

---

# Staatsvoranschlag 2000

des eidgenössischen Standes Zug

---

Staatskanzlei des Kantons Zug, 28. 9. 1999



## Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
<b>Bericht und Antrag</b>	
Bericht des Regierungsrates	3
Antrag des Regierungsrates	9
<b>Laufende Rechnung</b>	
10 GESETZGEBENDE BEHÖRDEN	13
1000 Kantonsrat	
1050 Ständerat	
11 ALLGEMEINE VERWALTUNG	14
1100 Regierungsrat	
1120 Staatskanzlei	
1121 Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	
1125 Materialzentrale	
1126 Staatsarchiv	
1130 Allgemeines für Gesamtverwaltung	
15 DIREKTION DES INNERN	17
1500 Direktionssekretariat	
1503 Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst	
1505 Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht	
1510 Grundbuchamt	
1520 Vermessungsamt	
1521 GIS-Fachstelle	
1530 Forstdienst	
1531 Staatswaldungen	
1532 Forstwirtschaftliche Beiträge	
1540 Jagdwesen	
1541 Fischereiwesen	
1542 Seereinigungsdienst	
1550 Sozialwesen	
1551 Unterstützung nach Bundesgesetz (ab 1. 1. 1999)	
1555 Asylfürsorge	
1560 Unterstützung nach Bundesgesetz (bis 31. 12. 1998)	
1580 Denkmalpflege	
1582 Archäologie	
1599 Kirchenwesen	
17 DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR	28
1700 Direktionssekretariat	
1710 Schulpsychologischer Dienst (bis 31. 12. 1998)	
1711 Didaktisches Zentrum (bis 31. 12. 1998)	
1712 Amt für Berufsberatung (bis 31. 12. 1998)	
1720 Stipendien und Studiendarlehen (bis 31. 12. 1998)	
1730 Privatschulen (bis 31. 12. 1998)	

1740	Volksschulen (bis 31. 12. 1998)		3064	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Finanzvermögens	
1741	Schulentwicklung		3080	Amt für Raumplanung	
1742	Schulaufsicht				
1743	Schulpsychologischer Dienst		35	SICHERHEITSDIREKTION	63
1744	Didaktisches Zentrum		3500	Direktionssekretariat	
1745	Beiträge an Gemeinden		3511	Grundbuchamt (bis 31. 12. 1998)	
1750	Berufsvorbereitungsschule		3512	Vermessungsamt (bis 31. 12. 1998)	
1751	Diplommittelschule		3513	GIS-Fachstelle (bis 31. 12. 1998)	
1761	Kantonsschule		3515	Liegenschaftsschätzungskommission	
1770	Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen		3520	Kreiskommando	
1771	Seminare		3521	Wehrpflichtersatzverwaltung	
1772	Andere Schulen		3522	Kantonales Zeughaus	
1777	Amt für Berufsberatung		3530	Zivilschutzwesen	
1780	Amt für Jugend und Sport		3531	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau	
1790	Kulturförderung		3561	Handelsregisteramt (bis 31. 12. 1998)	
1792	Museum für Urgeschichte		3565	Konkursamt (bis 31. 12. 1998)	
1799	Kirchenwesen (bis 31. 12. 1998)		3581	Strassenverkehrsamt	
			3587	Amt für Feuerschutz	
20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION	41	3590	Kantonspolizei	
2000	Direktionssekretariat		3592	Amt für Ausländerfragen	
2011	Amt für Berufsbildung		3595	Strafanstalt	
2013	Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ		3597	Amt für Straf- und Massnahmenvollzug	
2014	Schreiner-Technikerschule STZ				
2015	Landwirtschaftliches Bildungs- und Beratungszentrum		40	GESUNDHEITSDIREKTION	76
2017	Liegenschaft des Landwirtschaftsbetriebes Schluethof, Cham		4000	Direktionssekretariat	
2019	Kaufmännische Berufsschule Zug KBZ		4001	Gesundheitsdienst	
2030	Amt für Wirtschaft und Arbeit		4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
2031	Arbeitslosenkasse		4009	Suchthilfe (bis 31. 12. 1998)	
2032	Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen		4010	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention (bis 31. 12. 1998)	
2035	Amt für öffentlichen Verkehr		4011	Schulzahnpflegedienst (bis 31. 12. 1998)	
2040	Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge		4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
2050	Landwirtschaftsamt		4020	Krankenversicherung und Krankenpflege (bis 31. 12. 1998)	
2058	Meliorationsamt (bis 31. 12. 1998)		4021	Rettungsdienst	
2065	Amt für Wohnungswesen		4030	Spitalamt	
2067	Amt für wirtschaftliche Landesversorgung		4040	Veterinäramt	
2070	Handelsregisteramt		4050	Gesundheitsamt	
2071	Konkursamt		4051	Suchthilfe	
			4052	Fachstelle für Suchtfragen und Prävention	
30	BAUDIREKTION	56	4053	Schulzahnpflegedienst	
3000	Direktionssekretariat		4060	Medizinalamt	
3020	Tiefbauamt				
3022	Strassenbau Spezialfinanzierung		45	MILITÄRDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	86
3023	Strassenunterhalt		4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
3025	Wasserbau		4505	Wehrpflichtersatzverwaltung	
3050	Amt für Umweltschutz		4560	Kantonales Zeughaus	
3060	Hochbauamt		4570	Amt für Zivilschutz	
3061	Gebäudebewirtschaftung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens		4571	Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen	

48	FORSTDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	90	<b>Investitionsrechnung</b>	
4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat		11	ALLGEMEINE VERWALTUNG 109
4815	Staatswaldungen		1120	Staatskanzlei
4818	Beiträge für Waldbewirtschaftung etc.		1126	Staatsarchiv
4880	Jagdwesen			
4890	Fischereiwesen			
4898	Seereinigungsdienst		15	DIREKTION DES INNERN 110
50	FINANZDIREKTION	93	1500	Direktionssekretariat
5000	Direktionssekretariat		1510	Grundbuchamt
5001	Finanzkontrolle		1521	GIS-Fachstelle
5010	Personalamt		1530	Forstdienst
5011	Allgemeiner Personalaufwand		1531	Staatswaldungen
5020	Finanzverwaltung		1540	Jagdwesen
5021	Kollektiv-Sachversicherungen		1541	Fischereiwesen
5023	Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übrigen Kapitalinvestitionen		1550	Sozialwesen
5025	Verzinsung der Schulden			
5030	Verschiedene Erträge		17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR 112
5036	Interkantonale Landeslotterie und Sport-Toto		1700	Direktionssekretariat
5039	Verwendung von Rückstellungen und Reserven		1712	Amt für Berufsberatung (bis 31. 12. 1998)
5041	Abschreibungen auf Finanzvermögen		1720	Stipendien und Studiendarlehen (bis 31. 12. 1998)
5042	Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen		1740	Volksschulen (bis 31. 12. 1998)
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL		1745	Beiträge an Gemeinden
5060	Steuerverwaltung		1761	Kantonsschule
5065	Kantonale Steuern			
5068	Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer		20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION 113
5069	Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden		2000	Direktionssekretariat
61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	100	2011	Amt für Berufsbildung
6101	Kantonsgericht: Verwaltung		2035	Amt für öffentlichen Verkehr
6102	Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen		2050	Landwirtschaftsamt
6103	Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen		2070	Handelsregisteramt
6111	Obergericht: Verwaltung			
6112	Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen		30	BAUDIREKTION 114
6113	Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen		3000	Direktionssekretariat
6114	Justizkommission		3020	Tiefbauamt
6121	Untersuchungsrichteramt: Verwaltung		3023	Strassenunterhalt
6122	Untersuchungsrichteramt: Rechtspflege		3025	Wasserbau
6131	Staatsanwaltschaft: Verwaltung		3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses
6132	Staatsanwaltschaft: Rechtspflege		3031	Kantonsstrassen
6161	Einzelrichteramt: Verwaltung		3032	Nationalstrassen
6162	Einzelrichteramt: Rechtspflege		3050	Amt für Umweltschutz
6163	Jugendanwaltschaft		3060	Hochbauamt
6181	Verwaltungsgericht: Verwaltung		3080	Amt für Raumplanung
6182	Verwaltungsgericht: Rechtspflege			

Inhaltsverzeichnis

35	SICHERHEITSDIREKTION	118
3500	Direktionssekretariat	
3520	Kreiskommando	
3530	Zivilschutzwesen	
3581	Strassenverkehrsamt	
3590	Kantonspolizei	

40	GESUNDHEITSDIREKTION	119
4000	Direktionssekretariat	
4005	Amt für Lebensmittelkontrolle	
4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege	
4021	Rettungsdienst	
4030	Spitalamt	

45	MILITÄRDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	120
4500	Sekretariat, Kreiskommando und Allgemeines	
4570	Amt für Zivilschutz	

48	FORSTDIREKTION (bis 31. 12. 1998)	121
4810	Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat	
4880	Jagdwesen	

50	FINANZDIREKTION	122
5000	Direktionssekretariat	
5020	Finanzverwaltung	
5050	Informationstechnik-Leistungszentrum ITL	
5060	Steuerverwaltung	

61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN	123
6111	Obergericht: Verwaltung	

Übersichten

Gesamttotal pro Direktion der Laufenden Rechnung  
 Gesamttotal pro Direktion der Investitionsrechnung  
 Aufwand und Ertrag (LR) nach Artengliederung  
 Ausgaben und Einnahmen (IR) nach Artengliederung

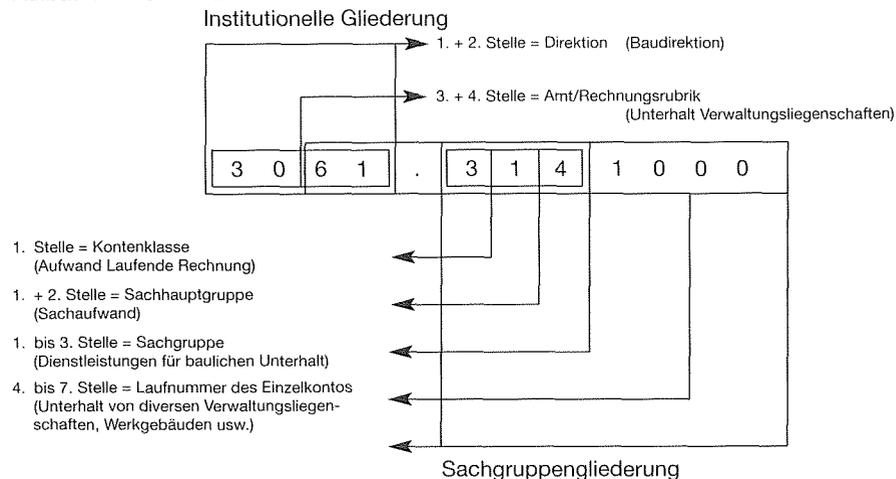
Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

Interkantonale Strafanstalt Bostadel (Kantone BS und ZG)

Konten-Sachartennummern

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 und Antrag  
des Regierungsrates**



## Bericht des Regierungsrates zum Staatsvoranschlag 2000

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Staatsvoranschlag 2000 schliesst in der **Laufenden Rechnung** bei einem Aufwand von 744,9 Mio. Franken und einem Ertrag von 749,6 Mio. Franken mit einem **Ertragsüberschuss** von 4,7 Mio. Franken ab. Die **Investitionsrechnung** weist bei Ausgaben von 121,7 Mio. Franken und Einnahmen von 31 Mio. Franken **Mehrausgaben** (= Nettoinvestitionen) von 90,7 Mio. Franken aus. Die **Finanzrechnung** ergibt einen Finanzierungsfehlbetrag von 25 Mio. Franken (ohne ALV-Darlehen, welche vom Bund refinanziert werden, 39 Mio. Franken.) Zu diesem Budget erstatten wir Ihnen den folgenden erläuternden Bericht.

### I.

Der Staatsvoranschlag ist erstmals entsprechend der ab 1. Januar 1999 geltenden neuen Organisation der Staatsverwaltung aufgebaut (Gesetz über die Organisation der Staatsverwaltung vom 29. Oktober 1998 und Verordnung über die Ämterzuteilung vom 9. Dezember 1998). Die Integration der Forstdirektion in die Direktion des Innern und der Militärdirektion in die Sicherheitsdirektion sowie die Neuzuteilung verschiedener Ämter führt bei einzelnen Direktionen im Vergleich zur Rechnung 1998 zu einem erheblichen Umsatzwachstum, bei andern zu einem Umsatzrückgang. Um den Vergleich mit dem Vorjahresbudget zu ermöglichen, wurden dessen Zahlen entsprechend der Neuorganisation der Verwaltung umgebucht. Die Zahlen der Staatsrechnung 1998 sind hingegen entsprechend der damals geltenden Verwaltungsorganisation aufgeführt.

### II.

Das wirtschaftliche Umfeld für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2000 ist recht günstig. In den Jahren 1997 und 1998 – diese beiden Jahre sind massgebend für den Steuerertrag der natürlichen Personen in den Jahren 1999 und 2000 – hat die wirtschaftliche Tätigkeit nach Jahren der Rezession wieder zugenommen. Das Brutto-Inlandprodukt (BIP) ist 1997 real um 1,7 % und 1998 um 2,1 % gestiegen. Das zugerishe Volkseinkommen hat 1997 6135 Mio. Franken betragen, 1998 wurden 7264 Mio. Franken erreicht. Für 1999 darf mit einer weiteren Zunahme gerechnet werden, was für den Steuerertrag der juristischen Personen von Bedeutung ist, da für diese die Gegenwartsbesteuerung gilt (im Jahr 2000 wird das Jahresergebnis 1999 veranlagt und die daraus resultierende Steuer erhoben). Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist gesichert, dass die Haupteinnahmequelle des Kantons und der Gemeinden – der Steuerertrag – auch im Jahr 2000 zunehmen wird. Dies ist notwendig, um die nach wie vor wachsenden Staatsaufgaben erfüllen zu können.

Selbstverständlich dürfen sich die Staatsausgaben nicht einfach nach den Einnahmen richten; die Staatsausgaben haben sich vielmehr auf das Notwendige zu beschränken. Allerdings sind die Ausgaben durch Gesetze und Beschlüsse weitgehend vorgegeben. Der Raum für die Einflussnahme auf die Höhe der Ausgaben im Rahmen der Budgeterstellung ist gering. Die durch das eidgenössische Parlament beschlossene Überwälzung von Lasten vom Bund auf den Kanton (Stabilisierungsprogramm 1998) ist zu akzeptieren und bei der Budgetierung zu berücksichtigen. Die Kantone haben zur Entlastung des Bundeshaushaltes rund 500 Mio. Franken zu übernehmen. Für unsern Kanton ist für das Jahr 2000 mit einer Belastung aus dem Stabilisierungsprogramm von rund 4 Mio. Franken zu rechnen (Mehrbelastung und Minderertrag in verschiedenen Bereichen). Die eigenen zusätzlichen Ausgaben und die durch Bundesrecht bedingten zusätzlichen Ausgaben machen es notwendig, Ausgabendisziplin zu üben. Der gute Abschluss der Laufenden Rechnung des Jahres 1998 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verschuldung des Kantons trotz-

dem zugenommen hat. Wir haben deshalb für die Erstellung des Staatsvoranschlages 2000 folgende Zielvorgaben gesetzt:

- Der Voranschlag 2000 der Laufenden Rechnung muss zumindest ausgeglichen sein.
- Die Investitionen und die Investitionsbeiträge sind insgesamt auf 100 Mio. Franken zu limitieren (Nettoinvestitionen).
- Der Steuerfuss ist unverändert beizubehalten (82 %).

Mit einem Ertragsüberschuss von 4,7 Mio. Franken wird das Ziel, eine ausgeglichene Laufende Rechnung vorzulegen, erreicht. Für das gute Ergebnis der Laufenden Rechnung ist im Wesentlichen ein optimistisch geschätzter Steuerertrag massgebend, aber auch eine strikte Überprüfung und teilweise Reduktion der Budgeteingaben der Direktionen.

Der **Aufwand** der Laufenden Rechnung nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um 46,8 Mio. Franken = 6,7 % zu, der **Ertrag** um 54,5 Mio. Franken = 7,8 %. Die Aufwandsteigerung folgt dem allgemeinen Trend der wachsenden öffentlichen Haushalte, bei welchen insbesondere die Bereiche Soziale Wohlfahrt und Bildung immer mehr ins Gewicht fallen.

Die **Gliederung des Aufwandes nach Sacharten** zeigt, in welchem Ausmass der Aufwand für die einzelnen Bereiche der staatlichen Tätigkeit anwächst. Dabei fällt auf, dass vor allem die Beitragsleistungen an Dritte ausserordentlich hohe Wachstumsraten aufweisen. Diese Beitragsleistungen sind durch gesetzliche Regelungen vorgegeben und meist mit einem Wachstumsautomatismus verbunden. Sie können im Rahmen der Budgetierung nicht beeinflusst werden. In der Reihenfolge der prozentualen Zunahme ergibt sich folgendes Bild:

Mit 9,3 Mio. Franken werden die Einlagen in Spezialfinanzierungen, Rückstellungen und Reserven um 8,7 Mio. Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Hier handelt es sich im Wesentlichen um den Überschuss der Spezialfinanzierung Strassenbau. 1999 decken sich die Strassenbauinvestitionen von 23,9 Mio. Franken mit den Einnahmen für deren Finanzierung (Reinertrag Strassenverkehrsamt, Anteil Treibstoffzoll und Verzinsung der Strassenbaureserve), während im Jahre 2000 die Strassenbauinvestitionen mit 15,1 Mio. Franken wesentlich tiefer liegen und damit eine gesetzlich vorgeschriebene Einlage in die Strassenbaureserve ermöglichen.

Die Beiträge ohne Zweckbindung steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 4,5 Mio. Franken = 21,6 % auf 25,3 Mio. Franken. Der gesamte Betrag geht an die Gemeinden.

Auch die Sachgruppe «Entschädigungen an Gemeinwesen» weist prozentual eine starke Zunahme aus (20,2 %), fällt betragsmässig mit 1,9 Mio. Franken aber nicht ins Gewicht.

Ein wesentlicher Mitverursacher der Aufwandsteigerung ist hingegen die Sachgruppe «Beiträge mit Zweckbindung» mit einer Erhöhung um 19,3 Mio. Franken = 8,8 % auf 239 Mio. Franken. In dieser Sachgruppe nehmen die Beiträge an gemeinwirtschaftliche Unternehmungen (Verkehrsbetriebe, Spitäler u. dgl.) stark zu, während die Beiträge an die eigenen Anstalten nur noch gering sind. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass das Kantonsspital (Betrieb) keine kantonseigene Anstalt mehr ist, sondern als gemischtwirtschaftliche Unternehmung gilt.

Die internen Verrechnungen steigen um 2 Mio. Franken = 5,9 % auf 35,7 Mio. Franken. Im Hinblick auf eine spätere Kostenstellenrechnung mag ein Ausbau der internen Verrechnungen zu begrüssen sein; dies führt aber zu einer Aufblähung des Budgets durch unechten Aufwand und Ertrag.

Der Sachaufwand liegt 3,5 Mio. Franken = 5 % über dem Vorjahresbudget und erreicht 73,3 Mio. Franken. Vor allem für die Anschaffung von Informatik, Verbrauchsmaterialien sowie für Dienstleistungen, Honorare, PTT-Steuer und Versicherungen muss mit höheren Kosten gerechnet werden als im 1999.

Der Personalaufwand übersteigt das Vorjahresbudget um 6,7 Mio. Franken = 3,8 % und erreicht den Betrag von 182,7 Mio. Franken. Wesentlich stärker als der Durchschnitt nehmen die Kosten der Personalbeschaffung, der Ausbildung usw. sowie die Löhne der Lehrkräfte zu. Bei letzteren handelt es sich nicht um überdurchschnittliche Lohnsteigerungen, sondern vielmehr um zusätzliche Klassen, die mehr Lehrkräfte erfordern.

Die durchlaufenden Beiträge (meist Leistungen des Bundes an Private) liegen 1 Mio. Franken = 1,6 % über dem Vorjahresbetrag.

Mit 96,6 Mio. Franken sind die Abschreibungen nur unwesentlich höher als im Vorjahr (+ 0,6 Mio = + 0,6 %).

Als einzige Sachgruppe des Aufwandes weisen die Passivzinsen mit 8,3 Mio. Franken einen geringeren Betrag als im Vorjahresbudget aus, nämlich minus 1,4 Mio. Franken = minus 14,4 %.

Auch bei den **Sachgruppen des Ertrages** ist die Spannweite der prozentualen Veränderung gegenüber dem Vorjahresbudget gross. Sie reicht von + 23 % bis minus 9,4 %. Die einzelnen Sacharten des Ertrages entwickeln sich wie folgt:  
Die stärkste Zunahme weisen mit 24,8 Mio. Franken = 23 % die Beiträge ohne Zweckbindung aus. Der Mehrertrag entfällt fast ausschliesslich auf den Anteil an der direkten Bundessteuer (+ 23,5 Mio. Franken).

Auch die Kantonssteuern, welche mit 346,4 Mio. Franken fast die Hälfte des Ertrages erbringen, weisen eine ansehnliche Wachstumsrate aus. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt 27,8 Mio. Franken = 8,7 %. In der Sachart Steuern sind auch die Besitz- und Aufwandsteuern, konkret die Motorfahrzeugsteuern, enthalten (20,5 Mio. Franken).

