "Lothar"	12'587'150.00	
		Aufwand Rückversicherung		
2'018'384.00		Rückversicherung Brand	1'914'957.00	
1'275'359.00		Rückversicherung Elementar	1'239'268.00	
261'000.00		Einlage Erdbeben-Pool	265'000.00	
		Übriger Aufwand		
706'861.65		Eidg. Stempelabgabe	610'143.15	
4'886'404.00		Beitrag an Feuerschutzrechnung	4'056'859.35	
424'699.55		Wertberichtigung/Gebühren Finanzanlagen	288'026.90	
0.00		* Unterhalt Liegenschaften	323'790.25	
0.00		* Abschreibungen Liegenschaften	405'500.00	
500'000.00		Ausserordentliche Abschreibungen Liegenschaften	0.00	
		Allgemeines		
611'941.50		Personalaufwand	697'246.80	
587'518.80		Verwaltungsaufwand	264'709.50	
3'586'256.15		Ertragsüberschuss (Zuweisung allgemeine Reserve)	883'966.70	
		Erträge		
	14'844'109.00	Prämieneträge		12'813'019.00
	935'742.00	Rückversicherungsleistung Brandschäden		1'476'158.00
	0.00	Rückversicherungsleistung Elementarschäden "Lothar" (ausstehend)		10'292'970.00
	68'232.85	Übrige Erträge inkl. Regressforderungen		84'638.05
	1'105'129.30	Erträge aus Finanzanlagen		1'027'259.20
	1'236'913.50	* Erträge aus Liegenschaften		2'142'438.05
	6'096.00	Spezialrückerstattung IRV		0.00
		* In der Rechnung 1998 wurden die Liegenschaftenerträge nach Abzug der Unterhaltskosten und der ordentlichen Abschreibungen netto verbucht.		

Rechnung 1998		Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
5'779'095.85	5'779'095.85	Total	4'916'371.15	4'916'371.15
		Beiträge Feuerverhütung		
350'773.85		Baulicher und technischer Brandschutz	371'463.20	
375'032.55		Gemeindefeuerschau	406'400.45	
94'762.30		Übriger Aufwand	114'275.15	
		Beiträge Feuerbekämpfung		
836'597.00		Beiträge an Wasserversorgungen	1'199'551.00	
1'905'484.75		Beiträge an Feuerwehren	448'126.80	
409'059.75		Kursaufwendungen und Ausbildungsmaterial	335'082.65	
28'506.25		Unterhalt Übungshaus und Aussenanlage	119'439.45	
138'613.60		Gebühren SMT-Anlage	142'651.10	
20'306.30		Übriger Aufwand	10'994.75	
		Allgemeines		
1'195'919.40		Personalaufwand	1'261'297.85	
274'387.25		Verwaltungsaufwand	363'564.65	
149'652.85		Publikationen und Ausstellungen	143'524.10	
		Erträge		
	4'886'404.00	Beitrag der Gebäudeversicherung		4'056'859.35
	506'955.30	Feuerschutzbeitrag der Privatversicherungen		507'342.75
	14'774.00	Beitrag des Bundes (Einsatz auf Nationalstrassen)		15'081.55
	48'150.00	Bewilligungsgebühren		59'240.00
	280'187.60	Rückerstattung Kurse und SMT-Anlage		229'130.00
	42'624.95	Übrige Erträge		48'717.50

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
Aktiven	54'031'916.40	67'104'875.55	13'072'959.15
Kassa	2'359.65	2'308.95	-50.70
Postcheck	109'678.70	15'524.40	-94'154.30
Banken	1'224'106.45	1'114'524.70	-109'581.75
Debitoren	39'953.80	58'666.85	18'713.05
Festgelder	148'240.00	193'410.00	45'170.00
Obligationen	3'724'872.50	4'238'505.00	513'632.50
Aktien/Anteile	5'850'159.20	8'093'029.30	2'242'870.10
Darlehen und Hypotheken	4'549'500.00	4'544'500.00	-5'000.00
Liegenschaften	37'628'500.00	37'839'500.00	211'000.00
Transitorische Aktiven	754'546.10	11'004'906.35	10'250'360.25
Passiven	54'031'916.40	67'104'875.55	13'072'959.15
Nichtabgerechnete Brandschäden	787'000.00	1'444'850.00	657'850.00
Nichtabgerechnete Elementarschäden "Lothar"	132'000.00	12'587'150.00	12'455'150.00
Transitorische Passiven	1'903'076.70	979'069.15	-924'007.55
Allgemeine Reserve	51'209'839.70	52'093'806.40	883'966.70