Die Rückerstattungen von Gemeinwesen übersteigen den Vorjahresbetrag um 1 Mio. Franken = 7,5 % und erreichen 14,3 Mio. Franken.

Korrespondierend mit der Aufwandseite weisen die internen Verrechnungen eine Zunahme um 5,9 % aus.

Vorgesehen ist, im Jahr 2000 1,1 Mio. Franken = 2,6 % mehr aus den Spezialfinanzierungen und Reserven zu entnehmen. Die Entnahmen von total 42,9 Mio. Franken erfolgen weitgehend zur Finanzierung zusätzlich vorzunehmender Abschreibungen gemäss bisheriger Praxis.

Dem Kanton werden im Jahr 2000 0,7 Mio. Franken = 2,2 % mehr Beiträge mit Zweckbindung zufließen, total 33 Mio. Franken.

Der Ertrag der Regalien und Konzessionen (im Wesentlichen der Anteil am Reingewinn der Nationalbank und der Landeslotterie) entwickelt sich unterdurchschnittlich; die Zunahme gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt 0,3 Mio. Franken = 2,3 %.

Die Zunahme der durchlaufenden Beiträge liegt analog der Aufwandseite bei 1 Mio. Franken = 1,6 % über dem Vorjahresbetrag.

Die Entgelte (Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren u. dgl.) unterschreiten den Vorjahresbetrag um 2 Mio. Franken = 4,1 % und erreichen noch 46,7 Mio. Franken.

Auch die Vermögenserträge, welche 21,2 Mio. Franken zum Gesamtertrag beisteuern, sind unter dem Vorjahresbudget, und zwar um 2,2 Mio. Franken = 9,4 %.

Mit 121,7 Mio. Franken liegen die **Investitionsausgaben** 41,3 Mio. Franken = 25,3 % unter dem Vorjahresbudget. Einige Grossinvestitionen (z. B. Verwaltungszentrum II, Gewerblich-industrielle Berufsschule) sind abgeschlossen oder werden im Verlaufe des Budgetjahres im Wesentlichen abgeschlossen werden. Neue Grossinvestitionen werden im Jahr 2000 nicht in Angriff genommen. Von den 121,7 Mio. Franken Investitionsausgaben entfallen 76,1 Mio. Franken auf Sachgüter, 0,2 Mio. Franken auf Darlehen und Beteiligungen, 45 Mio. Franken auf Beiträge an Dritte und 0,4 Mio. Franken auf durchlaufende Beiträge und übrige zu aktivierende Investitionsausgaben. Bei den Sachgütern fallen vor allem die Hochbauten ins Gewicht (Kaufmännische Berufsschule 15 Mio. Franken, Gewerblich-industrielle Berufsschule 9 Mio. Franken, Restaurierung und Erweiterungsbau Athene 7,5 Mio. Franken, Strafanstalt Zug 5,7 Mio. Franken); für Tiefbauten – vor allem Strassenbau – werden 24 Mio. Franken budgetiert. Von den 45 Mio. Franken Investitionsbeiträgen gehen 23,2 Mio. Franken an die Gemeinden (vor allem für Schul- und Pflegeheimbauten), 11,9 Mio. Franken an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen (vor allem an GVRZ, Spitäler und ZVB) und 9,8 Mio. Franken an private Institutionen (vor allem Behindertenheime).

Die **Einnahmen der Investitionsrechnung** liegen mit 31 Mio. Franken weit über dem Betrag des Vorjahresbudgets (13 Mio. Franken). Hier wirkt sich der Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. Es kann damit gerechnet werden, dass die Arbeitslosenversicherung Darlehen im Betrage von 14 Mio. Franken zurückzahlen kann.

Die **Finanzrechnung** (Laufende Rechnung ohne Abschreibungen, Einlagen in und Entnahmen aus Rückstellungen und Reserven, Verrechnungen) weist Einnahmen von 671 Mio. Franken und Ausgaben von 605,3 Mio. Franken aus. Es resultiert somit ein Finanzierungsbeitrag an die Investitionen von 65,7 Mio. Franken, 16 Mio. Franken = 32,2 % mehr als im Vorjahr. Bei Nettoinvestitionen von 90,7 Mio. Franken resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad (Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung in Prozent der Nettoinvestitionen) von 72,5 %, exkl. Rückzahlung ALV-Darlehen 62,8 %. Für 1999 wird lediglich mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 33,1 bzw. 35,5 % gerechnet.

Ein **Vergleich mit der Finanzplanung 1999 – 2002** zeigt, dass der budgetierte Aufwand 35,3 Mio. Franken höher liegt als in der letztjährigen Finanzplanung angenommen, der Ertrag 40,7 Mio. Franken. Auf der Aufwandseite sind vor allem der Sachaufwand, die Abschreibungen und die Beiträge mit Zweckbindungen höher als in der Planung vorgesehen, auf der Ertragsseite die Steuern und die Beiträge ohne Zweckbindung (insbesondere Anteil an der direkten Bundessteuer). Die Planung rechnete für das Jahr 2000 mit einem Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von 0,7 Mio. Franken; das Budget weist nun einen Ertragsüberschuss von 4,7 Mio. Franken aus. Die Planung rechnet mit einem Finanzierungsbeitrag der Laufenden Rechnung an die Investitionen von 57,4 Mio. Franken; dank der stärkeren Zunahme des Ertrages als des Aufwandes ergibt sich im Budget nun ein Finanzierungsbeitrag von 65,7 Mio. Franken. Die Investitionen erreichen im Budget 2000 weitgehend die in der letzten Finanzplanung angenommene Grössenordnung. Auf der Einnahmenseite der Investitionsrechnung wurde in der Planung nicht mit einer so hohen ALV-Darlehensrückzahlung gerechnet, wie sie nun auf Grund der Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen für das Budget massgebend ist. Die Nettoinvestitionen von 90,7 Mio. Franken liegen damit rund 30 Mio. Franken unter dem Planungsbetrag.

### III.

#### Statistische Vergleiche (alle Zahlen in Mio. Franken)

In den Budgetzahlen des Vorjahres sind jeweils die Ergebnisse gemäss Beschluss des Kantonsrates inkl. Nachtragskredite und Überträge vom Vorjahr berücksichtigt.

#### 1. Laufende Rechnung

	Rechnung 1998	Budget 1999	Budget 2000	B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
Total Aufwand	688,7	698,1	744,9	106,7	108,2
Total Ertrag	737,1	695,1	749,6	107,8	101,7
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>48,4</b>		<b>4,7</b>	<b>(+ 7,7 Mio)</b>	<b>9,7</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>3,0</b>			

#### 2. Investitionsrechnung

	Rechnung 1998	Budget 1999	Budget 2000	B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
Total Aufwand	145,2	163,0	121,7	74,7	83,8
Total Ertrag	30,2	13,0	31,0	238,5	102,6
<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>115,0</b>	<b>150,0</b>	<b>90,7</b>	<b>60,5</b>	<b>78,9</b>
Abzüglich ALV-Darlehen	- 10,5	- 10,0	14,0	(+24,0 Mio)	(+24,5 Mio)
<b>Nettoinvestitionen ohne ALV-Darlehen</b>	<b>104,5</b>	<b>140,0</b>	<b>104,7</b>	<b>74,8</b>	<b>100,2</b>

Die Darlehen an die ALV werden vom Bund refinanziert.

#### 3. Finanzrechnung

Nach Abzug der unechten Ausgaben und Einnahmen (interne Verrechnungen, Abschreibungen, Einlagen in Entnahmen aus Reserven und Rückstellungen) ergibt sich der folgende Finanzbedarf:

	Rechnung 1998	Budget 1999	Budget 2000	B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
Einnahmen der LR	654,5	619,6	671,0	108,3	102,5
Ausgaben der LR	- 559,1	- 569,9	- 605,3	106,2	108,3
<b>Finanzierungsbeitrag der LR</b>	<b>95,4</b>	<b>49,7</b>	<b>65,7</b>	<b>132,2</b>	<b>68,9</b>
Nettoinvestitionen	- 115,0	- 150,0	- 90,7	60,5	78,9
<b>Finanzierungsfehlbetrag I</b>	<b>- 19,6</b>	<b>- 100,3</b>	<b>- 25,0</b>	<b>24,9</b>	<b>127,6</b>
exkl. ALV-Darlehen	+ 10,5	+ 10,0	- 14,0		
<b>Finanzierungsfehlbetrag II</b>	<b>- 9,1</b>	<b>- 90,3</b>	<b>- 39,0</b>	<b>43,2</b>	<b>428,6</b>
(für den Kanton massgebend)					
<b>Finanzierungsgrad I</b>	<b>83,0 %</b>	<b>33,1 %</b>	<b>72,5 %</b>		
<b>Finanzierungsgrad II</b>	<b>91,3 %</b>	<b>35,5 %</b>	<b>62,8 %</b>		

Der **Finanzbedarf** von 39,0 Mio. Franken kann nur zu einem bescheidenen Teil durch den Abbau von Finanzvermögen abgedeckt werden. Die Beanspruchung von Fremdgeld wird in die zweite Jahreshälfte fallen, entsprechend dem Fortgang der Realisierung der geplanten Investitionen.

#### 4. Abschreibungen/Tilgungen sowie Reserveeinlagen und -entnahmen

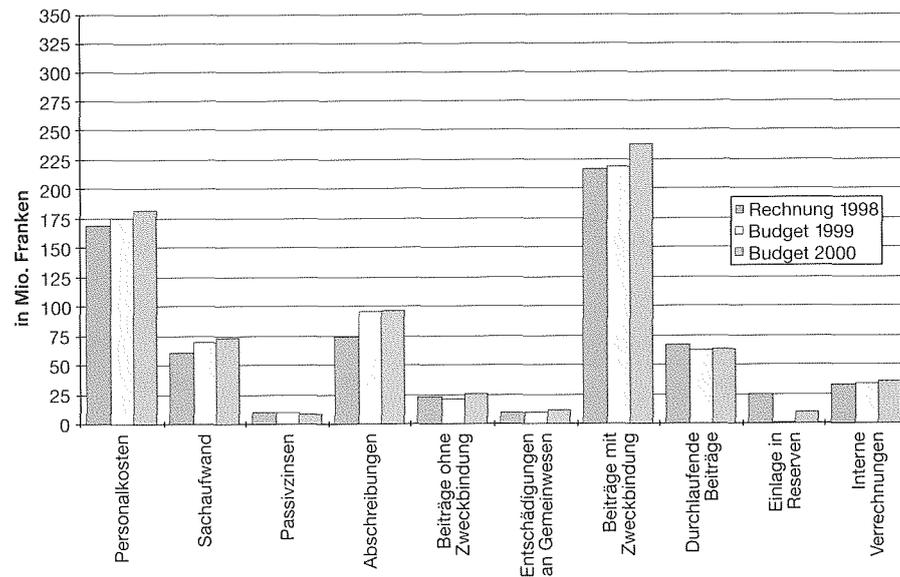
Die hohen Investitionen des Vorjahres haben eine starke Zunahme der Abschreibungen zur Folge, zumal wir an der bisherigen Usanz festhalten, je 10 Prozent des Restbuchwertes zu Lasten der Laufenden Rechnung (ordentliche Abschreibungen) und der Reserven (zusätzliche Abschreibungen) abzuschreiben. Eine Ausnahme bildet gemäss bisheriger Praxis der Beitrag von 6,035 Mio. Franken an den GVRZ, 1. Bauetappe, der einerseits als zusätzliche Abschreibung ausgewiesen und andererseits durch Entnahme aus der Reserve für Gewässerschutzinvestitionen kompensiert wird. Im Weiteren haben wir eine zusätzliche Abschreibung von 5,0 Mio Franken auf den Beiträgen an den GVRZ für den Endausbau zu Lasten der Laufenden Rechnung eingestellt.

	Rechnung 1998	Budget 1999	Budget 2000	B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
<b>Abschreibungen/Tilgungen</b>					
- ord. Abschreibungen auf FV	0,2	0,3	0,3	100,0	150,0
- ord. Abschreibungen auf VV	27,1	31,8	34,1	107,2	125,8
- zus. Abschreibungen auf VV	32,8	37,9	45,1	119,0	137,5
- a.ord. Abschreibungen aus Vorjahresüberschuss					
- Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierungen	11,9	23,9	15,1	63,2	126,9
<b>Total Abschreibungen/Tilgungen</b>	<b>72,0</b>	<b>93,9</b>	<b>94,6</b>	<b>100,7</b>	<b>131,4</b>
<b>Einlagen:</b>					
- in Rückstellungen/Reserven	0,6	0,6	0,5	83,3	83,3
- in Spezialfinanzierungen	10,5	-	8,8	(+ 8,8 Mio)	83,3
- in Reserven aus Vorjahresüberschuss	13,6	-	-		(- 13,6 Mio)
<b>Total Reserveeinlagen</b>	<b>24,7</b>	<b>0,6</b>	<b>9,3</b>	<b>1550,0</b>	<b>37,7</b>
<b>Entnahmen:</b>					
- aus Rückstellungen und Reserven	32,9	37,6	40,0	106,4	121,6
- aus Spezialfinanzierungen	2,5	4,2	2,9	69,0	116,0
- aus Überschussverteilung Vorjahr	14,3	-	-		
<b>Total Reserveentnahmen</b>	<b>49,7</b>	<b>41,8</b>	<b>42,9</b>	<b>102,6</b>	<b>86,3</b>
<b>Nettoreserveentnahme</b>	<b>25,0</b>	<b>41,2</b>	<b>33,6</b>	<b>81,6</b>	<b>134,4</b>
<b>Nettoaufwand für LR</b>	<b>47,0</b>	<b>52,7</b>	<b>61,0</b>	<b>115,7</b>	<b>129,8</b>

## 5. Die Laufende Rechnung nach Sachgruppen

### 5.1 Aufwand nach Sachgruppen

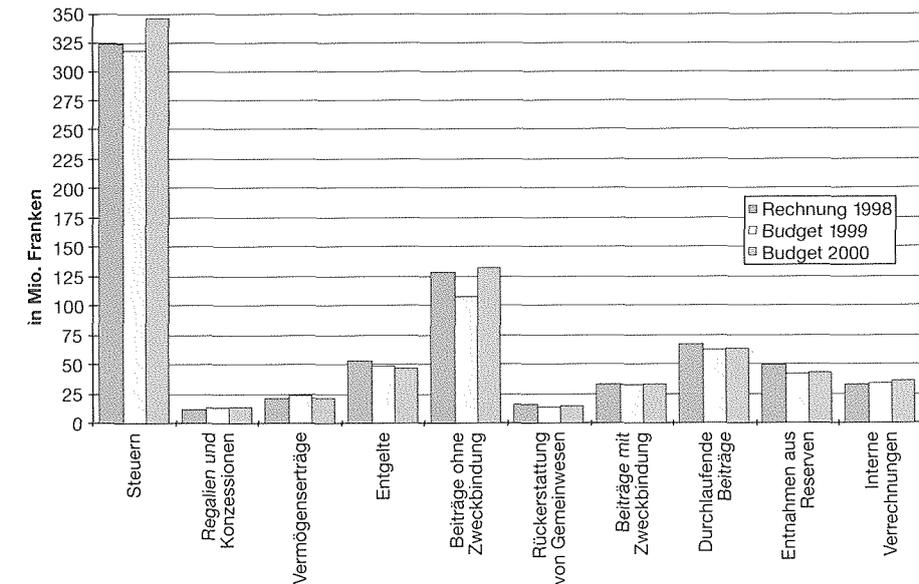
	Rechnung		Budget		Budget		B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
	1998	%	1999	%	2000	%		
Personalkosten	169,6	24,6	176,0	25,2	182,7	24,5	103,8	107,7
Sachaufwand	60,7	8,8	69,8	10,0	73,3	9,8	105,0	120,8
Passivzinsen	9,8	1,4	9,7	1,4	8,3	1,1	85,6	84,7
Abschreibungen	74,4	10,8	96,0	13,8	96,6	13,0	100,6	129,8
Beiträge ohne Zweckbindung	22,7	3,3	20,8	3,0	25,3	3,4	121,6	111,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	9,2	1,3	9,4	1,3	11,3	1,5	120,2	122,8
Beiträge mit Zweckbindung	217,6	31,6	219,7	31,5	239,0	32,1	108,8	109,8
Durchlaufende Beiträge	67,1	9,8	62,4	8,9	63,4	8,5	101,6	94,5
Einlage in Reserven	24,7	3,6	0,6	0,1	9,3	1,3	1550,0	37,7
Interne Verrechnungen	32,7	4,8	33,7	4,8	35,7	4,8	105,9	109,2
<b>Total Aufwand</b>	<b>688,5</b>	<b>100,0</b>	<b>698,1</b>	<b>100,0</b>	<b>744,9</b>	<b>100,0</b>	<b>106,7</b>	<b>108,2</b>



Die **Personalkosten** steigen um 6,7 Mio. Franken (+3,8%) gegenüber dem Vorjahr; ein überproportionaler Anstieg ist bei den Salärkosten für Lehrkräfte festzustellen (+6,9%) als Folge von mehr Klassen und des Aufbaus einer eigenen Berufswahlschule. Der **Sachaufwand** nimmt um 3,5 Mio. Franken zu (+5,0%), davos 1,4 Mio. Franken für Informatik-Anschaffungen. Die **Passivzinsen** reduzieren sich um 14,4%; von den 8,3 Mio. Franken entfallen 4 Mio. Franken auf Steuerskonti. Die Abschreibungen bewegen sich auf der Höhe des Vorjahres; die Tilgung der Strassenbauinvestitionen beansprucht 8,8 Mio. Franken weniger als im Vorjahr, dagegen nehmen die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen um 9,5 Mio. Franken zu. Die **Beiträge mit Zweckbindung** (+19,3 Mio. Franken, +8,8%) beruhen auf gesetzlichen Ansprüchen.

### 5.2 Ertrag nach Sachgruppen

	Rechnung		Budget		Budget		B 2000 in % B '99	B 2000 in % R '98
	1998	%	1999	%	2000	%		
Steuern	324,5	44,0	318,6	45,8	346,4	46,2	108,7	106,7
Regalien und Konzessionen	11,4	1,6	13,0	1,9	13,3	1,8	102,3	116,7
Vermögenserträge	21,0	2,9	23,4	3,4	21,2	2,8	90,6	101,0
Entgelte	53,1	7,2	48,7	7,0	46,7	6,2	95,9	87,9
Beiträge ohne Zweckbindung	128,9	17,5	107,9	15,5	132,7	17,7	123,0	102,9
Rückerstattung von Gemeinwesen	15,6	2,1	13,3	1,9	14,3	1,9	107,5	91,7
Beiträge mit Zweckbindung	32,9	4,5	32,3	4,6	33,0	4,4	102,2	100,3
Durchlaufende Beiträge	67,1	9,1	62,4	9,0	63,4	8,5	101,6	94,5
Entnahmen aus Reserven	49,7	6,7	41,8	6,0	42,9	5,7	102,6	86,3
Interne Verrechnungen	32,7	4,4	33,7	4,9	35,7	4,8	105,9	109,2
<b>Total Ertrag</b>	<b>736,9</b>	<b>100,0</b>	<b>695,1</b>	<b>100,0</b>	<b>749,6</b>	<b>100,0</b>	<b>107,8</b>	<b>101,7</b>



Die **Steuern** (+8,7%) erfahren erneut eine erfreuliche Steigerung um 27,8 Mio. Franken, markant bei den juristischen Personen (+13,5%). Der Rückgang bei den **Vermögenserträgen** ist auf die Reduzierung des Buchgewinnes auf Liegenschaftsverkäufen des Finanzvermögens zurückzuführen (-3 Mio. Franken). Die **Entgelte** gehen um 2 Mio. Franken zurück, davon entfallen 1 Mio. Franken auf den Minderertrag aus Grundbuchgebühren und 0,8 Mio. Franken beim Vermessungsamt wegen Direktverrechnung des externen Geometers an die Kunden. Bei den **Beiträgen ohne Zweckbindung** rechnen wir wie 1998 mit einem hohen Anteil an der direkten Bundessteuer (gegenüber B 1999 +23,5 Mio. Franken).

## 6. Informatikkosten und -investitionen

Die Informatikkosten steigen weiter an. Während sich die extern erbrachten Leistungen stabilisieren, nehmen die durch die ITL verrechneten Kosten zu. Die Abschreibungen steigen entsprechend den hohen Investitionen des Vorjahres. Neu ist der Saldo der Abteilung 5050 ITL angefügt, um ein vollständigeres Bild der Informatikkosten zu erhalten.

Die Postition Anschaffungen für Informatik, welche über die Laufende Rechnung direkt verbucht wird, steigt stark an. Dies ist die Folge der vor einem Jahr geänderten Aktivierungspraxis. Es werden nur noch neu definierte Applikationen (Projekte) aktiviert; der Ersatz von Geräten wird in der Regel über die Laufende Rechnung direkt abgebucht. Dies zeigt sich bereits in der rückläufigen Tendenz für Informatik-Investitionen.

Damit die Kostenentwicklung der letzten Jahre trotz der veränderten Darstellungsweise gleichwohl verfolgt werden kann, ist sie nachstehend zusammengefasst dargestellt (in 1000 Franken). Die Ablösung alter Systeme macht sich in den erhöhten Betriebskosten bemerkbar. Der sehr hohe Gesamtaufwand pro 1999 im Investitionsbereich ist auf den Bezug des Verwaltungsgebäudes (VZ 2, Polizei) zurückzuführen.

Konto	Informatikkosten	R'1998	B'1999	B'2000
31895	Betriebskosten von Dritten	3 416	5 640	5 686
39004	Verrechnung Abschreibungen	606	1 792	2 485
Abt. 5042	Abschreibungen ITL alt	642	513	0
39005	Verrechnung Betriebskosten ITL	4 895	4 868	5 900
Abt. 5050	Saldo Kostenstelle ITL	- 1 778	409	759
	abzüglich ausgewiesen unter			
	Konto 31104			- 253
	Konto 31895	- 1 210	- 2 334	- 1 631
	Konto 39004	- 27	- 362	- 509
	Subtotal	6 544	10 526	12 437
31104	Anschaffungen für Verwaltung	103	917	2 403
31105	Anschaffungen für Schulen	469	675	573
	<b>Total Betriebskosten zu Lasten</b>			
	<b>Laufende Rechnung</b>	<b>7 116</b>	<b>12 118</b>	<b>15 413</b>
	<b>Investitionen zu Lasten</b>			
	<b>Investitions-Rechnung</b>	<b>9 511</b>	<b>13 276</b>	<b>6 926</b>

#### IV.

### Begründung zur Berechnung des mutmasslichen Steuerertrages 2000

#### Natürliche Personen

Grundlage für die Budgetierung der Steuern bildet das Steuersoll 1999 per 28. Juni 1999. Auf diesen Termin wurden rund 55 000 Steuerrechnungen für das Steuerjahr 1999 produziert. Rund 4500 Steuerrechnungen beruhen auf einer definitiven Veranlagung für die Steuerperiode 1999–2000. Bei rund 49 400 Rechnungen handelt es sich um provisorische Steuerrechnungen, wovon rund 30 500 (62 %) auf der Selbstdeklaration 1999–2000 beruhen. Die restliche Anzahl von 18 900 (38 %) beruht auf der Grundlage der definitiven oder provisorischen Steuerrechnung 1998. Für die Budgetierung wird davon ausgegangen, dass bis zum 31. 12. 1999 rund 40 % (rund 23 000) aller Steuerpflichtigen für die Steuerperiode 1999–2000 definitiv veranlagt sind. Aus diesen Abrechnungen wird eine Zunahme des Steuersolls pro 1999 von schätzungsweise 3,8 Mio. Franken erwartet.

Im Jahre 2000 werden schätzungsweise 55 % oder rund 32 000 definitive Veranlagungen für die Steuerperiode 1999–2000 vorgenommen, so dass per 31. 12. 2000 rund 95 % oder 55 000 aller steuerpflichtigen Personen definitiv veranlagt sein werden. Aus den Taxationen im Jahre 2000 wird eine Zunahme des Steuersolls gegenüber dem Stand per Ende 1999 von schätzungsweise 4,5 Mio. Franken angenommen.

Steuersoll 1999 vom 28. 6. 1999	Fr. 144 200 000
angenommene Zunahme bis 31. 12. 1999	Fr. 3 800 000
Steuererträge aus Nachträgen (Eintritt in Steuerpflicht, Neuzuzüger)	Fr. 2 500 000
Zunahme Steuerertrag 2000	Fr. 4 500 000
<b>Steuersoll 2000</b>	<b>Fr. 155 000 000</b>

Die Einkommenssteuern der Vorjahre wurden mit 8 Mio. Franken wesentlich tiefer als das Rechnungsergebnis 1998 eingesetzt. Der Grossteil dieses Betrages wird aus den definitiven Abrechnungen für das Steuerjahr 1999 stammen, da im Jahre 2000 weitere rund 55 % der Steuerfälle 1999–2000 abgeschlossen werden sollten. Dazu kommen noch die Erträge der restlichen pendenden Taxationen der Steuerperiode 1997–1998. Zu beachten ist, dass eine grosse Zahl der provisorischen Rechnungen 1997–1998 und 1999–2000 auf den Selbstdeklarationen beruhen, so dass sich die Nachbezüge für diese Fälle in Grenzen halten dürften.

Zum Steuersoll 2000 und den Steuern der Vorjahre sind noch die Sondersteuern (Kapitalabfindungen, Lotto, Toto, Kapitalgewinne), die Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer sowie der ausländischen Verwaltungsräte hinzuzurechnen. Der budgetierte Ertrag der Einkommenssteuern von 176,7 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 2000	Fr. 155 000 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 8 000 000
Sondersteuern	Fr. 8 400 000
Quellensteuern ausländischer Arbeitnehmer, Saisoniers und Asylanten	Fr. 4 000 000
Quellensteuern ausländischer Verwaltungsräte	Fr. 1 300 000
<b>Budgetierter Ertrag Einkommenssteuern</b>	<b>Fr. 176 700 000</b>

Bei den Vermögenssteuern wurde im Grundsatz gleich vorgegangen wie für die Budgetierung der Einkommenssteuern. Grundlage bildet das Steuersoll 1999 per 28. 6. 1999, das

zum Teil auf definitiven Rechnungen, auf provisorischen aufgrund der Selbstdeklarationen oder aufgrund der Vorperiode basiert. Bis Ende 1999 wird sich das Steuersoll vom 28. 6. 1999 schätzungsweise um 5 % erhöhen.

Hinzu kommen noch die Steuern aus Nachträgen und die Mehrerträge aus den definitiven und provisorischen Rechnungen 1999, basierend auf den Steuererklärungen für die Steuerperiode 1999–2000, sowie die Steuern der Vorjahre. Der für das Jahr 2000 budgetierte Ertrag der Vermögenssteuern von 44 Mio. Franken setzt sich wie folgt zusammen:

Steuersoll 1999 per 28. 6. 1999	Fr. 36 800 000
angenommene Zunahme bis 31. 12. 1999 (rund 5 %)	Fr. 1 800 000
Ertrag aus Nachträgen	Fr. 600 000
Zunahme Steuerertrag 2000	Fr. 800 000
Steuersoll 2000	Fr. 40 000 000
Steuern der Vorjahre	Fr. 4 000 000
<b>Budgetierter Ertrag Vermögenssteuern</b>	<b>Fr. 44 000 000</b>

#### Juristische Personen

Hierzu ist festzuhalten:

- Im Rechnungsjahr 2000 werden bei den juristischen Personen die Steuern erhoben:
  - Am 1. März für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Juli und Dezember 1999
  - Am 1. September für Gesellschaften mit Geschäftsjahresende zwischen Januar und Juni 2000
- Für die Budgetierung wird vom Steuersoll 1998 per 4. 6. 1999 ausgegangen, das bei der Reinertragssteuer rund 61,1 Mio. Franken und bei der Kapitalsteuer 18,8 Mio. Franken betragen hat. Das Steuersoll der Reinertragssteuer 1998 dürfte sich bis Ende 1999 auf schätzungsweise 62 Mio. Franken erhöhen, und mit einer optimistischen Einschätzung der Zukunftsaussichten wird das Steuersoll 1999 für das Rechnungsjahr 2000 auf 64 Mio. Franken prognostiziert. Für die Kapitalsteuer 1999 wird im Jahre 2000 ein Steuersoll von 21 Mio. Franken budgetiert.

Dazu sind noch die Steuern hinzuzurechnen, die am 1. September 2000 in Rechnung gestellt werden. Im Rechnungsjahr 1998 hat dieser Steuerbetrag rund 9,1 Mio. Franken betragen, und im Jahre 1999 dürfte sich dieser Betrag auf rund 10,0 Mio. Franken erhöhen. In Erwartung einer positiven Entwicklung der Wirtschaftslage wird diese Position für das Rechnungsjahr 2000 mit 10,5 Mio. Franken geschätzt. Bei der Kapitalsteuer wird aus der Rechnungsstellung per September 2000 ein Steuerertrag von 2,7 Mio. Franken erwartet. Nach wie vor können die Fremdwährungen und der Zinsenverlauf einen gewichtigen Einfluss auf den Steuerertrag beim Gewinn und Kapital haben. Zu berücksichtigen, aber schwer zu schätzen, ist der Zuwachs aus der Zunahme im Bestand der juristischen Personen.

- In Bezug auf die Steuern früherer Jahre ist nur eine Schätzung möglich, wobei auf den Stand der noch offenen Veranlagungen und des Steuersolls der Vorjahre abgestellt wurde. Zu beachten ist dabei, dass die provisorischen Steuerrechnungen der meisten grösseren Gesellschaften den Selbstdeklarationen angepasst wurden, so dass keine grossen Nachbezüge anfallen.

Reinertrags- und Kapitalsteuern ergeben folgendes Bild:

	Reinertrags- steuer	Kapital- steuer	Kapitalsteuer § 41
Steuersoll 1998 per 4. 6. 1999	61 100 000	10 800 000	8 000 000
angenommene Zunahme bis Ende 1999	900 000	200 000	500 000
Zuwachs durch Neuzugänge	700 000	300 000	900 000
Zuwachs aus Geschäftsergebnissen 1999	1 300 000	300 000	0
	<u>64 000 000</u>	<u>11 600 000</u>	<u>9 400 000</u>
Steuern Berichtsjahr 2000	10 500 000	2 400 000	300 000
Steuern früherer Jahre	3 500 000	600 000	100 000
<b>Budgetierter Steuerertrag juristische Personen</b>	<b><u>78 000 000</u></b>	<b><u>14 600 000</u></b>	<b><u>9 800 000</u></b>

#### Zusammenfassung

1. Natürliche Personen			
– Einkommenssteuern	82 %	176,7 Mio.	
– Vermögenssteuern	82 %	<u>44,0 Mio.</u>	220,7 Mio.
2. Juristische Personen			
– Reinertragssteuern	82 %	78,0 Mio.	
– Kapitalsteuern	82 %	14,6 Mio.	
– Kapitalsteuern § 41		<u>9,8 Mio.</u>	102,4 Mio.
3. Nach- und Strafsteuern			0,4 Mio.
Personalsteuern			0,8 Mio.
Erbschafts- und Schenkungssteuern			<u>1,6 Mio.</u>
<b>Gesamter Steuerertrag 2000</b>			<b><u>325,9 Mio.</u></b>

#### Direkte Bundessteuer

Bei der Ermittlung des Bundessteuerertrages werden Informationen von grösseren Gesellschaften sowie die Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung, die auf statistischen Berechnungen beruhen, zu Hilfe genommen. Wir rechnen im Jahre 2000 mit Steuereingängen von 715 Mio. Franken. Der Kantonsanteil beträgt unverändert 17 % oder rund 121,5 Mio. Franken. Hinzu kommt ein Anteil aus dem Härteausgleich, gemäss Verordnung des Bundesrates vom 2. 12. 1985 über den Finanzausgleich unter den Kantonen, der mit 1,7 Mio. Franken budgetiert wird. Ebenfalls in das Budget aufgenommen wird ein Betrag von 0,8 Mio. Franken netto aus den Steuerrepartitionen mit anderen Kantonen. Die im Jahre 2000 eingehenden Zahlungen für Steuern früherer Steuerperioden sind bereits in der Gesamtsumme von 715 Mio. Franken enthalten. Unter Einschluss aller erwähnten Beträge dürfte sich ein Kantonsanteil von 124 Mio. Franken ergeben.

#### Antrag

Wir beantragen Ihnen,

1. auf den Staatsvoranschlag 2000 einzutreten und ihm zuzustimmen;
2. den Voranschlag 2000 der Interkantonalen Strafanstalt Bostadel zu genehmigen;
3. den Steuerfuss der allgemeinen Kantonssteuer für das Jahr 2000 unverändert auf 82 Prozent der Einheitsansätze zu belassen.

Zug, 28. September 1999

Mit vorzüglicher Hochachtung

REGIERUNGSRAT DES KANTONS ZUG

Der Landammann: W. Suter

Der Landschreiber: T. Jorio



## **Laufende Rechnung**



Laufende Rechnung

Gesetzgebende Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
688'743'893.65	737'129'770.58		<b>TOTAL KANTON</b>	698'093'700	695'127'900	744'918'400	749'663'400	
48'385'876.93			Saldo		2'965'800	4'745'000		
1'062'056.14		10	<b>GESETZGEBENDE BEHÖRDEN</b>	804'800		927'800		
	1'062'056.14		Aufwandüberschuss		804'800		927'800	
905'525.89		1000	<b>Kantonsrat</b>	686'000		808'000		
	905'525.89		Saldo		686'000		808'000	
304'604.65		1000 30000	Ratssitzungen	276'000		306'000		Veranschlagt wurden 20 Sitzungen Mehr Kommissionssitzungen
330'465.20		1000 30001	Kommissionssitzungen	277'000		302'000		
19'130.40		1000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'000		36'000		
134'829.84		1000 31810	Gutachten für Kommissionen			50'000		
34'650.00		1000 31819	Fraktionsentschädigungen	35'000		35'000		
81'845.80		1000 31909	Diverser Sachaufwand	65'000		79'000		
156'530.25		1050	<b>Ständerat</b>	118'800		119'800		Umfassende Parlamentsreform gemäss KRB v. 17.12.98
	156'530.25		Saldo		118'800		119'800	
150'830.00		1050 30000	Entschädigungen an Ständeräte	113'000		114'000		
5'700.25		1050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'800		

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7'983'611.52	1'087'106.35 6'896'505.17	11	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	9'151'700	1'102'600 8'049'100	8'525'800	1'070'700 7'455'100	
2'390'858.65	86'081.40 2'304'777.25	1100	<b>Regierungsrat</b> <b>Saldo</b>	4'020'700	81'900 3'938'800	2'797'700	68'900 2'728'800	
1'484'879.60		1100 30000	Besoldung inkl. Zulagen	1'489'200		1'487'600		
113'376.70		1100 30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'700		113'900		
214'708.20		1100 30400	Personalversicherungsbeiträge	331'800		394'500		Ausserordentliche Sparbeiträge für Regierungsräte
219'919.95		1100 30401	Rückverg. an PK gem. Par. 10	1'538'000		290'100		Rückvergütung an PK für Beitrags- u. Rentenleistungen
10'929.35		1100 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'900		10'600		
261'648.00		1100 30700	Renten und Abgangsentschädig.	437'700		408'500		
73'586.20		1100 31700	Missions- und Reisespesen	72'400		72'500		
4'044.55		1100 31810	Gutachten und Anwaltskosten	10'000		10'000		
7'766.10		1100 31909	Diverser Sachaufwand, Partei- entschädigungen	17'000		10'000		
	77'237.50	1100 43600	Rückerstattung aus VR-Mandaten		73'000		60'000	
	8'843.90	1100 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'900		8'900	
1'925'380.68	560'735.70 1'364'644.98	1120	<b>Staatskanzlei</b> <b>Saldo</b>	2'114'700	630'500 1'484'200	2'160'700	620'900 1'539'800	
1'177'761.50		1120 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'250'000		1'234'000		
52'635.10		1120 30105	Besoldung Aushilfspersonal	53'700		83'000		
99'720.50		1120 30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'000		106'700		Protokollführung Kommission Parlamentsreform
132'102.00		1120 30400	Personalversicherungsbeiträge	145'300		146'100		
13'854.95		1120 30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'300		14'500		
156.00		1120 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		1'000		
68'305.50		1120 31001	Drucksachen, Eidg. Erlasse und Buchbinderarbeiten	67'000		67'000		
4'016.10		1120 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		4'600		
		1120 31104	Anschaffung Informatik	5'800		60'000		2 PC-Arbeitsplätze, Windows NT-Server, Server Geschäftskontrolle
86'078.90		1120 31604	Gerätemietkosten (Repro-Druck)	90'000		90'000		
9'885.10		1120 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'400		
		1120 31810	Gutachten			50'000		Externe Begleitung Umsetzung Organisationsgesetz
6'072.00		1120 31819	Honorar Datenschutzbeauftr.					
110'874.93		1120 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	114'600		110'000		
		1120 31908	Sachaufwand Datenschutzbeauftr.	50'000		25'000		
9'029.85		1120 31909	Div. Sachaufwand	8'000		8'500		
44'796.45		1120 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	71'000		72'000		
110'091.80		1120 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	135'000		80'900		Aufteilung Konto 1126.39005
	150'195.40	1120 43100	Kanzleigebühren		160'000		160'000	
	291'084.00	1120 43101	Gebühren für Reisepässe		340'000		340'000	
	33'269.60	1120 43500	Verkauf Drucksachen und div. Einnahmen		43'000		33'000	Weniger Drucksachenverkäufe
	79'015.40	1120 43600	Personalkostenanteile Dritter		80'000		80'000	
	7'171.30	1120 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'500		7'900	

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
448'204.45	231'620.60	1121	Publikationen, Wahlen und Abstimmungen	494'600	219'000	487'000	219'000	
	216'583.85		Saldo		275'600		268'000	
448'204.45		1121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	494'600		417'000		Weniger Druckaufträge
		1121 31901	EDV-Internet-Auftritt Öffentlichkeitsarbeit			70'000		EDV-Internet-Auftritt: Vorbereitung Kantonsratsvorlage
	201'173.70	1121 41200	Kantonales Amtsblatt		200'000		200'000	
	19'088.00	1121 43500	Verkauf Drucksachen u. Erlasse		19'000		19'000	
	11'358.90	1121 43600	Rückerstattungen von Gemeinden					
469'226.60	39'657.15	1125	Materialzentrale	440'400	53'000	619'400	48'000	
	429'569.45		Saldo		387'400		571'400	
322'589.05		1125 31000	Büromaterial	310'000		310'000		
38'527.60		1125 31001	Formulare und Druckerarbeiten	40'000		40'000		
85'642.30		1125 31101	Anschaffungen Büromaschinen	61'000		240'000		Die Post hebt Pauschalfrankatur auf, Anschaffung von Frankiermaschinen
22'467.65		1125 31501	Unterhalt Büromaschinen	29'400		29'400		
	16'844.80	1125 43500	Verkauf Büromaterial und Drucksachen		19'000		19'000	
	22'812.35	1125 49001	Verr. Sachaufwand		34'000		29'000	
891'010.64	71'168.55	1126	Staatsarchiv	877'800	31'200	984'000	6'900	
	819'842.09		Saldo		846'600		977'100	
577'417.60		1126 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	582'500		590'700		
77'762.20		1126 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		60'000		Aushilfe für Katalogisierung Archivbibliothek
52'383.20		1126 30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'200		52'800		
73'667.10		1126 30400	Personalversicherungsbeiträge	73'400		77'000		
7'077.45		1126 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'700		6'000		
2'312.50		1126 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		3'500		
7'006.95		1126 31001	Drucksachen, Buchbinderarbeiten	8'000		8'000		
16'066.44		1126 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
		1126 31104	Anschaffung Informatik			5'000		
17'768.25		1126 31309	Verpackungsmat. f. Archivalien	25'000		25'000		
2'040.85		1126 31604	Repro-Kosten, Leasinggebühren Gerätemietkosten (Repro-Druck)	3'000		3'000		
2'101.10		1126 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
		1126 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			46'600		Anpassung Datenbank, Zugriffsschutz
2'040.40		1126 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	2'500		2'500		
47'097.75		1126 31901	Mikroverfilmung und Restaurierung	47'000		47'000		
6'268.85		1126 31909	Diverser Sachaufwand	25'000		8'000		
		1126 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			31'900		Bisher Konto 1120.39005
	11'425.00	1126 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		2'500		3'000	
	3'810.10	1126 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'700		3'900	
	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			Keine Mikroverfilmung

Laufende Rechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'858'930.50	97'842.95	1130	Allgemeines für Gesamtverwaltung	1'203'500	87'000	1'477'000	107'000	
	1'761'087.55		Saldo		1'116'500		1'370'000	
6'154.40		1130 30108	Entschädigung an Kommissionen					
506.60		1130 30300	Sozialversicherungsbeiträge					
124'032.75		1130 31703	Freier Kredit Regierungsrat	100'000		100'000		
1'176'366.75		1130 31800	Postfrankaturen und -gebühren	1'060'000		1'300'000		Massive Frankaturzunahme
51'870.00		1130 31900	Mitgliedschaftsbeiträge	43'500		77'000		Vorort Innerschweizer Regierungskonferenz - Zug 2000/2001
500'000.00		1130 36700	a.o. Beitragsleistungen für Hilfe im Ausland					
	97'842.95	1130 43600	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		87'000		107'000	Entsprechend der Zunahme in Konto 31800