Rechnung 1998		Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'760'914.33	12'760'914.33	BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)	13'538'800.00	13'538'800.00	12'791'110.27	12'791'110.27
	895'051.07	Saldo		1'897'500.00		797'496.41
	223'762.75	Defizitanteil Kanton BS (4/5) Defizitanteil Kanton ZG (1/5)		474'400.00		201'623.50
		Personalaufwand				
2'970.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000.00		1'350.00	
6'397'357.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'271'000.00		6'369'644.60	
508'713.65		303 Sozialversicherungsbeiträge	498'000.00		500'406.30	
575'235.15		304 Personalversicherungsbeiträge	576'000.00		517'550.45	
86'221.65		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	88'000.00		84'998.20	
193'602.90		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	170'000.00		170'139.20	
11'748.00		307 Rentenleistungen	12'000.00		11'748.00	
91'730.45		309 Uebrig	103'000.00		88'696.95	
		Sachaufwand				
42'090.95		310 Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		35'865.20	
152'362.05		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	167'200.00		153'346.65	
171'998.10		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	188'000.00		184'317.60	
1'471'106.38		313 Verbrauchsmaterialien	1'602'100.00		1'487'067.62	
427'980.60		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	605'000.00		678'571.80	
283'433.90		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	274'800.00		226'122.85	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500.00		35'448.05	
67'641.95		317 Spesenentschädigungen	61'500.00		59'733.75	
1'602'962.25		318 Dienstleistungen und Honorare	2'039'300.00		1'477'433.70	
36'493.80		319 Uebrig	57'000.00		35'855.40	
		Passivzinsen				
138'483.40		320 Kurzfristige Schulden	140'000.00		187'028.60	
		Abschreibungen				
463'391.95		331 Verwaltungsvermögen	612'400.00		485'785.35	
		Vermögenserträge				
	1'753.10	420 Banken		2'000.00		1'632.90
	150.60	421 Guthaben		1'000.00		0.00
	5'386.00	427 Uebrig		0.00		0.00
		Entgelte				
	8'095'754.59	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'780'000.00		8'332'973.42
	3'339'956.37	435 Verkäufe		3'190'600.00		3'211'622.24
	200'827.86	436 Rückerstattungen		198'800.00		261'581.40
	-1'728.01	437 Entgeltminderungen		-5'500.00		-15'819.60

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 1998		Bezeichnung	Voranschlag 1999		Rechnung 1999	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
461'513.85	461'513.85	INVESTITIONSRECHNUNG	1'063'000.00	1'063'000.00	498'496.40	498'496.40
		Hochbauten				
100'365.80		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	755'000.00		165'000.00	
		Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge				
224'720.25		5060 01 EDV-Anlage	0.00		0.00	
0.00		5060 02 Möblierungen (Haus und Gewerbe)	0.00		0.00	
16'500.00		5060 03 Maschinen und Apparate	0.00		0.00	
41'211.45		5060 04 Fahrzeuge	55'000.00		53'727.50	
78'716.35		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	253'000.00		279'768.90	
		Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)				
	461'513.85	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'063'000.00		498'496.40

Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
Aktiven	5'371'390.65	5'644'815.22	273'424.57
Finanzvermögen	3'097'179.80	3'357'893.32	260'713.52
Kasse, Postcheck, Banken	653'085.90	749'211.97	96'126.07
Kontokorrent Kanton Zug	0.00	0.00	0.00
Debitoren	1'514'533.75	1'682'992.40	168'458.65
Uebrige Guthaben	188'531.80	205'832.10	17'300.30
Vorräte	686'500.45	657'941.95	-28'558.50
Transitorische Aktiven	54'527.90	61'914.90	7'387.00
Verwaltungsvermögen	2'274'210.85	2'286'921.90	12'711.05
Hochbauten 1)	1'108'588.80	1'162'729.90	54'141.10
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'165'622.05	1'124'192.00	-41'430.05
Passiven	5'371'390.65	5'644'815.22	273'424.57
Fremdkapital	5'371'390.65	5'644'815.22	273'424.57
Kreditoren	507'370.25	362'328.45	-145'041.80
Depotgelder Insassen	563'311.27	612'209.95	48'898.68
Kontokorrent Basel-Stadt	4'199'203.43	4'558'959.17	359'755.74
Kontokorrent Kanton Zug	90'237.25	-12'623.50	-102'860.75
Uebrige	0.00	0.00	0.00
Transitorische Passiven	11'268.45	123'941.15	112'672.70
1) Neubau 1975 - 1977 erfasst in den Staatsrechnungen der Kantone Basel-Stadt und Zug			