**Laufende Rechnung**

**Direktion des Innern**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
25'157'192.29	11'164'146.14	15	<b>DIREKTION DES INNERN</b>	35'256'200	21'174'000	42'512'300	20'875'000	
	13'993'046.15		<b>Aufwandüberschuss</b>		14'082'200		21'637'300	
1'786'403.35	172'488.90	1500	<b>Direktionssekretariat</b>	1'150'700	55'200	1'101'200	6'400	Siehe auch Ausgliederung in Abt. 1503
	1'613'914.45		<b>Saldo</b>		1'095'500		1'094'800	
956'535.05		1500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	694'200		686'500		Zusätzlich 1 Personaleinheit, siehe auch Abt. 1503
1'400.00		1500 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher	3'000		40'000		Praktikant
1'190.80		1500 30108	Entschädigung an Kommissionen	4'000		4'000		
77'231.20		1500 30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'400		58'000		
111'772.00		1500 30400	Personalversicherungsbeiträge	81'500		87'600		
10'882.05		1500 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		7'200		
21'233.65		1500 31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		13'000		
		1500 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			6'000		Neue Kostenaufteilung, siehe Konto 31909
2'503.50		1500 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600		1'000		
419'630.35		1500 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	150'000		5'000		Keine Projekte
		1500 31908	Gesamtkosten Gleichstellungsbüro			100'000		Umsetzung Kantonsratsbeschluss
35'918.75		1500 31909	Diverser Sachaufwand	37'500		15'700		
635.00		1500 34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren	600				
11'377.90		1500 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	51'000		26'000		
136'093.10		1500 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'000		51'200		
	160'395.00	1500 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		50'000		1'000	Neu unter Abt. 1503
	5'684.90	1500 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'200		4'400	
	6'409.00	1500 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		1503	<b>Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst</b>			261'600	29'200	Bisher Abt. 1500
			<b>Saldo</b>				232'400	
		1503 30100	Besoldung hauptamtl. Personal			194'700		
		1503 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher			2'000		
		1503 30300	Sozialversicherungsbeiträge			16'100		
		1503 30400	Personalversicherungsbeiträge			22'200		
		1503 30500	Unfallversicherungsbeiträge			2'300		
		1503 31000	Büromaterial, Fotokopien			500		
		1503 31001	Drucksachen, Formulare			2'000		
		1503 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			500		
		1503 31700	Reise- und Verpflegungsspesen			700		
		1503 31909	Diverser Sachaufwand			20'000		
		1503 34000	Anteil Gemeinden an Kanzleigebühren			600		
		1503 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen				27'000	
		1503 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				1'200	
		1503 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'000	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1505	<b>Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht</b>	598'400	122'100	660'500	122'200	Bisher Abt. 1500
			<b>Saldo</b>		476'300		538'300	
		1505 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	365'800		376'700		
		1505 30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'500		30'100		
		1505 30400	Personalversicherungsbeiträge	43'000		43'400		
		1505 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'100		
		1505 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'600		2'000		
		1505 31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	150'000		170'000		Honorarvorschuss ausserordentliche Kontrollstelle
		1505 31909	Diverser Sachaufwand	4'300		21'500		Durchführung Aufsichtsbehördenkonferenz
		1505 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			12'700		
		1505 43100	Kanzleigebühren und div. Einnahmen		120'000		120'000	
		1505 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'200	
		1510	<b>Grundbuchamt</b>	3'181'900	7'519'000	3'302'900	6'519'200	Bisher Abt. 3511/Sicherheitsdirektion
			<b>Saldo</b>	4'337'100		3'216'300		
		1510 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'395'100		2'382'700		
		1510 30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'800		193'100		
		1510 30400	Personalversicherungsbeiträge	269'400		266'400		
		1510 30500	Unfallversicherungsbeiträge	28'600		27'200		
		1510 31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		30'000		
		1510 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	12'000		6'000		
		1510 31104	Anschaffung Informatik			14'500		PC-Ersatz und Netzdrucker
		1510 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
		1510 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	73'300		130'000		Zentraler Programmservice IBM, Support, Anpassungen
		1510 31909	Diverser Sachaufwand		15'000		15'000	
		1510 39001	Verr. Sachaufwand	30'000		5'000		
		1510 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	128'700		225'000		Applikation Grundbuch, Netzwerkanschluss 26 PC, 7 Drucker
		1510 43100	Grundbuchgebühren		7'500'000		6'500'000	Die Rückstände sind abgebaut
		1510 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		14'300		14'200	
		1510 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'700		5'000	
		152	<b>Vermessungswesen</b>	3'418'600	1'979'500	3'010'400	1'063'200	
			<b>Saldo</b>		1'439'100		1'947'200	
		1520	<b>Vermessungsamt</b>	3'268'200	1'824'400	2'817'400	830'500	Bisher Abt. 3512/Sicherheitsdirektion
			<b>Saldo</b>		1'443'800		1'986'900	
		1520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'072'800		1'098'700		
		1520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		6'000		
		1520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'900		88'700		
		1520 30400	Personalversicherungsbeiträge	122'800		127'600		
		1520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'600		17'600		
		1520 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'000		4'000		
		1520 31003	Plankopien des Vermessungswerkes	50'000		4'000		Nur noch externe Plankosten
		1520 31104	Anschaffung Informatik	38'200		50'000		
		1520 31106	Anschaffung Geräte, Apparate	55'000		8'000		Aufrüsten eines Theodoliten
		1520 31309	Verbrauchsmaterialien, Grenzzeichen	15'000		12'000		

**Laufende Rechnung**

**Direktion des Innern**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1520 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	8'000		10'000		
		1520 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	12'000		10'000		
		1520 31609	Büromietentschädigung	25'700				
		1520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		14'000		
		1520 31813	Vermessungsarbeiten Dritter	1'420'000		770'000		Ausser Zug und Menzigen direkt durch Vermessungsbüro
		1520 31815	Übersichtspläne, Luftbilder, etc.	70'000		70'000		
		1520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	133'000		150'000		
		1520 31909	Diverser Sachaufwand	12'000		12'000		
		1520 35000	Anteil Bund an Nutzung von Daten der amtl. Vermessung	2'500		1'000		
		1520 35200	Anteil Gden. an Verkauf Daten der amtl. Vermessung	50'000		40'000		
		1520 36600	Vermessungssubvention an Private			270'000		Subventionsbeitrag bei Direktverrechnung durch externes Verm.büro
		1520 39001	Verr. Sachaufwand	3'500				
		1520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	48'200		53'800		
		1520 43100	Beiträge der Grundeigentümer		1'000'000		180'000	Nur noch Zug und Menzigen, übrige Gemeinden direkt durch externes Vermessungsbüro
		1520 43400	Arbeiten für Dritte		200'000		200'000	
		1520 43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl.		12'000		5'000	
		1520 43500	Verkauf Daten amtl. Vermessung		200'000		150'000	Abhängig vom Umfang neuer Dauerbezüger
		1520 43501	Verkauf Grenzzeichen und div. Einnahmen		3'000		3'000	
		1520 43502	Verkauf Übersichtsplan etc.		12'000		10'000	
		1520 43503	Verkauf Plankopien		70'000		15'000	Nur noch Plankopien Zug und Menzigen
		1520 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-45'000		-35'000	
		1520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'400		6'500	
		1520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		1520 46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung		60'000		75'000	Beitrag aufgrund vorgesehener Erneuerungsarbeiten
		1520 46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung		305'000		220'000	Weniger Erneuerungen mit Gemeindebeiträgen
		<b>1521</b>	<b>GIS-Fachstelle</b>	<b>150'400</b>	<b>155'100</b>	<b>193'000</b>	<b>232'700</b>	Bisher Abt. 3513/Sicherheitsdirektion
			<b>Saldo</b>	<b>4'700</b>		<b>39'700</b>		
		1521 31104	Anschaffung Informatik	10'000		18'000		
		1521 31309	Verbrauchsmaterialien	19'000		20'000		
		1521 31819	Dienstleistungen Dritter	108'000		136'000		Erneuerung GIS-Grunddatensatz
		1521 31909	Diverser Sachaufwand	13'400		19'000		Ankauf Fremddaten
		1521 43400	Arbeiten für Dritte		25'000		35'000	
		1521 43500	Verkauf von Daten und div. Einnahmen		20'000		20'000	
		1521 49001	Verr. Sachaufwand		110'100		177'700	Erhöhter Verwaltungsinterner Bedarf
		<b>153</b>	<b>Kantonsforstamt</b>	<b>4'066'000</b>	<b>1'168'400</b>	<b>4'467'400</b>	<b>1'217'800</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>2'897'600</b>		<b>3'249'600</b>	
		<b>1530</b>	<b>Forstdienst</b>	<b>2'453'700</b>	<b>595'900</b>	<b>2'557'200</b>	<b>501'600</b>	Bisher Abt. 4810/Forstdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>1'857'800</b>		<b>2'055'600</b>	
		1530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'380'800		1'347'700		
		1530 30105	Besoldung Lehrlinge und Praktikanten	70'000		46'600		
		1530 30106	Besoldung nebenamtl. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK	10'500		7'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1530 30121	Inkonvenienzschädigung	24'000		16'000		
		1530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'800		112'600		
		1530 30400	Personalversicherungsbeiträge	159'900		158'200		
		1530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	67'200		65'100		
		1530 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	46'500		54'300		
		1530 31000	Büromaterial und Drucksachen	17'500		10'000		Weniger Drucksachen
		1530 31003	Plankopien etc.	300		100		
		1530 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	3'600		2'800		
		1530 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Schutzausrüstungen	82'000		15'600		Nur Kleingeräte, keine grossen Maschinen
		1530 31104	Anschaffung Informatik	27'900		8'000		
		1530 31305	Pflanzungen	3'000		2'000		
		1530 31306	Holzankauf von Dritten	2'500		1'500		
		1530 31401	Unterhalt von Erholungseinrichtungen	1'000		800		
		1530 31402	Unterhalt Magazine und Forsthütten	21'200		12'700		Geringere Unterhaltskosten wegen Sanierung (s. 1530.50300 IR)
		1530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Maschinen, Schutzausrüstungen	58'000		45'000		Grosser Service zum Vorführen der Forstmaschinen entfällt
		1530 31509	Beförderung	100				
		1530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	52'000		49'800		
		1530 31815	Arbeitsleistung Dritter inkl. Nebenkosten	90'500		83'000		
		1530 31818	Walduntersuchung und Planung durch Dritte	121'000		144'000		Grundlagen für die Waldrichtplanung
		1530 31820	Prämien für Sachversicherungen	3'200		2'700		
		1530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'300		9'500		
		1530 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		4'800		
		1530 36200	Beitrag an Korporationen für Beförderung			260'000		Entschädigung gem. § 21 neues Waldgesetz
		1530 36400	Beitrag an Interkant. Försterschule	25'100		27'200		
		1530 36500	Beitrag an Organisationen	7'500		8'100		
		1530 39001	Verr. Sachaufwand	6'300		11'700		Mehr Leistungen der GIS-Fachstelle
		1530 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	10'000		10'000		
		1530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	30'500		40'400		
		1530 42300	Pachtzinsen aus landw. Liegenschaften und offenem Land		2'700		2'700	
		1530 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte		62'500		44'600	Weniger Projekte
		1530 43401	Dienstleistungen an Dritte		132'000		79'800	Rückläufige Auftragslage
		1530 43402	Ertrag Nebenbetriebe und div. Einnahmen		50'000		38'500	Rückgang an Spruchgebühren
		1530 43500	Verkauf Waldpflanzen		2'500		2'500	
		1530 43501	Holzverkäufe für Dritte		2'500		8'000	
		1530 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-17'200		-12'800	
		1530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'600		8'300	
		1530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
		1530 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100			
		1530 43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen				5'000	
		1530 46000	Bundesbeitrag an Beschaffung von Planungsunterlagen		23'000		25'000	
		1530 48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
		1530 49001	Verr. Sachaufwand		324'100		295'000	Weniger verwaltungsinterne Aufträge (BD)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1531	<b>Staatswaldungen</b>	380'300	200'500	349'200	215'200	Bisher Abt. 4815/Forstdirektion
			<b>Saldo</b>		179'800		134'000	
		1531 31305	Pflanzungen			800		
		1531 31401	Baulicher Unterhalt Strassen und Wege	96'500		95'000		
		1531 31507	Bestandspflege	100		100		
		1531 31508	Pflege Ufer- und Feldgehölze	18'000		8'000		Weniger Fremdaufträge
		1531 31509	Waldpflege, Holzerei und Transport	14'000		22'300		Seilkraneinsatz in unwegsamem Gelände
		1531 31813	Vermessung und Einrichtung	100				
		1531 31909	Diverser Sachaufwand	500				
		1531 39001	Verr. Sachaufwand	251'100		223'000		Weniger Leistungen durch den Forstdienst
		1531 43500	Erlös aus Nebennutzung		3'700		4'200	
		1531 43501	Holzverkauf		170'000		170'000	
		1531 43900	Übrige Erträge		1'100		1'000	
		1531 46800	Entnahme aus Forstreservefonds		100			
		1531 48000	Entnahme aus Reserve f. Ersatzaufforstung (2392.13)		100			
		1531 49001	Verr. Sachaufwand		25'500		40'000	Mehr beitragsberechtigte Arbeiten
		1532	<b>Forstwirtschaftliche Beiträge</b>	1'232'000	372'000	1'561'000	501'000	Bisher Abt. 4818/Forstdirektion
			<b>Saldo</b>		860'000		1'060'000	
		1532 36200	Beitrag an Gemeinden für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	623'000		870'000		Zusätzliche Entschädigungen aus Unwetter 1999
		1532 36500	Beitrag an Private für Aufforstung, Wege und Schadenbek.	212'000		150'000		Beiträge an Aufforstung, Wege und Schadensbekämpfung
		1532 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	269'000		409'000		Mehr beitragsberechtigte Projekte
		1532 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an Private	94'000		76'000		
		1532 39001	Verr. Sachaufwand	34'000		56'000		Wegen Unwetterschäden im Jahr 1999
		1532 46000	Bundesbeitrag an Staatswald		9'000		16'000	
		1532 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		269'000		409'000	Mehr beitragsberechtigte Projekte
		1532 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Private		94'000		76'000	
		154	<b>Amt für Fischerei und Jagd</b>	1'050'400	576'600	1'271'300	605'600	
			<b>Saldo</b>		473'800		665'700	
		1540	<b>Jagdwesen</b>	593'400	376'800	610'900	394'800	Bisher Abt. 4880/Forstdirektion
			<b>Saldo</b>		216'600		216'100	
		1540 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	412'800		365'600		
		1540 30105	Besoldung Aushilfspersonal und	2'500		39'200		Einsatz von Praktikanten
		1540 30121	Inkonvenienzentschädigung	7'500		5'000		
		1540 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'200		33'100		
		1540 30400	Personalversicherungsbeiträge	47'200		44'700		
		1540 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		
		1540 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			2'000		
		1540 31000	Büromaterial und Drucksachen			1'000		
		1540 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
		1540 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Einrichtungen und Geräte			1'500		
		1540 31104	Anschaffung Informatik			7'900		
		1540 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Einrichtungen und Geräte			3'500		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1540 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		14'800		
		1540 31810	Konzepte und Projekte durch Dritte			4'000		Projekt Rotwild- und Schwarzwild-Management
		1540 31817	Durchführung Kurse u. Seminare	3'300		8'500		Neuer Jagdlehrgang
		1540 31819	Schutzmassnahmen und Prämien	13'000		13'700		
		1540 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
		1540 31909	Diverser Sachaufwand	5'200		15'000		Durchführung Jagddirektoren-Konferenz
		1540 36500	Beitrag an Institutionen für den Schutz von Tierarten	15'500		16'200		
		1540 36501	Beitrag an Wildschadenverhütung	14'000		14'000		
		1540 36502	Beitrag für Schäden durch jagdbares Wild	4'000		5'000		
		1540 39001	Verr. Sachaufwand	5'700		1'800		
		1540 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	2'500		7'400		
		1540 41100	Ertrag Jagdpatent		141'000		145'000	
		1540 41101	Ertrag Jagdpatent-Zuschlag für Wildschaden		11'300		11'300	
		1540 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'400	
		1540 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				1'800	
		1540 43900	Übrige Erträge, Abschussgebühren		12'000		14'300	
		1540 49000	Verr. Personalaufwand		210'000		220'000	
		<b>1541</b>	<b>Fischereiwesen</b>	<b>428'500</b>	<b>198'800</b>	<b>622'000</b>	<b>208'800</b>	Bisher Abt. 4890/Forstdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>229'700</b>		<b>413'200</b>	
		1541 30907	Aus- und Weiterbildungskosten			1'000		
		1541 31000	Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'300		
		1541 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	500		1'400		
		1541 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Boote	21'000		4'000		
		1541 31104	Anschaffung Informatik	8'500				
		1541 31305	Betrieb und Unterhalt Brutanstalt	18'000		91'700		Höhere Betriebskosten der neuen Brutanstalt
		1541 31309	Ankauf Brutfische	9'000		5'000		
		1541 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	13'000		15'100		
		1541 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		3'100		
		1541 31810	Konzepte und Projekte durch Dritte			26'500		Neue Projekte
		1541 31817	Durchführung Kurse u. Seminare			1'700		
		1541 31819	Schutzmassnahmen und Prämien			3'500		
		1541 31909	Diverser Sachaufwand	7'500		4'200		
		1541 36500	Beiträge an Organisationen			1'000		
		1541 39000	Verr. Personalaufwand	195'000		200'000		
		1541 39001	Verr. Sachaufwand	144'500		259'000		Höhere Mietkosten der Brutanstalt
		1541 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	3'500		1'500		
		1541 41100	Ertrag Fischereipatente		60'000		65'000	
		1541 41101	Ertrag Uferfischenzen		23'000		25'000	
		1541 41102	Ertrag Schwebnetzfisherei		4'300		4'300	
		1541 43100	Bewilligungen für Schonzeit und Fanggeräte		3'300		7'000	
		1541 43101	Mahngebühren und div. Einnahmen		2'500		4'000	
		1541 43500	Verkauf Brutfische		25'000		15'000	
		1541 45100	Rückerstattung der Konkordatskantone		76'000		84'000	
		1541 46900	Beitrag der Privatfischenzbesitzer		3'200		3'000	
		1541 49001	Verr. Sachaufwand		1'500		1'500	

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1542	Seereinigungsdienst Saldo	28'500	1'000 27'500	38'400	2'000 36'400	Bisher Abt. 4898/Forstdirektion
		1542 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Boote	4'000		3'900		
		1542 31818	Transport- und Abfuhrkosten	2'000		2'000		
		1542 31819	Seereinigung durch Dritte	5'000		5'000		
		1542 31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
		1542 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		2'000		
		1542 39000	Verr. Personalaufwand	15'000		20'000		
		1542 39001	Verr. Sachaufwand			5'000		
		1542 45200	Rückerstattung von Gemeinden		1'000		2'000	
13'682'814.24	9'782'510.29 3'900'303.95	155	Sozialamt Saldo	17'442'000	9'734'600 7'707'400	23'279'700	11'285'700 11'994'000	
4'966'087.24	926'282.70 4'039'804.54	1550	Sozialwesen Saldo	3'975'600	668'300 3'307'300	7'215'600	1'003'000 6'212'600	
306'389.10		1550 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	372'000		396'600		
		1550 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Dolmetscher			40'000		Projekt Besucherempfang im Verwaltungsgebäude am Postplatz
24'757.45		1550 30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'100		35'300		
35'051.40		1550 30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		48'500		
3'672.20		1550 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'900		
		1550 31104	Anschaffung Informatik			4'000		
1'717.65		1550 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'500		2'500		
		1550 31819	Konzept Armutsbekämpfung			150'000		Bedarfsplanung, soziale Projekte, Abklärungen usw.
		1550 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			5'000		
18'529.65		1550 31909	Diverser Sachaufwand	30'200		33'600		
50'001.85		1550 35200	Anteil Gden. an Rückerst. von Priv. u. Institutionen (43600)	1'000		1'000		
309'932.15		1550 36200	Anteil an Unterstützungskosten der Bürgergemeinden	310'000		310'000		
814'179.80		1550 36201	Beitr. an Gden. f. Soziallöhne im Rahmen v. Integrat'projekt.			2'000'000		Gemäss Kantonsratsbeschluss vom 29.10.1998
5'858.00		1550 36500	Beitrag an Ausbildung in Soz'berufen/Praktikantinnenhilfe	8'500		10'200		
1'704'587.45		1550 36501	Betriebsbeitr. an Jugendzentren/Soz'hilfeeinrichtungen	1'800'000		2'170'000		Neue und zum Teil höhere Beiträge
5'810.00		1550 36502	Betriebsbeitr. an Sozialhilfeeinrichtungen in and. Kantonen	10'400		11'900		
109'080.70		1550 36503	Betriebsbeitr. an Verein Tixi-Behindertentransport	100'000		115'000		
1'232'319.49		1550 36504	Betriebsbeitr. an Institut. f. Heimaufenthalte zug. Einwohner	950'000		1'500'000		Unterbelegung von Heimen
16'263.35		1550 36505	Beitrag an Frauenzentrale Zug gem.Par.11 Inkassohilfegesetz	10'000		15'000		
106'147.40		1550 36506	Beiträge für soziale Zwecke	100'000		100'000		
4'048.00		1550 36600	Beiträge für Unterstützungen Privater	5'000		5'000		
		1550 36700	Unterstützungen an im Ausland wohnhafte Zuger Bürger	1'000		1'000		
181'381.30		1550 37200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland für Gemeinden gem. Fürsorgeab.	150'000		200'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'360.30		1550 37500	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport	33'000		38'400		
		1550 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	15'000		17'700		
	100'691.65	1550 43600	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		2'000		2'000	
	1'825.00	1550 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'300		2'600	
		1550 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	22'954.85	1550 45200	Rückerstattungen von öffentl. Haushalten		5'000		10'000	
	583'069.60	1550 46200	Beitrag der Gden. an Heimaufenthalte von zug. Einwohner		475'000		750'000	Hälfte von Konto 36504
	181'381.30	1550 47200	Durchlauf. Beitrag vom Ausland gem. Fürsorgeabkommen		150'000		200'000	
	36'360.30	1550 47201	Durchlauf. Gde'beitr. Verein Tixi-Behindertentransport		33'000		38'400	
		<b>1551</b>	<b>Unterstützung nach Bundesgesetz Saldo</b>	<b>5'291'000</b>	<b>990'000</b>	<b>6'542'000</b>	<b>991'000</b>	Bisher Abt. 1560
					<b>4'301'000</b>		<b>5'551'000</b>	
		1551 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone	400'000		400'000		
		1551 35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden	4'000'000		5'200'000		Folge der Zunahme der ausgesteuerten Arbeitslosen
		1551 36600	Unterstützung Aufenthaltler/ Nottfälle	1'000		1'000		
		1551 37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone	90'000		90'000		
		1551 37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)	800'000		850'000		
		1551 37201	Durchlauf. Beitrag Bund an Gemeinden			1'000		
		1551 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung		100'000		50'000	
		1551 47000	Durchlauf. Beitrag Bund für Gemeinden				1'000	
		1551 47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)		800'000		850'000	
		1551 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kantone		90'000		90'000	
<b>8'716'727.00</b>	<b>8'856'227.59</b>	<b>1555</b>	<b>Asylfürsorge Saldo</b>	<b>8'175'400</b>	<b>8'076'300</b>	<b>9'522'100</b>	<b>9'291'700</b>	Zunahme der Asylbewerber
<b>139'500.59</b>					<b>99'100</b>		<b>230'400</b>	
1'376'892.40		1555 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'340'700		1'555'200		
24'552.60		1555 30105	Besoldung Aushilfspersonal	30'000		30'000		
113'565.25		1555 30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'200		129'200		
155'719.05		1555 30400	Personalversicherungsbeiträge	151'900		177'800		
17'298.35		1555 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'200		19'100		
717.65		1555 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'500		
		1555 31104	Anschaffung Informatik			69'100		
1'237'525.82		1555 31301	Haushalt, Bekleidung und Medikamente	1'129'000		1'797'800		
235'720.53		1555 31450	Unterhalt und Betrieb Gebäude und Einrichtungen	213'500		278'300		
11'811.85		1555 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeug und Maschinen	23'000		13'700		
590'703.00		1555 31609	Mietzinse	520'800		870'000		Vermehrte Zumietung von Unterkünften
3'614.65		1555 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		4'000		

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'095.45		1555 31801	Telefonkosten, Kiosk, Zehrgelder	24'300		16'300		
604'346.35		1555 31816	Ärztl. Pflege, KK-Prämien	540'000		590'000		
149'893.90		1555 31819	Dienstleistungen Dritter Nachtwachen	180'000		200'000		
		1555 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			11'000		
11'655.75		1555 31909	Diverser Sachaufwand	41'800		31'000		
143'500.01		1555 35200	Entsch. an Gemeinden für Asyl- und Flüchtlingswesen	150'000		120'000		
207'986.65		1555 37200	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale an Gemeinden	100'000		150'000		
2'954'848.59		1555 37201	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47001)	2'800'000		2'665'000		
556'317.75		1555 38000	Einlage in Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen	600'000		450'000		
310'961.40		1555 39001	Verr. Sachaufwand	185'000		312'500		
		1555 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'000		29'600		
	17'508.95	1555 43600	Rückerst. Telefonkosten etc.		34'300		21'400	
	8'167.15	1555 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'200		9'500	
	3'002.00	1555 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		3'000	
	5'105'104.10	1555 45000	Rückerst. Bund für Durchgangsstationen		4'749'800		5'933'300	
	418'010.15	1555 45001	Verwaltungskostenpauschale Bund für Kanton		230'000		359'500	
	207'986.65	1555 47000	Durchlauf. Verwaltungskostenpauschale für Gden. (37200)		100'000		150'000	
	2'954'848.59	1555 47001	Durchlauf. Rückerst. Bund für Gemeinden (37201)		2'800'000		2'665'000	
	141'600.00	1555 48000	Entnahme aus Reserve für Asyl- und Flüchtlingswesen		150'000		150'000	
5'251'913.35	936'353.00	1560	<b>Unterstützung nach Bundesgesetz</b>					Neu unter Abt. 1551
	4'315'560.35		<b>Saldo</b>					
331'552.70		1560 35100	Heimatl. Anteil an Unterstützungen anderer Kantone					
4'041'001.60		1560 35200	Kantonsanteil an Unterstützungen durch Gemeinden					
		1560 36600	Unterstützung Aufenthaltler / Notfälle					
122'750.00		1560 37100	Durchlauf. Rückerst. an andere Kantone					
756'609.05		1560 37200	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (47100)					
	56'993.95	1560 45200	Rückerstattungen öffentl. Haushalte für eigene Rechnung					
	756'609.05	1560 47100	Durchlauf. Leistungen Heimatkantone für Gden. (37200)					
	122'750.00	1560 47200	Durchlauf. Rückerst. öffentl. Haushalte z.G. anderer Kanton					

Laufende Rechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'436'061.35	272'793.95	158	<b>Amt für Denkmalpflege und Archäologie</b>	4'323'000	18'600	5'131'800	25'700	
	4'163'267.40		<b>Saldo</b>		4'304'400		5'106'100	
2'119'248.80	239'346.95	1580	<b>Denkmalpflege</b>	2'010'300	6'400	2'673'100	11'400	
	1'879'901.85		<b>Saldo</b>		2'003'900		2'661'700	
571'079.30		1580 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	593'100		584'400		
20'152.20		1580 30105	Besoldung Aushilfspersonal	15'000		65'000		Hilfskraft für Aufbau des neuen Fotoarchivs
7'867.60		1580 30108	Entschädigung an Kommissionen	9'100		9'100		
47'196.35		1580 30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'700		52'100		
68'074.05		1580 30400	Personalversicherungsbeiträge	71'200		76'500		
6'090.00		1580 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		6'500		
7'303.20		1580 31000	Büromaterial, Fotokopien	9'000		9'000		
81'375.05		1580 31003	Pläne, Fotos	85'000		85'000		
		1580 31104	Anschaffung Informatik	10'000				
4'791.05		1580 31309	Sachaufwand Kulturgüterschutz	5'100		5'100		
13'014.60		1580 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	15'000		15'000		
32'759.25		1580 31810	Gutachten, Projektstudien Dritter	30'000		30'000		
10'268.65		1580 31813	Planaufnahme und Vermessung	10'300		10'300		
		1580 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			6'500		
9'202.80		1580 31909	Diverser Sachaufwand	12'500		13'700		
287'943.00		1580 36200	Beiträge an Gemeinden	500'000		332'500		Vorgesehen sind 6 Objekte
		1580 36300	Beiträge an Eigene Anstalten			900'000		Beitrag an Renovation Athene
283'453.00		1580 36500	Beiträge an private Institutionen	500'000		108'100		Vorgesehen sind 4 Objekte
211'207.50		1580 36600	Beiträge an private Haushalte	70'000		300'000		Vorgesehen sind 10 Objekte
8'966.00		1580 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden (47000)			5'000		
		1580 39001	Verr. Sachaufwand			5'000		
		1580 39004	Verr. Abschreibung auf EDV- Investitionen			15'000		
		1580 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	21'000		39'300		
448'505.20		1580 39009	Verr. Kantonsbeitrag					
	3'436.35	1580 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'600		3'900	
		1580 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	2'692.00	1580 46000	Bundesbeitrag		1'800		2'500	
	224'252.60	1580 46200	Gemeindebeitrag					
	8'966.00	1580 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden (37200)				5'000	
2'316'812.55	33'447.00	1582	<b>Archäologie</b>	2'312'700	12'200	2'458'700	14'300	
	2'283'365.55		<b>Saldo</b>		2'300'500		2'444'400	
993'348.40		1582 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'004'900		1'014'500		
360'928.50		1582 30105	Besoldung Aushilfspersonal	372'600		379'500		
109'820.45		1582 30300	Sozialversicherungsbeiträge	110'800		112'700		
131'884.05		1582 30400	Personalversicherungsbeiträge	157'000		157'000		
31'447.70		1582 30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'900		34'000		
13'129.05		1582 31003	Pläne, Fotos	16'000		14'500		
		1582 31104	Anschaffung Informatik			34'200		PC's und Drucker, GIS-PC
		1582 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate			60'000		Infrastruktur für Tauchgrabungen

Laufende Rechnung		Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Rechnung 1998	Ertrag	Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
27'994.50	1582 31700	1582 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	38'000	33'000	33'000	33'000
87'718.15	1582 31810	1582 31815	Bauntersuchung durch Dritte	1'08'000	98'000	98'000	98'000
450'352.95	1582 31815	1582 31895	Archäolog. Grabungen Dritter	329'000	369'000	369'000	369'000
	1582 31895	1582 31895	EDV-Betriebskosten Dritter		2'200	2'200	2'200
	1582 31909	1582 31909	Diverser Sachaufwand	89'500	96'500	96'500	96'500
	1582 39005	1582 39005	Vern. EDV-Leistungen von ITL	53'000	53'600	53'600	53'600
25'336.35	1582 43400	1582 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		3'000	3'000	3'000
7'724.20	1582 43603	1582 43603	Arbeitsnehmeramt. an NBU-Vers.		8'200	8'200	8'200
386.45	1582 43604	1582 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000	1'000	1'000
	1599	1599	Kirchenwesen	25'200	25'500	25'500	25'500
	1599 30000	1599 30000	Besoldungsanteil an bischöfl. Ordinariat	21'000	3'100	3'100	3'100
	1599 30002	1599 30002	Gehalt des nicht residierenden Domherrn	3'100	3'100	3'100	3'100
	1599 30300	1599 30300	Sozialversicherungsbeiträge		300	300	300
	1599 36500	1599 36500	Beitrag an Prieserseminar Luzern	1'100	1'100	1'100	1'100
	1599 36501	1599 36501	Beitrag an bischöfliche Ordinariat		21'000	21'000	21'000
			Saldo	25'200	25'500	25'500	25'500
			Bisher Abt. 1799/Direktion für Bildung und Kultur		25'500	25'500	25'500
			Entsprechend geplanten Einsatz für Projekte		5'000	5'000	5'000
					8'300	8'300	8'300
					1'000	1'000	1'000

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
123'748'452.73	5'604'639.70	17	<b>DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>	129'882'000	5'084'200	138'232'800	5'752'200	Direktion intern reorganisiert. Vergleich zu Rechnung 1998 erschwert
	118'143'813.03		<b>Aufwandüberschuss</b>		124'797'800		132'480'600	
3'181'528.97	201'448.50	1700	<b>Direktionssekretariat</b>	4'714'400	589'400	4'888'800	556'900	Neu inkl. Abt. 1720
	2'980'080.47		<b>Saldo</b>		4'125'000		4'331'900	
25'185.35		1700 30000	Entschädigung an Erziehungsrat	31'000		30'000		
1'060'898.30		1700 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	830'000		809'700		Verwaltungsreorganisation: Neuzuteilung
		1700 30105	Besoldung Aushilfspersonal	6'000		6'000		
6'800.00		1700 30106	Entschädigung f. Sonderaufgaben					
295'603.15		1700 30108	Entschädigung an Kommissionen	29'000		169'000		Verwaltungsreorganisation: Neuzuteilung; Erarbeitung Konzept Lehrerinnen- und Lehrerbildung
14'985.80		1700 30109	Entschädigung an Schulkomm. Kantons- u. Diplommittelschule					
156'135.40		1700 30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren					Neu Abt. 1742
44'305.05		1700 30111	Entschädigung an Prüfexperten	23'000		23'000		Prüfungsexperten Kantonsschule neu Abt. 1761
126'232.35		1700 30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'600		83'100		
127'877.05		1700 30400	Personalversicherungsbeiträge	98'000		96'400		
11'531.85		1700 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'300		8'300		
11'892.10		1700 31000	Büromaterial, Fotokopien	17'000		17'000		
1'425.75		1700 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	53'000		58'000		Druckkosten Schulinformationen bisher Abt. 1740
4'435.01		1700 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		3'000		
		1700 31104	Anschaffung Informatik			40'000		Umstellung auf Windows NT
44'866.35		1700 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'200		10'000		Verwaltungsreorganisation: Neuzuteilung diverse Abteilungen
55'593.90		1700 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'000		15'200		
33'950.95		1700 31909	Diverser Sachaufwand	14'000		14'000		Verwaltungsreorganisation; Neuzuteilung
		1700 33100	Uneinbringl. Studiendarlehen	100		100		
536'186.15		1700 35200	Entschädig. an Gden. für Freistellung nebenamtl. Inspektoren					Neu Abt. 1742
319'247.85		1700 36400	Beitrag an Institutionen für Unterrichtswesen	343'000		346'000		
		1700 36503	Beitrag an Erwachsenenbildung	230'000		230'000		Bisher Abt. 1790
		1700 36600	Stipendienauszahlungen	2'750'000		2'800'000		Bisher Abt. 1720
20'000.00		1700 36700	Beitrag an Institutionen im Ausland	20'000		20'000		
20'679.41		1700 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	49'000		37'000		
263'697.20		1700 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	113'400		73'000		Umstellung auf Windows NT
		1700 42500	Zins auf Studiendarlehen		18'000		13'000	Bisher Abt. 1720
	32'169.10	1700 43100	Patent- und Diplomgebühren		31'000		32'000	
		1700 43600	Stipendienrückzahlungen		100		100	
6'344.35		1700 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		4'800	
4'770.00		1700 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		1'000	
20'082.05		1700 43900	Übrige Erträge		20'000		20'000	
		1700 46000	Bundesbeitrag an Stipendienaufwendungen		500'000		480'000	Bisher Abt. 1720
138'083.00		1700 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)		15'000		6'000	

**Laufende Rechnung**

**Direktion für Bildung und Kultur**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
911'904.80	4'556.85	1710	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>					Neu Abt. 1743
	907'347.95		<b>Saldo</b>					
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	<b>Didaktisches Zentrum</b>					
	648'953.24		<b>Saldo</b>					
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	<b>Amt für Berufsberatung</b>					Neu Abt. 1777
	1'302'334.50		<b>Saldo</b>					
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					
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					

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	6'480.05	1712 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.					
	2'278.00	1712 43604	Leistungen an Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>2'998'980.00</b>	<b>615'234.95</b>	<b>1720</b>	<b>Stipendien und Studiendarlehen</b>					Neu integriert in Abt. 1700
	<b>2'383'745.05</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>6'271'802.35</b>	<b>2'135'114.65</b>	<b>1730</b>	<b>Privatschulen</b>					Neu integriert in Abt. 1745 und Abt. 1772
	<b>4'136'687.70</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>57'575'537.98</b>	<b>849'305.30</b>	<b>174</b>	<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>	<b>67'505'000</b>	<b>2'526'200</b>	<b>70'179'100</b>	<b>3'252'200</b>	
	<b>56'726'232.68</b>		<b>Saldo</b>		<b>64'978'800</b>		<b>66'926'900</b>	
<b>57'575'537.98</b>	<b>849'305.30</b>	<b>1740</b>	<b>Volksschulen</b>					Neu Abt. 1745
	<b>56'726'232.68</b>		<b>Saldo</b>					
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	Schulsportanlässe 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					

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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					
	190'659.25	1740 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gde an therapeut. Massnahmen					
	10'980.80	1740 49001	Verr. Sachaufwand					
		<b>1741</b>	<b>Schulentwicklung</b>	<b>1'449'400</b>	<b>2'800</b>	<b>1'460'200</b>	<b>2'600</b>	Bisher Abt. 1700 und Abt. 1740
			<b>Saldo</b>		<b>1'446'600</b>		<b>1'457'600</b>	
		1741 30100	Besoldung hauptamt. Personal	317'000		358'000		Wissenschaftl. Mitarbeiter 1999 pro rata budgetiert
		1741 30106	Entschädigung Administration	7'000		7'200		
			Schulsportanlässe					
		1741 30108	Entschädigung an Kommissionen	111'000		120'000		Neugestaltung Sek.-Stufel; Uebertritt Primar-Sek.-Stufe I
		1741 30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'000		46'800		
		1741 30400	Personalversicherungsbeiträge	38'000		43'200		
		1741 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'600		
		1741 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'000		2'000		
		1741 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	63'000		61'000		
		1741 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		
		1741 31104	Anschaffung Informatik			12'000		Umstellung auf Windows NT
		1741 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		12'500		Bisher Konto 1700.31700
		1741 31701	Schulsportanlässe und freiwilliger Schulsport	97'000		44'000		Lehrerfortbildungskurs Skifahren alle 3 Jahre
		1741 31702	Aufwand Zugerische Lehrerkonferenzen	140'000		140'000		
		1741 31810	Entschäd. für IV-Abklärungen	13'500		13'500		
		1741 31818	Innovationsprojekte	133'500		135'000		
		1741 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			2'000		
		1741 31909	Diverser Sachaufwand	10'000		10'000		Bisher Konto 1700.31909
		1741 35200	Entschäd.für Unterrichtsentl. v.Fachbeauftrag.u.Projektleit.	307'000		313'000		

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1741 36500	Beitrag an verschiedene priv. Institutionen	134'000		120'000		
		1741 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	18'000		14'900		Umstellung auf Windows NT
		1741 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'000		2'100	
		1741 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		800		500	
		<b>1742</b>	<b>Schulaufsicht</b>	<b>940'500</b>	<b>1'100</b>	<b>939'000</b>	<b>1'300</b>	Bisher Abt. 1700 und Abt. 1740
			<b>Saldo</b>		<b>939'400</b>		<b>937'700</b>	
		1742 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	144'000		138'600		
		1742 30108	Entschädigung an Kommissionen	28'000		29'000		
		1742 30110	Fixum nebenamtl. Inspektoren	152'000		149'000		
		1742 30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'000		25'200		
		1742 30400	Personalversicherungsbeiträge	17'300		16'700		
		1742 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'600		1'500		
		1742 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'600		1'500		
		1742 31001	Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten	3'000		4'000		
		1742 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		
		1742 31104	Anschaffung Informatik			5'900		Laptop ohne Dokinstation
		1742 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	21'000		30'000		Bisher Konto 1700.31700; B 2000 Inspektion Schweizer Schule Singapore
		1742 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
		1742 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'600		Bisher Konto 1700.31909
		1742 35200	Entschäd. Unterrichtsentlast. v. nebenamtl. Inspektoren/innen	539'000		529'000		
		1742 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		800	
		1742 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		200		500	
		<b>1743</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>955'400</b>	<b>4'900</b>	<b>1'038'100</b>	<b>5'800</b>	Bisher Abt. 1710
			<b>Saldo</b>		<b>950'500</b>		<b>1'032'300</b>	
		1743 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	738'500		716'300		
		1743 30105	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		100'000		Überbrückung eines Kapazitätsengpasses;Abklärung Schulreife usw.
		1743 30300	Sozialversicherungsbeiträge	58'600		65'300		
		1743 30400	Personalversicherungsbeiträge	86'900		95'500		
		1743 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		8'400		
		1743 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		7'000		
		1743 31104	Anschaffung Informatik	25'000		12'000		
		1743 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		2'500		
		1743 31909	Diverser Sachaufwand	8'500		8'500		
		1743 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	19'000		22'600		
		1743 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'400		4'800	
		1743 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		1'000	
		<b>1744</b>	<b>Didaktisches Zentrum</b>	<b>2'666'700</b>	<b>38'400</b>	<b>2'995'800</b>	<b>38'500</b>	Bisher Abt. 1711
			<b>Saldo</b>		<b>2'628'300</b>		<b>2'957'300</b>	
		1744 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	480'500		485'400		
		1744 30105	Besoldung Aushilfspersonal	14'500		7'000		
		1744 30108	Entschädigung an Kommissionen	20'000		21'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1744 30300	Sozialversicherungsbeiträge	71'000		84'000		
		1744 30400	Personalversicherungsbeiträge	57'100		59'000		
		1744 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		6'000		
		1744 31000	Büromaterial, Fotokopien	10'500		10'500		
		1744 31001	Drucksachen,Formulare,Berichte	7'000		4'000		
		1744 31002	Lehrmittel für gemeindliche Schulen	1'100'000		1'174'000		(Bisher Abt. 1740) Neue Lehrmittel Primarstufe: Mathematik; Oberstufe : Englisch
		1744 31005	Ausleih- und Ansichtsmaterial	45'000		46'000		
		1744 31104	Anschaffung Informatik	800		4'600		Homepage, Software und Updates
		1744 31106	Anschaffung Geräte			7'300		Ersatz: Videokamera;Neuanschaffung: Fotokamera und Video-Recorder
		1744 31506	Unterhalt Geräte	2'000		2'000		
		1744 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		5'000		
		1744 31817	Lehrerfortbildung	796'000		1'017'000		Bisher Abt. 1740; Intensivfortbildung: mehr Teilnehmer; Innovationskurse: Mathematik,Informatik,Englisch,Sporterziehung
		1744 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	16'000		23'600		Internetanschluss, Standleitung Zentralkatalog kant. Bibliotheken
		1744 31909	Diverser Sachaufwand	2'700		4'400		
		1744 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'000		35'000		Installationen und Support
		1744 43500	Verkauf Drucksachen und Div.		27'000		27'000	
		1744 43600	Rückerstattung von Fort- und Weiterbildungsbeiträgen		1'000		1'000	
		1744 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'900		3'000	
		1744 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		500	
		1744 49001	Verr. Sachaufwand (Lehrmaterial 1761.39001.00)		7'000		7'000	
		<b>1745</b>	<b>Beiträge an Gemeinden</b>	<b>61'493'000</b>	<b>2'479'000</b>	<b>63'746'000</b>	<b>3'204'000</b>	Bisher Abt. 1740
			<b>Saldo</b>		<b>59'014'000</b>		<b>60'542'000</b>	
		1745 34000	Anteil Gemeinden an Schulgeldeinnahm.	321'000		329'000		
		1745 36200	Beitrag an Gemeinden für Primarstufe	25'107'000		25'951'000		Höhere Schülerzahlen, mehr Klassen;ordentliche Gehaltserhöhungen
		1745 36201	Beitrag an Gemeinden für Oberstufe	13'457'000		13'476'000		
		1745 36202	Beitrag an Gemeinden für Hauswirtschaft u. Textiles Werken	3'126'000		3'173'000		
		1745 36203	Beitrag an Gemeinden für Musikschulen	6'389'000		6'598'000		
		1745 36204	Beitrag an Gemeinden für besondere Schuldienste	2'424'000		2'523'000		
		1745 36205	Beitrag an Gemeinden für schulzahnärztlichen Dienste	594'000		616'000		
		1745 36206	Beitrag an Gemeinden für Pensionskasse der Lehrer	5'150'000		5'400'000		Steigerung analog Lehrerbesoldungen
		1745 36207	Beitrag an Gemeinden für Sonderschulen	700'000		700'000		Bisher Abt. 1730
		1745 36500	Betriebsbeitr.an Sonderschulen	2'350'000		2'400'000		Bisher Abt. 1730
		1745 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden	175'000		180'000		
		1745 37500	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen	1'700'000		2'400'000		Bisher Abt. 1730
		1745 43300	Schulgeld ausserkant. Schüler		401'000		411'000	
		1745 46000	Bundesbeitrag für therapeut. Massnahmen		203'000		213'000	
		1745 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für therap.Massnahm.		175'000		180'000	
		1745 47200	Durchlauf. Betriebsbeitrag der Gemeinden für Sonderschulen		1'700'000		2'400'000	Bisher Abt. 1730