Separatrechnungen

- **Landwirtschaftsbetrieb Schluechthof**
- **Internatsbetrieb Landw. Schule Schluechthof**

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham

Betriebsrechnung

Rechnung 1998		Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Rechnung 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
453'464.10	453'464.10	Total	393'754.25	393'754.25
161'297.40		Personalaufwand	163'628.70	
46'412.20		Laufende Anschaffungen, Unterhalt von Maschinen, Fahrzeugen, Werkzeugen	43'156.20	
12'340.65		Wasser, Energie, Heizmaterial	14'559.55	
73'172.80		Futtermittel, Mineralstoffe	55'951.30	
6'396.05		Saatgut, Dünger	2'986.70	
10'886.00		Verpflegungskosten der landw. Angestellten	9'203.00	
6'859.85		Gebäudeunterhalt	19'700.50	
21'464.25		Mieten, Pachten	20'675.70	
46'710.55		Verschiedene Betriebsausgaben	35'548.45	
0.00		Inventarabnahmen/Inventarzunahmen	0.00	
0.00		Abschreibungen auf Anlagevermögen (Investitionen)	0.00	
	0.00	Lohnersatz Militärdienst		1'569.50
	278'437.10	Ertrag Tierhaltung		226'000.35
	60'651.05	Ertrag Pflanzenbau		61'707.65
	98'625.95	Übrige Erträge		92'068.75
15'750.00		Anschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Einrichtungen mit Investitionscharakter	12'408.00	
	15'750.00	Aktivierung der Investitionen		12'408.00
52'174.35		Ertragsüberschuss	15'936.15	

Rechnung 1997 / 1998		Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Rechnung 1998 / 1999	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag
114'163.40	114'163.40	Total	124'936.35	124'936.35
55'995.25		Personalaufwand	40'387.50	
3'210.00		Licht, Kraft, Heizung	3'210.00	
51'122.55		Lebensmittel, Getränke, Zutaten	40'504.00	
3'835.60		Verschiedenes	5'599.05	
	2'248.00	Nettoertrag Kiosk		760.50
	110'378.95	Kostgeld von Schülern, Lehrern und Kursteilnehmern		124'004.40
	306.75	Verschiedene Erträge		171.45
	1'229.70	Aufwandüberschuss		
		Ertragsüberschuss	35'235.80	

Separatrechnungen: Schluechthof, Cham

Bestandesrechnung

Landwirtschaftsbetrieb Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.1999	Endbestand per 31.12.1999	Veränderungen
Aktiven	344'168.90	334'232.95	-9'935.95
Kassa, Postcheck, Bankguthaben	141'906.95	160'679.30	18'772.35
Debitoren u. verschiedene Guthaben, Transitorische Aktiven	59'748.95	26'582.65	-33'166.30
Finanzanlagen	0.00	0.00	0.00
Liegenschaft	0.00	0.00	0.00
Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	57'262.00	51'674.00	-5'588.00
Tierbestände	67'125.00	76'003.00	8'878.00
Vorräte, Pflanzen, Holz	18'126.00	19'294.00	1'168.00
Passiven	344'168.90	334'232.95	-9'935.95
Kreditoren, Transitorische Passiven	32'118.35	6'246.25	-25'872.10
Langfristige Schulden	0.00	0.00	0.00
Eigenkapital	312'050.55	327'986.70	15'936.15

Internatsbetrieb LBBZ Bezeichnung	Anfangsbestand per 30.06.1998	Endbestand per 30.06.1999	Veränderungen
Aktiven	19'514.95	55'696.75	36'181.80
Kassa, Bankguthaben	5'527.35	47'174.45	41'647.10
Debitoren	7'789.60	4'058.30	-3'731.30
Vorräte	6'197.00	4'463.00	-1'734.00
Mobilier	1.00	1.00	0.00
Passiven	19'514.95	55'696.75	36'181.80
Vorschuss des Kantons	1.00	1.00	0.00
Kreditoren	7'914.00	8'860.00	946.00
Reinvermögen per 30. Juni	11'599.95	46'835.75	35'235.80