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1750	<b>Berufsvorbereitungsschule</b>	300'000		765'600	3'500	Neue Abteilung; Beginn eigener Schulbetrieb 1.8.2000 (pro rata budgetiert)
			<b>Saldo</b>		300'000		762'100	
		1750 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich			72'500		
		1750 30108	Entschädigung an Kommissionen			5'000		
		1750 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte			324'000		
		1750 30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben			18'000		
		1750 30300	Sozialversicherungsbeiträge			34'500		
		1750 30400	Personalversicherungsbeiträge			45'500		
		1750 30500	Unfallversicherungsbeiträge			5'100		
		1750 30900	Lehrerfortbildungskurse			4'000		
		1750 30901	Personalbeschaffung, Inserate			5'000		
		1750 31000	Büromaterial, Fotokopien			2'000		
		1750 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			10'000		
		1750 31005	Mediothek, Bibliothek			12'000		
		1750 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate			2'000		
		1750 31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb			13'000		
		1750 31506	Unterhalt Geräte und Apparate			500		
		1750 31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'500		
		1750 31701	Beitrag an Schüler für Lager- und Projektwochen			1'000		
		1750 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			2'000		
		1750 31829	Schüler-Unfallversicherung			1'000		
		1750 31909	Diverser Sachaufwand			1'000		
		1750 36503	Beitrag an Berufswahlschulen Zürich und Horgen	300'000		200'000		
		1750 39001	Verr. Sachaufwand			6'000		
		1750 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen				500	
		1750 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				2'500	
		1750 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				500	
1'926'757.00	434'132.95	1751	<b>Diplommittelschule</b>	2'141'900	436'900	2'464'900	358'200	
	1'492'624.05		<b>Saldo</b>		1'705'000		2'106'700	
60'944.80		1751 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	61'300		62'300		
		1751 30108	Entschädigung an Kommissionen	5'000		6'000		Bisher Abt. 1700
		1751 30111	Entschädigung an Prüfexperten	2'500		4'000		Bisher Abt. 1700
1'407'957.65		1751 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	1'479'400		1'651'900		Mehr Lehrpersonen; Führung einer zweiten 3. Klasse
46'146.70		1751 30205	Besoldung Aushilfen, Spezialaufgaben	64'000		36'000		Stellvertretungen neu Konto 30200; Referenten neu Konto 31819
122'401.65		1751 30300	Sozialversicherungsbeiträge	131'500		143'300		
162'137.40		1751 30400	Personalversicherungsbeiträge	179'300		191'400		
18'461.90		1751 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'400		20'900		
6'545.50		1751 30900	Lehrerfortbildungskurse	8'000		8'000		
		1751 30901	Personalbeschaffung, Inserate	1'000		1'000		
		1751 31000	Büromaterial, Fotokopien			18'000		Bisher Konto 31303

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1751 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			10'000		Bisher Konto 31909
		1751 31005	Mediothek, Bibliothek			12'000		Kostenanteil (zusammen mit Berufsvorbereitungsschule)
		1751 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	5'800				
		1751 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	68'600		13'500		Software-Pakete und Unterhalt
18'275.10		1751 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	25'000		14'000		Ausstattung Fotolabor; Instrumente für Musikunterricht
44'403.20		1751 31303	Verschiedener Aufwand für den Schulbetrieb	44'000		30'000		Fotokopien neu Konto 31000
		1751 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	6'000		4'000		
5'419.25		1751 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'300		11'300		
8'793.35		1751 31701	Beitrag an Schüler für Lagerwoche und Diplomreise	10'800		11'000		
7'500.00		1751 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			24'000		Vergleiche Konto 30205
		1751 31829	Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'500		
1'597.00		1751 31909	Diverser Sachaufwand	15'500		6'000		Drucksachen neu Konto 31001
16'173.50		1751 39001	Verr. Sachaufwand			176'000		Bezug "Athene": Kosten für Reinigung, Strom, Wasser, Heizung
		1751 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			7'800		Anschluss an Netzwerk kantonale Verwaltung
	1'500.00	1751 43100	Prüfungsgebühren		1'500		3'000	
	419'450.00	1751 43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		421'000		334'000	Weniger ausserkantonale Schülerinnen
	4'280.00	1751 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		3'800		3'800	
	8'704.75	1751 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'600		10'400	
	198.20	1751 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		1751 49001	Verr. Sachaufwand				6'000	
26'127'085.18	797'591.10	1761	<b>Kantonsschule</b>	28'262'300	841'800	30'022'900	920'900	
	25'329'494.08		<b>Saldo</b>		27'420'500		29'102'000	
		1761 30100	Besoldung Verwaltungspersonal hauptamtlich	1'493'900		1'572'800		0.5 Personaleinheiten mehr (RRB vom 11.5.99)
1'468'531.05		1761 30105	Besoldung Reinigungshilfspersonal	409'000		410'000		
393'818.00		1761 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'000		
		1761 30111	Entschädigung an Prüfexperten	19'500		20'000		
17'538'548.65		1761 30200	Besoldung Hauptlehrer und Lehrbeauftragte	18'547'000		19'520'000		Mehr Schüler, mehr Klassen
		1761 30201	Besoldung Mehrstunden					
29'601.25		1761 30206	Entschädigungen für Stellvertreter u. Spezialaufgaben	796'000		871'000		Austauschprogramm für Assistenz-Lehrpersonen, RRB 15.12.98
537'467.05		1761 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'697'000		1'792'000		
1'591'169.40		1761 30400	Personalversicherungsbeiträge	2'370'000		2'483'000		
2'260'774.30		1761 30500	Unfallversicherungsbeiträge	225'000		235'000		
215'805.25		1761 30900	Fort- und Weiterbildung	87'000		52'000		Fortbildung der Klassenlehrer neu unter Konto 31819
64'662.90		1761 30908	Personalbeschaffung / Inserate	15'000		18'000		
2'914.00		1761 31000	Büromaterial, Fotokopien für Administration	16'000		16'000		
8'928.60		1761 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	51'000		59'000		Periodische Schulinformationen
45'826.35		1761 31002	Lehrmittel obligat. Schulzeit	230'000		240'000		Aktualisierung der Klassensätze; Ersetzen alter Instruktionshilfen
199'641.50		1761 31005	Informationszentrum	215'000		238'000		Höhere Internet-Gebühren
187'973.67		1761 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	52'000		47'000		
54'233.80		1761 31101	Anschaffung Büromaschinen			3'500		
5'152.15								

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'782.80		1761 31102	Anschaffung übrige Maschinen	38'000		28'500		
		1761 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	15'000		42'000		Ausbau Verwaltungsnetz
		1761 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	234'800		241'000		Server, PC- und Druckerersatz
22'910.55		1761 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	29'000		34'500		
234'947.20		1761 31200	Strom, Wasser	230'000		230'000		
115'821.00		1761 31201	Heizmaterialien	130'000		130'000		
160'049.96		1761 31300	Reinigung, kleiner Unterhalt	167'000		176'000		Mehr Klassen
187'894.61		1761 31303	Demonstrations- und Instruktionsmaterial	139'000		152'000		Mehraufwand für Matura-Arbeiten
60'439.77		1761 31305	Material für bildn. Gestalten und angewandtes Gestalten	63'000		68'000		
27'409.85		1761 31306	Turn- und Sportunterricht	39'000		41'500		
40'888.75		1761 31307	Hauswirtschaftsunterricht Sachausgaben	37'000		38'000		
99'043.22		1761 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	56'000		76'000		Sanierung Bestuhlung, Wandtafeln
2'410.30		1761 31501	Unterhalt Büromaschinen	3'000		3'000		
3'317.60		1761 31502	Unterhalt übrige Maschinen	6'000		6'000		
9'187.00		1761 31503	Unterhalt und Betrieb von Fahrzeugen	12'000		12'000		
		1761 31504	Unterhalt Informatik für die Verwaltung			10'000		Bisher Konto 31500
146.00		1761 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			30'000		Bisher Konto 31500
12'748.80		1761 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	19'000		26'000		Revision Videogeräte Info-Zentrum
83'129.60		1761 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	84'000		107'000		Mehraufwand Studienreisen (zwei Jahrgänge Matura 2001)
44'370.00		1761 31701	Beitrag an Schüler für Schullager, Arbeitswochen, Skilager	68'000		85'000		Mehrkosten zwei Jahrgänge (verkürzte Maturareife)
		1761 31704	Betriebsrechnung Mensa	61'000		19'500		Grössere Nutzung
		1761 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen			5'000		Bisher Konto 31909
		1761 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	45'000		70'000		Neu: interne Fortbildung durch externe Referenten
24'224.00		1761 31829	Schüler-Unfallversicherung	18'000		24'300		Mehr Schüler
		1761 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	56'000		238'000		Externe Netzwerkwartung
134'311.75		1761 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	165'000		186'000		Mehr Fotokopieraufwand, Mehreinnahmen Konto 43500
23'124.65		1761 31909	Diverser Sachaufwand	26'000		52'500		Sonderkredit: Jubiläum 25 Jahre "Luegeten"
163'516.00		1761 36100	Beitrag an Studienberatung Zentralschweiz	198'000		200'000		
62'363.85		1761 39001	Verr. Sachaufwand	65'000		65'000		
		1761 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			16'000		
		1761 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'100		22'800		
	5'720.00	1761 43100	Prüfungsgebühren		11'500		11'500	
	216'903.75	1761 43300	Schulgelder von ausserkant. Schülern		295'000		230'000	Teilw. Erlass in Einzelfällen (RRB v. 12.5./12.10.1998)
	44'286.25	1761 43400	Benützungsggebühren		44'000		45'000	
	76'914.60	1761 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		56'000		90'000	Vergleiche Konto 31901
	96'656.85	1761 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		105'000		180'000	Zusätzliche Lehrtätigkeit an Universitäten
	116'345.80	1761 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		126'300		134'400	
	74'656.80	1761 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		35'000		35'000	
	2'711.50	1761 43904	Betriebsrechnung Mensa					
	163'395.55	1761 46000	Bundesbeitrag für Handelsmittelschule		169'000		195'000	

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
19'326'460.65	134'911.10	1770	<b>Universitäten, Fachhoch- und Fachschulen</b>	12'000'000		13'261'000		Neu teilweise Abt. 1771 und Abt. 1772	
	19'191'549.55		<b>Saldo</b>		12'000'000		13'261'000		
6'149'259.75		1770 36100	Beitrag gemäss Hochschulvereinbarung	7'400'000		7'960'000		Universitätsvereinbarung (stufenweiser Anstieg der Beitragshöhe) Beitritt zur Interkantonalen Fachhochschulvereinbarung Beitritt zur Interkantonalen Fachschulvereinbarung	
		1770 36101	Beitrag an Fachhochschulen	4'600'000		3'614'000			
		1770 36102	Beitrag an Fachschulen			1'687'000			
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						
	134'911.10	1770 46000	Bundesbeitrag an Integrationsschule für fremdsprachige						
		1771	<b>Seminare</b>	8'111'000		8'268'000		Verwaltungsreorganisation: Bisher Abt. 1770	
			<b>Saldo</b>		8'111'000		8'268'000		
		1771 36500	Beitrag an Lehrerseminar Bernarda	3'442'000		3'472'000			
		1771 36501	Beitrag an Lehrerinnenseminar Heiligkreuz	2'149'000		2'204'000			
		1771 36502	Beitrag an Lehrerseminar St. Michael	2'439'000		2'511'000			
		1771 36503	Beitrag an Evangelisches Seminar Zürich	81'000		81'000			
		1772	<b>Andere Schulen</b>	1'783'000	200'000	1'917'000	165'000	Verwaltungsreorganisation: Bisher Abt. 1730 und Abt. 1770	
			<b>Saldo</b>		1'583'000		1'752'000		
		1772 36200	Beitrag an Integrationsschule für fremdsprachige Jugendliche	873'000		890'000			
		1772 36500	Beitrag an private Schulen der obligatorischen Schulzeit	910'000		1'027'000		Mehr Schüler	
		1772 46000	Bundesbeitrag an Integrationskurse für fremdspr. Jugendl.		200'000		165'000	Budget 1999 zu hoch	
		1777	<b>Amt für Berufsberatung</b>	1'495'800	82'100	1'593'100	71'900	Bisher Abt. 1712	
			<b>Saldo</b>		1'413'700		1'521'200		
		1777 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'107'800		1'073'300			
		1777 30105	Besoldung Aushilfspersonal	8'000		8'000			
		1777 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'000		88'200			
		1777 30400	Personalversicherungsbeiträge	124'600		121'700			
		1777 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		12'600			
		1777 30900	Aus- u. Weiterbildung Personal	7'000		9'000			
		1777 31000	Büromaterial, Fotokopien	11'000		11'000			
		1777 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	3'500		6'500			
		1777 31104	Anschaffung Informatik	3'500		126'000		Umstellung auf Win NT, Programmerweiterung, neue Software	
		1777 31309	Informations- und Testmaterial	47'000		43'000			
		1777 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000			
		1777 31819	Übrige Honorare und Dienstleistungen	3'000		3'000			
		1777 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'300		4'100			
		1777 31900	Beitrag an Schweiz. Verband für Berufsberatung	3'700		3'800			
		1777 31909	Diverser Sachaufwand	3'500		4'000			
		1777 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	56'000		69'900			
									Umstellung auf Windows NT

Laufende Rechnung

Direktion für Bildung und Kultur

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
		1777 43400	Dienstleistungen für Dritte		74'000		63'500	Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	
		1777 43500	Materialverkauf und diverse Einnahmen		1'000		500		
		1777 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'600		6'400		
		1777 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherung		500		1'500		
619'777.30	327'040.25	1780	<b>Amt für Jugend und Sport</b>	730'600	356'800	777'800	362'000		
	292'737.05		<b>Saldo</b>		373'800		415'800		
209'551.40		1780 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	258'600		247'900		Bearbeitung Motion Eder betreffend Sportamt Mehr Sitzungen, Umsetzung von Jugend und Sport 2000	
2'972.00		1780 30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		34'000			
2'660.65		1780 30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		6'000			
17'085.00		1780 30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'200		23'100			
22'061.20		1780 30400	Personalversicherungsbeiträge	30'100		31'200			
3'269.05		1780 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		4'200			
2'888.80		1780 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'500		4'500			
1'448.40		1780 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500			
		1780 31104	Anschaffung Informatik			9'300			
4'882.75		1780 31109	Anschaffung von J+S-Material	3'000		6'000			
915.75		1780 31309	Verbrauchsmaterial für J+S	700		1'000			
694.05		1780 31509	Unterhalt von J+S-Material	2'000		2'000			
5'305.95		1780 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000			
325'629.00		1780 31817	Kosten Leiter-, Fortbildungs- und Sportfachkurse	340'000		340'000			
		1780 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	3'000		7'000			
12'087.60		1780 31908	Sachaufwand für J+S-Anlässe, Förderungsmassnahmen etc.	18'000		14'000			
2'427.30		1780 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		6'500			
5'898.40		1780 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen	25'000		20'000			
		1780 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'900		13'600			
	783.55	1780 43400	Startgelder und div. Einnahmen		1'000		1'000	Nationale Datenbank Jugend und Sport	
	166.00	1780 43500	Materialverkauf		800		800		
	1'250.40	1780 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		1'700		
	279.20	1780 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500		
	172'636.80	1780 46000	Bundesbeitrag		178'000		178'000		
	18'382.80	1780 46100	Beiträge anderer Kantone an Kurse		30'000		30'000		
	127'643.10	1780 46900	Beiträge von Kursteilnehmern		120'000		130'000		
	5'898.40	1780 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an priv. Institutionen		25'000		20'000		
2'764'496.46	34'211.85	179	<b>Amt für Kultur</b>	2'838'000	51'000	4'094'600	61'600		Verwaltungsreorganisation: Personell bisher 1700
	2'730'284.61		<b>Saldo</b>		2'787'000		4'033'000		
2'178'557.29	2'178'557.29	1790	<b>Kulturförderung</b>	2'121'000	800	3'187'500	10'200	Jugendschriftenkommission bisher Konto 1700.30108	
			<b>Saldo</b>		2'120'200		3'177'300		
		1790 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	121'000		122'000			
		1790 30108	Entschädigung an Kommissionen	16'000		24'000			
658.45		1790 30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'000		11'800			
		1790 30400	Personalversicherungsbeiträge	14'500		14'600			

**Laufende Rechnung**

**Direktion für Bildung und Kultur**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1790 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		
		1790 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'000		500		
		1790 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	1'200		500		
		1790 31004	Fachliteratur, Zeitschriften			500		
		1790 31104	Anschaffung Informatik			6'500		
74'213.00		1790 31300	Betriebskostenanteil an Museum in der Burg Zug	75'000		76'000		Umstellung auf Windows NT
		1790 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		7'000		
36'412.45		1790 31901	Förderung Jugendliteratur, Autorenlesungen	41'000		47'000		
		1790 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		2'000		
901'771.89		1790 36200	Beitrag an Bibliotheken	880'000		916'000		Vermehrte Autorenlesungen an Zuger Schulen
								Schaffung und Betreuung von Internetplätzen; Erweiterung der Öffnungszeiten
413'418.45		1790 36400	Beitrag an Stiftung Museum in der Burg Zug	416'000		455'000		Mehr Sachaufwand (Mobiliar, Ausstellungen)
523'834.00		1790 36500	Beitrag an kulturelle Institutionen	528'000		1'499'000		Beiträge an Kulturinstitutionen in Zürich und Luzern
228'249.05		1790 36501	Beitrag an Erwachsenenbildung					
		1790 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'000		3'800		
		1790 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		700		700	
		1790 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		500	
		1790 46800	Entnahme aus Separatfonds (Kompensation zu 30108)				9'000	Redaktion Tugium, bisher Konto 1700.46800
585'939.17	34'211.85	1792	Museum für Urgeschichte	717'000	50'200	907'100	51'400	
	551'727.32		Saldo		666'800		855'700	
326'977.45		1792 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	347'600		376'800		0.2 Poolstelle befristet bis 31.12.2001 (RRB v. 11.5.1999)
77'410.80		1792 30105	Besoldung Aushilfspersonal	81'000		97'000		Projektbezogene Teilzeitaushilfen; Aushilfen Museumsempfang und -aufsicht
32'375.70		1792 30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'800		38'900		
36'421.50		1792 30400	Personalversicherungsbeiträge	49'800		47'000		
4'670.55		1792 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'800		5'800		
6'877.80		1792 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		5'500		
18'824.15		1792 31001	Drucksachen, Formulare, Publikationen	13'700		26'700		Mehrbedarf an Schriften und Publikationen
1'137.20		1792 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000		4'000		
		1792 31104	Anschaffung Informatik	2'000		15'800		Laserdrucker, Laptop (Ersatz) und Software
2'424.35		1792 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate					
		1792 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen			1'000		
740.85		1792 31506	Unterhalt Geräte u. Apparate					
3'012.35		1792 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
21'943.00		1792 31819	Aufarbeitung und Präsentation alter Bestände	99'000		194'000		Auswertung Ufersiedlung Cham-St. Andreas (RRB v. 9.12.1998)
		1792 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			11'000		
52'561.92		1792 31909	Diverser Sachaufwand	59'000		68'000		Serviceleistungen, Updates und Unterhalt Labormaterial; Ausstellungen für Schüler
561.55		1792 39001	Verr. Sachaufwand					
		1792 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	8'800		12'600		
	27'148.70	1792 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		46'000		47'000	
	2'074.15	1792 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'900	
	4'989.00	1792 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'500	

Laufende Rechnung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
21'742.10		1799	Kirchenwesen					Neu Abt. 1599/Direktion des Innern
	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		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
124'631'180.80	61'437'939.50 63'193'241.30	20	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss</b>	139'145'800	71'501'300 67'644'500	143'437'000	69'438'800 73'998'200	
1'186'273.69	193'311.45 992'962.24	2000	<b>Direktionssekretariat Saldo</b>	1'183'900	341'500 842'400	1'010'300	14'100 996'200	
495'254.40		2000 30100 2000 30105	Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal	588'800 500		499'400 36'500		Beratung der Schlichtungsbehörde in Mietsachen, bisher Konto 3500.30105
3'478.75		2000 30108	Entschädigung an Kommissionen	3'000		125'800		Mitglieder Schlichtungsbehörde/Schlichtungsstelle, bisher Konto 3500.30108
40'009.75		2000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'600		53'300		
59'354.10		2000 30400	Personalversicherungsbeiträge	70'000		62'900		
5'369.05		2000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		5'600		
16'715.95		2000 31000	Büromaterial, Fotokopien	15'000		17'500		Zusätzlich Ausgaben für die Schlichtungsbehörde in Mietsachen
		2000 31104	Anschaffung Informatik			56'800		HW-Upgrade, Ersatz Drucker, Arbeitsplatz mit Barcodeleser
4'061.00		2000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'500		4'000		
56'541.11		2000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
177'157.30		2000 31901	Wirtschaftspflegemassnahmen	323'000				Neu Konto 2030.31901
23'318.25		2000 31909	Diverser Sachaufwand	24'000		42'300		Fachliteratur, Kurse für die Schlichtungsbehörde in Mietsachen
45'950.43		2000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	57'000		48'000		
259'063.60		2000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	44'000		57'200		
	7'800.00	2000 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		14'000		10'000	Weniger Kostenvorschüsse im Beschwerdewesen, da neue Stellvertretung
	2'939.25	2000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'500		3'100	
	5'414.90	2000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	177'157.30	2000 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)		323'000			
9'310'673.00	796'782.50 8'513'890.50	2011	<b>Amt für Berufsbildung Saldo</b>	10'139'800	932'400 9'207'400	10'902'400	753'100 10'149'300	
791'549.20		2011 30100 2011 30105 2011 30108	Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal Entschädigung an Kommissionen	897'500 500 1'500		949'500 1'000 1'000		Keine Sitzung der Haushaltlehrkommission
88'204.35		2011 30300	Sozialversicherungsbeiträge	72'500		108'600		
92'393.20		2011 30400	Personalversicherungsbeiträge	104'500		110'000		
9'129.25		2011 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'400		14'400		
5'342.20		2011 31000	Büromaterial, Fotokopien	7'000		7'000		
21'020.95		2011 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	16'000		23'500		Mehr Revisionen von Reglementen ergeben mehr Druckaufträge
		2011 31104	Anschaffung Informatik	10'000		3'400		Nur noch kleine Anpassungen nötig
8'044.75		2011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
847'436.80		2011 31814	Expertenentsch u. Sachausgaben	860'000		900'000		Neue Berufe und mehr Prüfungen bedingen mehr Experten und neue Prüfungsformen
87'943.50		2011 31817	Experten und Sachkosten Lehrmeister- u. Weiterbildungskure	84'000		97'000		Zwei zusätzliche obligatorische Lehrmeisterkurse
		2011 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	54'000		50'000		
6'810.50		2011 31901	EDV-Internet-Auftritt, Öffentlichkeitsarbeit	33'000		80'000		Darstellung der Berufsbildung an der Zuger Messe
61'600.00		2011 31902	Dienstleistungen für Lehrstellenerschliessung	507'000		100'000		Lehrstellenbeschluss II des Bundes. Lehrstellenbeschluss I läuft 1999 aus
2'944.50		2011 31909	Diverser Sachaufwand	7'000		7'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
894'630.00		2011 36100	Beitrag an kant. Berufsschulen	840'000		910'000		Höhere Lehrlingszahlen. Schulgelder der Teuerung angepasst	
1'814'952.00		2011 36101	Beitrag an Zentralschweiz. Technikum	1'655'500		1'635'900			
59'373.00		2011 36102	Beitrag an Projekt Fachhochschule Zentralschweiz	108'500		115'000			
1'225'376.00		2011 36200	Beitrag an gemeindl. Berufsschulen	1'182'500		1'155'700			
500'000.00		2011 36400	Beitrag an Institut f. Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)	500'000		500'000			
364'430.50		2011 36500	Beitrag an Berufsschulen priv. Institutionen	300'000		340'000			Begründung wie Konto 36100
184'311.33		2011 36501	Beitrag an Einführungskurse	160'000		190'000			Neue Berufe, grössere Anzahl Lehrlinge
1'132'633.70		2011 36502	Beitrag an Zuger Techniker- u. Informatikschule (ZTI)	1'322'500		2'284'000			Höhere Zinsbelastung im Neubau. Umzugsbedingte einmalige Anschaffungen für ZTI
258'506.72		2011 36503	Beitrag an Organisationen für berufliche Weiterbildung	304'000		182'900			Teilweise Schulgeldübernahme durch DBK. Kosten berufs begleitende BM 1999
507'661.95		2011 36600	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	510'000		590'000			Verbilligung der Abos für Jugendliche von den SBB aufgehoben
4'149.15		2011 36601	Beitrag an Private für Lehrer- und Expertenurse	5'000		5'000			
342'229.45		2011 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.	500'000		450'000			
		2011 39001	Verr. Sachaufwand	2'000		2'000			
		2011 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	76'900		81'500			
77'240.05		2011 43100	Prüfungsgebühr und -material		60'000		80'000		
78'630.00		2011 43300	Kursgeld für Lehrmeister- Grund- und Weiterbildungskurse		88'000		103'500	Einnahmen aus Lehrmeisterkursen, siehe Konto 31817	
1'164.00		2011 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		4'000		2'000	1999 zu hoch budgetiert	
4'718.30		2011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'400		5'600		
		2011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000		
51'692.00		2011 46000	Bundesbeitrag an Lehrabschlussprüfungen		55'000		61'000	Mehr anrechenbare Expertenkosten, mehr Subventionen	
238'000.00		2011 46001	Bundesbeitrag an Lehrstellenschliessung		219'000		50'000	Der Bund zahlt voraussichtlich 50% der Kosten gemäss Lehrstellenbeschluss II	
3'108.70		2011 46002	Bundesbeitrag an Lehrmeisterkurse						
342'229.45		2011 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an berufl. Weiterbildungsinst.		500'000		450'000		
11'845'574.82	2'836'305.25	2013	<b>Gewerblich-Industrielle Berufsschule GIBZ</b>	12'243'700	2'958'500	13'647'200	3'071'000		
	9'009'269.57		<b>Saldo</b>		9'285'200		10'576'200		
1'031'485.35		2013 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal und Abwarte	1'112'800		1'194'000			
263'695.65		2013 30105	Besoldung Büroaushilfen und Reinigungshilfspersonal	250'000		330'000		Bezug des Trakts 2 mit Sportbetrieb; zusätzlicher Reinigungspersonaleinsatz	
3'631.20		2013 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	3'500		3'500			
4'630'994.05		2013 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	4'812'500		5'063'300		Einführung Sportunterricht bedingt mehr Lehrkräfte	
131'823.05		2013 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	140'000		140'000			
2'626'528.50		2013 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	2'419'000		2'870'000		Einführung Sportunterricht, Basislehrjahr (Informatiker), neue Ausbildung (Hauswirtschafterin) und Uebernahme Ausbildung Zahntechniker	
66'393.55		2013 30206	Besoldung Lehrer u.Referenten für Weiterbildungskurse	143'000		109'600			

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
696'821.95		2013 30300	Sozialversicherungsbeiträge	735'500		781'100		
870'722.85		2013 30400	Personalversicherungsbeiträge	833'600		920'000		
91'854.95		2013 30500	Unfallversicherungsbeiträge	106'800		107'000		
66'509.85		2013 30600	Betriebskostenanteil Mensa	40'000		20'000		Defizitgarantie gemäss RRB vom 2.2.1996
27'531.00		2013 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	45'700		45'000		
		2013 30908	Personalbeschaffung / Inserate	2'500		1'000		
20'089.50		2013 31000	Büromaterial und Fotokopien für Administration	23'000		23'000		
41'841.75		2013 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	50'000		63'000		Dokumentationen über Ausbildungen und Lehrgänge
8'509.00		2013 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	36'400		36'000		
37'019.80		2013 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	38'200		37'000		
86'895.40		2013 31005	Material- und Bildersammlung Bibliothek, Mediothek	87'400		81'000		
207'332.17		2013 31007	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	218'000		293'500		Intensiv- und Austauschwochen für Berufs- und BM-Klassen
12'805.80		2013 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	12'000		43'000		Umgestaltung Mediothek; Ergänzungsmobiliar für die Mensa
36'772.70		2013 31102	Anschaffung übrige Maschinen und Geräte	16'200		25'000		Spezial-Hellraumprojektor für Projektionen im Saal
		2013 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	16'600		15'600		
204'049.27		2013 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	170'100		263'000		Vollzeitausbildung (Informatikerbasislehrjahr) bedingt neue Infrastruktur
33'978.15		2013 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinricht.	40'000		40'000		
183'458.90		2013 31200	Strom, Wasser und Gas	170'000		250'000		Mehrbedarf Energie wegen Inbetriebnahme des Trakts 2
13'293.55		2013 31201	Heizmaterial	50'000		20'000		Weniger Heizölverbrauch wegen Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks
86'698.45		2013 31300	Kleiner Gebäudeunterhalt	96'000		154'000		Ablauf Garantiefrieten, Ersatz und Verbrauchsmaterialien nötig
377.05		2013 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'000		10'000		Ablauf Garantiefrieten
20'271.89		2013 31502	Unterhalt übrige Maschinen und Geräte	52'900		48'000		
55'316.33		2013 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			160'100		
13'809.65		2013 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseinr.	25'800		33'000		Ablauf Garantiefrieten
47'584.35		2013 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	44'000		53'000		Halbtax-Abos an Mitarbeitende und Lehrpersonen alle zwei Jahre
13'527.65		2013 31701	Schullager, Exkursionen und Intensivwochen	15'000		15'000		
33'993.16		2013 31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	29'000		41'000		Erstellung eines Marketing-Konzeptes für die berufliche Weiterbildung
43'368.90		2013 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	60'000		75'000		Inbetriebnahme Trakt 2
		2013 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	111'200		45'100		
47'153.05		2013 31909	Diverser Sachaufwand	38'000		59'000		Veranstaltungen mit Berufsverbänden/Institutionen wegen neuen Berufsbildungsmodellen und Berufsfeldern
89'436.40		2013 39001	Verr. Sachaufwand	113'000		104'000		
		2013 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'000		75'400		
	167'466.85	2013 43300	Schulgeld für Weiterbildungskurse		120'000		150'000	Anpassung Ergebnis 1998
	266'699.80	2013 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		205'000		270'000	Anpassung Ergebnis 1998
	58'384.80	2013 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		24'000		24'000	
	48'365.60	2013 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		53'200		56'000	
	42'901.20	2013 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		25'000		25'000	
		2013 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	1'245'392.00	2013 46000	Bundesbeitrag		1'550'000		1'500'000	
	932'595.00	2013 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		890'000		950'000	

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	74'500.00	2013 49001	Verr. Sachaufwand		90'300		95'000	
<b>879'584.96</b>	<b>315'034.30</b>	<b>2014</b>	<b>Schreiner-Technikerschule STZ</b>	<b>1'199'600</b>	<b>333'600</b>	<b>1'053'500</b>	<b>335'700</b>	
	<b>564'550.66</b>		<b>Saldo</b>		<b>866'000</b>		<b>717'800</b>	
15'334.60		2014 30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	24'700		24'000		
960.20		2014 30108	Entschädigung an Fach- und Prüfungskommission	50'000		16'000		Weniger Sitzungen
49'074.05		2014 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	60'000		40'000		
		2014 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	1'000		1'000		
465'581.50		2014 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	454'000		454'000		
6'126.30		2014 30206	Besoldung Lehrer u. Referenten f. Vor- u. Weiterbildungskurse	166'000		95'000		Im Jahr 2000 finden keine Vorkurse statt
38'659.90		2014 30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'300		51'300		
33'408.15		2014 30400	Personalversicherungsbeiträge	35'000		40'000		
4'231.60		2014 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'000		
3'099.00		2014 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		8'000		
		2014 30908	Personalbeschaffung / Inserate	500		500		
2'603.25		2014 31000	Büromaterial, Fotokopien	3'000		3'000		
13'247.20		2014 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	20'000		16'000		
17'410.05		2014 31002	Schreib- und Zeichenpapier, Folien	18'000		17'000		
4'726.85		2014 31004	Fachbücher und Zeitschriften für Lehrer	4'000		5'000		
3'265.75		2014 31005	Material-, Modell- und Bildersammlung	15'000		10'000		
2'055.65		2014 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		5'000		
7'670.15		2014 31102	Anschaffung übrige Maschinen	13'000		5'000		
35'803.12		2014 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetriebe	22'100		26'000		
9'993.69		2014 31106	Anschaffung Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.	8'300		9'000		
40'243.35		2014 31307	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	36'000		31'500		
		2014 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	500		500		
1'520.90		2014 31502	Unterhalt übrige Maschinen	10'800		6'000		
5'126.45		2014 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb					
1'950.60		2014 31506	Unterhalt Werkzeuge, Instrumente, Demonstrationseintr.	11'000		10'000		
4'632.80		2014 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'300		5'700		
1'239.60		2014 31701	Schullager, Exkursionen	1'500		1'500		
15'180.00		2014 31819	Dienstleistungen und Honorare Dritter	30'000		29'000		
2'466.40		2014 31829	Schülerunfall- und übrige Sachversicherungen	3'200		3'000		
		2014 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	11'500		14'000		
19'473.85		2014 31909	Diverser Sachaufwand	20'700		25'500		Teilnahme der Schule an Fachmessen
74'500.00		2014 39001	Verr. Sachaufwand	90'300		95'000		
	56'260.00	2014 43300	Schul- und Kursgelder		82'600		82'600	
		2014 43500	Materialverkauf und div. Einnahmen		2'000		1'000	
	1'820.45	2014 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'500		2'000	
	107.90	2014 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
	70'365.95	2014 46000	Bundesbeitrag		67'400		70'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	186'480.00	2014 46100	Beitrag anderer Kantone für auswärtige Schüler		180'000		180'000	
1'801'636.60	232'946.85	2015	Landw. Bildungs- u. Beratungszentrum	1'844'000	235'500	1'898'600	235'000	
	1'568'689.75		Saldo		1'608'500		1'663'600	
151'446.50		2015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	152'400		142'500		
14'361.95		2015 30105	Besoldung Büroassistenten und Reinigungshilfspersonal	16'500		16'500		
2'729.95		2015 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	4'000		4'000		
816'762.45		2015 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	853'400		860'000		
130'497.05		2015 30205	Besoldung Hilfslehrer und Referenten	128'000		128'000		
88'784.60		2015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'000		91'800		
134'862.30		2015 30400	Personalversicherungsbeiträge	121'000		135'000		
10'898.50		2015 30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'000		12'000		
11'842.25		2015 31000	Büromaterial f. Administration	18'500		15'000		
28'355.40		2015 31002	Lehrmittel für Schüler	26'000		26'000		
6'194.60		2015 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'600		
3'047.10		2015 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)					
		2015 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung			4'400		
		2015 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb			7'700		
59'546.55		2015 31200	Strom, Wasser, Gas	56'000		56'000		
20'373.25		2015 31201	Heizkosten	24'000		24'000		
7'380.50		2015 31300	Kleine Gebäudeunterhalt	5'800		5'800		
19'384.35		2015 31303	Schulunterricht div. Sachaufwand	19'000		19'000		
22'731.70		2015 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen (inkl. Internat)	16'000		16'000		
26'326.85		2015 31502	Unterhalt übrige Maschinen	25'000		25'000		
8'338.20		2015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
13'589.95		2015 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		14'000		
7'652.20		2015 31814	Lehrlings- und Fähigkeitsprüfungen	19'000		15'000		Keine Meisterprüfungen in den betriebswirtschaftlichen Fächern
11'541.60		2015 31817	Aus-, Weiterbildung und Beratung im Obstbau	17'000		15'000		
35'098.00		2015 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		
41'021.00		2015 31901	Abgeltung für Versuchswesen im Landwirtschaftsbetrieb	35'000		35'000		
82'808.30		2015 31902	Abgeltung Ausfall Direktzahlungen	42'000		42'000		
3'492.50		2015 31903	Beratungsdienst	74'000		74'000		
5'750.90		2015 31909	Diverser Sachaufwand	3'600		3'600		
17'517.00		2015 36500	Beitrag an Landw. Kurse und Vorträge	8'000		8'000		
5'933.45		2015 36501	Beitrag an Schweiz. Vereinigung für Betriebsberatung	17'500		17'500		
7'672.20		2015 36600	Beitrag an Landw. Lehrer- und Expertenurse	6'000		6'000		
5'695.45		2015 36601	Beitrag an Reise- und Verpflegungskosten der Lehrlinge	7'000		7'000		
		2015 39001	Verr. Sachaufwand	9'000		7'500		Netzwerkanschluss und Support
		2015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'700		48'700		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	25'020.00	2015 42700	Mietzins für Wohnung		25'000		25'000	
	14'097.10	2015 43500	Lehrmittelverkauf		13'000		13'000	
	3'210.00	2015 43600	Rückerstattung Internat für Strom und Wasser		3'300		3'300	
	5'791.80	2015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'200		6'700	
	9'125.90	2015 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
	30'796.85	2015 43900	Übrige Erträge		40'000		40'000	
	144'905.20	2015 46000	Bundesbeitrag an Schule und Beratung		145'000		145'000	
9'743.90	17'504.25	2017	<b>Liegenschaft Landw'betrieb Schluechthof, Cham</b>	10'500	23'000	10'000	17'500	
7'760.35			<b>Saldo</b>	12'500		7'500		
9'743.90		2017 31423	Kleiner Liegenschaftsunterhalt	10'500		10'000		
	17'504.25	2017 42700	Pachtzinsbetrag		23'000		17'500	
8'116'849.14	3'378'864.20	2019	<b>Kaufmännische Berufsschule KBZ</b>	8'523'400	3'680'500	8'958'900	3'473'500	
	4'737'984.94		<b>Saldo</b>		4'842'900		5'485'400	
233'931.10		2019 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	250'000		248'000		
8'003.05		2019 30105	Besoldung Büroaushilfen	5'000		15'000		Aushilfen wegen Abarbeitung von Arbeits- und Ferienüberhang
7'217.05		2019 30108	Entschädigung an Berufsschulkommission	10'000		10'000		
2'531'532.60		2019 30200	Besoldung hauptamtl. Lehrpersonal	2'590'700		2'436'000		Eine hauptamtl. Lehrperson vorläufig durch Lehrbeauftragten ersetzt
78'317.05		2019 30201	Besoldung Mehrstunden und Stellvertretungen	75'000		80'000		
1'161'640.20		2019 30205	Besoldung Lehrbeauftragte und Aushilfen	1'104'000		1'591'000		Mehrlektionen; Zunahme der Schülerzahlen
1'498'707.90		2019 30206	Besoldung Lehrkräfte und Referenten der Weiterbildung	1'736'000		1'812'000		Aufstockung der Leitungskapazität im Weiterbildungszentrum (RRB)
27'720.95		2019 30207	Entsch. für Spezialaufgaben	20'000		28'000		Höhere Betreuungsintensität, Personalschulung und Raumverwaltung
442'172.65		2019 30300	Sozialversicherungsbeiträge	460'000		496'000		
477'645.50		2019 30400	Personalversicherungsbeiträge	515'000		530'000		
51'505.10		2019 30500	Unfallversicherungsbeiträge	50'000		57'800		
23'729.35		2019 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	21'000		29'000		Mehrkosten kompensiert durch Minderkosten unter Konto 31700
		2019 30901	Personalbeschaffung / Inserate	4'000				Neu unter 31001 budgetiert
7'778.30		2019 31000	Büromaterial, Fotokopien	12'000		10'000		
210'402.75		2019 31001	Drucksachen, Werbung, Inserate	230'000		260'000		Volumenausweitung im Lehrlingsunterricht und im Weiterbildungszentrum
334'306.28		2019 31002	Lehrmittel, Biblio-/Mediothek, Literatur, Fachzeitschriften	322'600		360'000		Mehrkosten kompensiert durch Mehreinnahmen unter Konto 43500
52'179.35		2019 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	34'000		22'000		Im Hinblick auf den Neubau wird nur noch das Notwendigste beschafft
		2019 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	11'000		16'000		
229'117.08		2019 31105	Anschaffung Informatik für den Schulbetrieb	179'000		22'000		Zurückhaltende Anschaffungspolitik im Hinblick auf den Neubau 2001
24'113.10		2019 31303	Arbeits- u. Verbrauchsmaterial für den Unterricht	26'000		30'000		
2'201.25		2019 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'800		5'000		
		2019 31505	Unterhalt Informatik für den Schulbetrieb			110'000		1999 noch in Konto 31105 enthalten
505.30		2019 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	31'900		5'000		Budgetverlagerung auf Konto 30900
71'723.40		2019 31701	Seminare, Exkursionen und Veranstaltungen	49'900		94'000		Sprachaufenthalt der BM-Schüler; Präsenz an Zuger Messe

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
306'291.65		2019 31819	Dienstleistungen Dritter	260'700		298'000		Mehrkosten wegen Mehrumsatz Exportfachleute; zusätzliche Klasse BM1
		2019 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	200				
		2019 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	71'000		16'000		
5'038.85		2019 31901	Versch. Aufwand für den Schulbetrieb	17'900		4'900		Budgetumverteilung auf Konto 31701
8'072.03		2019 31909	Diverser Aufwand	8'000		8'000		
21'679.00		2019 36100	Beiträge an andere Schulen	33'000		30'000		
301'318.30		2019 39001	Verr. Sachaufwand	361'200		307'000		
		2019 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'500		28'200		
	24'972.00	2019 43300	Schulgelder Lehrlinge, Repetenten		15'000		23'000	
	2'112'837.60	2019 43301	Kursgelder u. Prüfungsgebühren		2'400'000		2'200'000	Anpassung an Ergebnis 1998, 1999 zu optimistisch budgetiert
	324'810.35	2019 43500	Material- u. Lehrmittelverkauf		300'000		350'000	Umsatzsteigerung wegen Zunahme der Schülerzahlen im Lehrlingsunterricht
	27'975.15	2019 43600	Abgeltung der Kreisprüfungskommission		27'000		27'000	
	26'904.00	2019 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		24'000		29'500	
	1'484.15	2019 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		2'000	
	33'520.85	2019 43900	Übrige Erträge		23'000		32'000	Mehrerträge wegen Sprachaufenthalt der BM-Lehrlinge
	591'615.90	2019 46000	Bundesbeitrag		620'000		640'000	
	234'744.20	2019 46100	Beiträge anderer Schulen aus Schulabkommen		270'000		170'000	Weniger Teilnehmende aus anderen Kantonen bei HKG und Erwachsenenmatura
<b>1'356'135.90</b>	<b>880'411.00</b>	<b>2030</b>	<b>Amt für Wirtschaft und Arbeit</b>	<b>1'426'200</b>	<b>895'500</b>	<b>2'415'500</b>	<b>1'138'500</b>	
	<b>475'724.90</b>		<b>Saldo</b>		<b>530'700</b>		<b>1'277'000</b>	
825'739.30		2030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	840'200		1'357'000		Kontaktstelle Wirtschaft neu beim KWA, vorher Direktionssekretariat
7'252.00		2030 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000				
		2030 30108	Entschädigung an Einigungsamt	500		500		
67'792.50		2030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	69'900		110'000		
94'483.10		2030 30400	Personalversicherungsbeiträge	98'400		155'000		
9'950.65		2030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'200		17'000		
8'379.45		2030 31000	Büromaterial	14'000		14'000		
		2030 31104	Anschaffung Informatik			36'800		Druckerersatz und Hardwareanpassungen
6'123.75		2030 31504	Wartung und Betrieb EDV-Anlage für Arbeitsvermittlung					
7'761.65		2030 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
		2030 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'000		1'000		
		2030 31901	Wirtschaftspflegemassnahmen			360'000		Vermehrte Standortpromotion und neue Marketingprojekte, bisher Konto 2000.31901
2'366.25		2030 31909	Diverser Sachaufwand	14'000		7'000		Herbstkonferenz der IVA in Zug entfällt
		2030 36500	Beitrag an Institutionen für Arbeitsvermittlung	500		500		
895.00		2030 36501	Beitrag an Bürgschaftsgenossenschaften	2'000		2'000		
174'000.00		2030 36502	Beitrag an Verein für die Betreuung ausl. Arbeitskräfte	174'000		190'000		Erhöhung Beitrag an Verein für die Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte
128'391.50		2030 36503	Beitrag an VAM für Logistik der Arbeitsmarktmassnahmen	125'000		62'500		Neue Verwaltungskostenregelung des Bundes für LAM, nur noch eine halbe Personaleinheit
5'099.00		2030 36504	Beitrag an Verbände und Organisationen	3'500		4'700		
17'901.75		2030 39001	Verr. Sachaufwand			35'500		Aufgrund der neuen Verwaltungskostenregelung des Bundes müssen Büromieten intern verrechnet werden
		2030 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	44'000		54'000		

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	86'000.00	2030 43100	Spruchgebühren		70'000		75'000	Gebührenanpassung für Jahres-, Saison- und Kurzaufenthalterbewilligungen
	4'864.70	2030 43603	Arbeitsnehmerant. an NBU-Vers.		5'000		8'000	
	198.20	2030 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	220'968.00	2030 45000	Rückerstattung Bund für Vollzug ALV (VKE)		150'000		150'000	
	504'000.00	2030 45001	Rückerstattung Bund an Logistik Arbeitsmarktmassn.		630'000		500'000	Siehe Konto 36503
	54'184.80	2030 45002	Rückerstattung SUVA für Vollzug Unfallverhütung		35'000		40'000	
		2030 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2391.5)				360'000	Siehe Konto 31901
	10'195.30	2030 49001	Verr. Sachaufwand		4'500		4'500	
<b>2'748'940.79</b>	<b>2'630'360.70</b>	<b>2031</b>	<b>Arbeitslosenkasse</b>	<b>2'693'700</b>	<b>2'636'800</b>	<b>2'664'300</b>	<b>2'261'800</b>	
	<b>118'580.09</b>		<b>Saldo</b>		<b>56'900</b>		<b>402'500</b>	
1'692'292.20		2031 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'798'800		1'812'000		
15'167.75		2031 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
140'181.65		2031 30300	Sozialversicherungsbeiträge	147'800		149'000		
190'270.95		2031 30400	Personalversicherungsbeiträge	200'700		202'000		
22'161.75		2031 30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'400		22'300		
695.00		2031 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		2'000		Schulung durch das BWA mehrheitlich abgeschlossen
22'525.90		2031 31000	Büromaterial, Fotokopien	24'000		22'000		
7'718.00		2031 31001	Drucksachen, Formulare	9'000		7'000		
145'285.10		2031 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	10'000		7'000		
63'507.75		2031 31104	Anschaffung Informatik	35'000		10'000		
4'883.35		2031 31500	Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen					
68'684.94		2031 31504	Unterhalt und Betrieb Informatik					
6'177.30		2031 31700	Reise- und Verpflegungskosten	6'000		3'000		Spesen für die Schulung in Bern entfallen
4'000.00		2031 31800	Post- und Bankspesen	3'000		3'000		
		2031 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	60'000		60'000		
13'063.40		2031 31909	Diverser Sachaufwand	11'000		10'000		
352'325.75		2031 39001	Verr. Sachaufwand	360'000		355'000		
	10'168.95	2031 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'800		10'800	
	10'539.40	2031 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	2'448'652.35	2031 45000	Rückerstattung Bund für Verwaltungskosten		2'500'000		2'000'000	Entsprechend Rückgang der Investitions- und Verwaltungskosten
	161'000.00	2031 45200	Rückerstattung Gemeinden für Verwaltungskosten		125'000		250'000	Mehr ausgesteuerte Personen, deshalb mehr Gesuche für Arbeitslosenhilfe
<b>8'838'182.90</b>	<b>8'885'636.35</b>	<b>2032</b>	<b>Beratung und Beschäftigung von Arbeitslosen</b>	<b>12'864'000</b>	<b>11'342'300</b>	<b>10'356'000</b>	<b>8'808'200</b>	
	<b>47'453.45</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'521'700</b>		<b>1'547'800</b>	
1'134'000.00		2032 36400	Beitrag an Trägerverein für Arbeitsmarktmassnahmen	1'123'100		1'212'500		Kantonsanteil höher weil Reduktion Bundesanteil
70'600.00		2032 36401	Beitrag an Trägerverein für reg. Arbeitsvermittlungszentrum	93'600		76'300		Budget 2000 RAV kleiner als im VJ, da weniger Arbeitslose (vgl. Konto 37401)

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
228'868.00		2032 36500	Beitrag an Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	305'000		259'000		Beitrag an ZALT wird z.T. von DI übernommen, weniger Bundesbeiträge (vgl. Konto 37500)
4'922'962.65		2032 37400	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein AAM (47000)	6'433'900		4'870'000		Rückgang der Arbeitslosenzahlen
2'347'352.25		2032 37401	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (47001)	4'588'400		3'812'200		Rückgang der Arbeitslosenzahlen
134'400.00		2032 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter	320'000		126'000		Rückgang der Arbeitslosenzahlen
	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		4'870'000	
	2'347'352.25	2032 47001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Trägerverein RAV (37401)		4'588'400		3'812'200	
	134'400.00	2032 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Arbeitsmarktmassnahmen Dritter		320'000		126'000	
<b>15'380'086.60</b>	<b>4'593'153.75</b>	<b>2035</b>	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b>	<b>17'108'200</b>	<b>4'674'000</b>	<b>16'719'000</b>	<b>4'615'100</b>	
	<b>10'786'932.85</b>		<b>Saldo</b>		<b>12'434'200</b>		<b>12'103'900</b>	
268'570.30		2035 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	355'700		378'700		
1'980.00		2035 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	5'000		13'000		OEV-Praktikum für eine Studentin/einen Studenten für ca. 3 Monate
21'643.15		2035 30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'900		31'400		
31'443.60		2035 30400	Personalversicherungsbeiträge	42'400		44'500		
2'979.55		2035 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'200		
		2035 31104	Anschaffung Informatik			9'100		HW-Anpassung, Bildschirm
3'854.50		2035 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		4'500		
148'096.30		2035 31810	Verkehrsstudien / Werbung für den öffentl. Verkehr	723'500		290'000		Kosten Anpassung Tarifsystem; Infrastrukturanpassungen entfallen
		2035 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'000		13'000		
		2035 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		4'000		
1'123'000.00		2035 35000	Entschädigung an SBB aus Tarifverbund	1'155'000		1'170'000		
8'000.00		2035 36200	Beitrag an Motorbootkurse Aegerisee	8'000		8'000		
51'208.00		2035 36400	Defizitbeitrag an Schiffahrtsgesellschaft Zugersee (SGZ)	50'000		50'000		
26'956.00		2035 36401	Beitrag zur Verbilligung von Fahrscheinen im Tarifverbund	24'000		27'000		
578'983.50		2035 36402	Beitrag an gemischtwirtsch. Unternehmungen f. Tarifverbund	548'500		495'700		Auf der Maur Busbetrieb AG als Transportbeauftragte von der ZVB übernommen
12'745'821.00		2035 36403	Beitrag an Regionalverkehr (Bus und Bahn)	13'308'000		13'300'000		
59'178.00		2035 36500	Beiträge für Ausstellungen	412'000		412'000		
185'770.00		2035 36501	Beitrag an Institutionen für Verkehrsförderung	354'700		420'000		Zusätzlicher Beitrag an Verkehrshaus Luzern (KRB vom 29.4.99)
119'067.00		2035 37400	Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo (47000)	50'300				Vertrag wurde von den SBB gekündigt, siehe auch Konto 47000
		2035 39001	Verr. Sachaufwand	10'000		12'000		
		2035 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			5'000		
		2035 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'500		26'900		
	8'523.40	2035 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		4'000		4'000	
	679'600.00	2035 43600	Rückerstattung der ZVB aus Tarifverbund		711'000		717'000	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	205'338.00	2035 43601	Rückerstattung öffentl. Gemeinwesen aus Tarifverbund		199'000		171'300	Geringerer Anteil des Kantons Schwyz am Tarifverbund
	1'584.15	2035 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'200		2'300	
	2'378.20	2035 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		500		500	
	3'186'455.00	2035 46200	Beitrag der Gemeinden an Regionalverkehr (Bahn + Bus)		3'327'000		3'325'000	
	30'724.00	2035 46201	Beitrag öffentl. Gemeinwesen an Defizit Schifffahrtsges. SGZ		30'000		30'000	
	359'484.00	2035 46202	Beitrag der Gemeinden an Tarifverbundsleistungen		350'000		365'000	Erhöhung der Pauschale an die SBB (Erweiterung Tarifverbund nach Sins)
	119'067.00	2035 47000	Durchlauf. Beitrag der SBB für Kombi-Abo (37400)		50'300			Keine Einnahmen, Vertrag von den SBB gekündigt, siehe auch Konto 37400
<b>38'021'377.25</b>	<b>15'144'797.55</b>	<b>2040</b>	<b>Allgemeine Sozialversicherung und Mutterschaftsbeiträge</b>	<b>39'345'000</b>	<b>15'567'200</b>	<b>42'940'000</b>	<b>16'924'000</b>	
	<b>22'876'579.70</b>		<b>Saldo</b>		<b>23'777'800</b>		<b>26'016'000</b>	
357'705.00		2040 31819	Verwaltungskostenabteilung an kantonale Ausgleichskasse	340'000		520'000		Übernahme der vollen Durchführungskosten der Ergänzungsleistungen
10'512'412.00		2040 36000	Kantonsbeitrag an die AHV	10'797'000		13'113'000		Vorgaben des Bundes; ebenso Konten 36001 und 36002
12'344'205.00		2040 36001	Kantonsbeitrag an die IV	12'916'000		13'661'000		
320'499.00		2040 36002	Kantonsbeitrag an Fam'zulagen in der Landwirtschaft	412'000		596'000		
6'641'655.00		2040 36600	Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	6'800'000		6'700'000		
5'643'377.00		2040 36601	Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	5'650'000		6'400'000		Neue EL-Gesetzgebung
965'868.25		2040 36602	Mutterschaftsbeiträge	1'100'000		800'000		Hochrechnung gemäss Zahlen erstes Halbjahr 1999
35'047.00		2040 36603	Übernahme Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige	30'000		50'000		Neue EL-Gesetzgebung
737'705.00		2040 36604	a.o. Ergänzungsleistungen zu AHV-Renten	750'000		650'000		Neue EL-Gesetzgebung
462'904.00		2040 36605	a.o. Ergänzungsleistungen zu IV-Renten	550'000		450'000		Neue EL-Gesetzgebung
	44'501.05	2040 43600	Rückerstattung Mutterschaftsbeiträge		15'000		20'000	
	664'166.00	2040 46000	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen AHV		680'000		670'000	
	564'338.00	2040 46001	Beitrag Bund an Ergänzungsleistungen IV		565'000		640'000	
	3'504'133.00	2040 46200	Beitrag Gemeinden an die AHV		3'599'000		4'371'000	Vorgaben des Bundes, siehe auch Kont0 46201 und 46202
	4'114'731.00	2040 46201	Beitrag Gemeinden an die IV		4'303'300		4'554'000	
	106'837.00	2040 46202	Beitrag Gemeinden an Familienzulagen in der Landwirtschaft		137'400		199'000	
	2'988'745.00	2040 46203	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen AHV		3'060'000		3'015'000	
	2'539'519.00	2040 46204	Beitrag Gden. an Ergänzungsleistungen IV		2'542'500		2'880'000	
	17'523.50	2040 46205	Beitrag Gden. an Mindestbeitrag für Zahlungsunfähige		15'000		25'000	
	368'852.00	2040 46206	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen AHV		375'000		325'000	
	231'452.00	2040 46207	Beitrag Gden. an a.o. Ergänzungsleistungen IV		275'000		225'000	

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
23'017'630.60	21'118'721.95	2050	Landwirtschaftsamt	25'895'600	23'125'500	25'976'600	23'116'400	Abt. 2058 integeriert
	1'898'908.65		Saldo		2'770'100		2'860'200	
371'822.90		2050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	548'900		522'300		
53'007.20		2050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	51'000		51'000		Aufarbeitung der amtsinternen Flächendaten für das GIS-System dauert bis ins Jahr 2000
36'530.50		2050 30107	Entschäd. an Experten f. Vollzug Öko-Beitragsverordnung	50'000		50'000		
5'242.85		2050 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'000		
7'545.90		2050 30109	Entschäd. an Tierschauexperten	7'000		6'000		Tätigkeit der Viehschauexperten reduziert sich auf kantonale Viehschau
39'155.70		2050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'300		51'500		
47'172.90		2050 30400	Personalversicherungsbeiträge	64'000		60'100		
5'162.30		2050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'100		6'800		
4'070.25		2050 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
		2050 31104	Anschaffung Informatik	30'900		27'700		
5'470.50		2050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'500		10'500		
3'662.50		2050 31819	Entschäd. an Zuchtbuchführer	3'600		3'600		
		2050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'000		6'000		
28'982.90		2050 31901	Förderung Viehzucht	32'000				Konto wegen neuer Tierzuchtverordnung in Konto 36502 integriert
2'709.65		2050 31909	Diverser Sachaufwand	5'500		5'500		
229'001.00		2050 36400	Beitrag an landw. Techniken	225'000		360'000		Mehr Studenten an den Fachhochschulen Zollikofen und Wädenswil
86'673.10		2050 36500	Beitrag an Hagelversicherung	80'000		80'000		
9'340.00		2050 36501	Beitrag an landw. Verbände und Organisationen	14'000		14'000		
45'000.00		2050 36502	Beitrag an Bestände der Viehzuchtgenossenschaften	45'000		80'000		In diesem Konto sind neu die Konten 31901 und 36507 integriert
32'790.30		2050 36503	Beitrag an Förderung Kleintierzucht	37'000		37'000		
29'480.00		2050 36504	Beitrag an milchwirtschaftl. Inspektions- und Beratedienst	87'000		70'000		Auswirkungen der neuen Milchqualitätsverordnung
1'682.60		2050 36505	Beitrag an Bienenzucht	2'000		2'000		
90'924.65		2050 36506	Beitrag an Kurse u. Massnahmen im Obstbau und Pflanzenschutz	35'000		40'000		Bekämpfung der nicht planbaren Bakterienkrankheit "Feuerbrand"
7'129.00		2050 36507	Beitrag an Braunviehzuchtverband und Zuchtstiermarkt	7'500				Neu in Konto 36502 enthalten
142'693.70		2050 36508	Beitrag an Milchleistungsprüfungen	130'000		130'000		
1'009.40		2050 36509	Verwaltung Bauernhilfskasse	1'300				
20'085.80		2050 36510	Beitrag an Pferdezücht	21'000		12'000		Wegfall von kantonalen Unterstützungen (neue Tierzuchtverordnung)
1'950.00		2050 36511	Beitrag an Zuchtstiere und Zuchtfamilien					
602'036.00		2050 36512	Beitrag an Hang- u. Steillagen	600'000		600'000		
97'596.50		2050 36513	Beitrag an Umstellung auf biologischen Landbau	110'000		140'000		Es haben sich nochmals 13 Betriebe zur Umstellung auf Bio-Landbau entschlossen
		2050 36600	Beitrag an Bodenverbesserung und landw. Hochbauten	210'000		200'000		
		2050 36601	Beitrag an Wohnhaussanierung im Berggebiet	240'000		265'000		
		2050 36800	Einlage in Meliorationsfonds	1'000		1'000		
		2050 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Bund	800		800		
		2050 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. an Gemeinden	200		200		
1'227'836.00		2050 37500	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge	1'210'000		22'700'000		Konten 37502, 37503, 37504 und 37505 zusammengefasst

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'974'790.50		2050 37502	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter	3'000'000				
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		200'000		
		2050 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten	40'000		40'000		
		2050 37602	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	80'000		40'000		
		2050 37603	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.	80'000		90'000		
		2050 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		10'000		Verrechnung neu unter Konto 31895 ausgewiesen
		2050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	46'000		45'600		
17'600.00		2050 43100	Spruchgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000	
		2050 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		1'000		1'000	
2'547.15		2050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'000		3'100	
396.40		2050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'500		1'300	
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		25'000	
1'227'836.00		2050 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Bewirtschaftungsbeiträge		1'210'000		22'700'000	Konten 47002, 47003, 47004 und 47005 zusammengefasst
2'974'790.50		2050 47002	Durchlauf. Bundesbeitrag für Rindviehhalter		3'000'000			
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		200'000	
		2050 47007	Durchlauf. Bundesbeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		80'000		40'000	
		2050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Bodenverbesserung/Hochbauten		40'000		40'000	
		2050 47201	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Wohnhaussanierung im Berggeb.		80'000		90'000	
		2050 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		1'000		1'000	

**Laufende Rechnung**

**Volkswirtschaftsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'055'113.75	406'397.00 648'716.75	2058	<b>Meliorationswesen</b> <b>Saldo</b>					in Abt. 2050 integriert
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 31900	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.					
1'063'362.10	7'712.40 1'055'649.70	2065	<b>Amt für Wohnungswesen</b> <b>Saldo</b>	1'021'100	74'000 947'100	1'120'200	14'000 1'106'200	
210'413.40		2065 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	234'600		246'200		
16'620.65		2065 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'800		20'200		
24'425.40		2065 30400	Personalversicherungsbeiträge	26'200		26'800		
2'261.35		2065 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		3'000		
926.70		2065 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		
		2065 36600	Beitrag an Kapitalzins im soz. Wohnungsbau	30'000				Dem Wohnbauförderungsgesetz 1965 unterstehen keine Objekte mehr (Vgl. auch Konten 37600, 37601, 47000, 47200)
587'921.30		2065 36601	Beitrag an Wohnbauförderung gem. KRB vom 27.08.92	470'000		580'000		Zunahme der Gesuch bei den zusatzverbilligten Wohnungen
216'493.30		2065 36602	Beitrag Bauspar- und Zusatzverbillig. zur Wohneigentumsf.	170'000		235'000		Zunahme der Gesuche für Bausparbeiträge
2'150.00		2065 37000	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund	4'000		4'000		
2'150.00		2065 37200	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Gemeinden	4'000		4'000		
		2065 37600	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				

Laufende Rechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2065 37601	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau	30'000				
	2'150.00	2065 43600	Rückerstattung Kantonsbeitrag		4'000		4'000	
	1'262.40	2065 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'500	
		2065 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		500	
		2065 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			
		2065 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für sozialen Wohnungsbau		30'000			
	4'300.00	2065 47500	Durchlauf. Beitragsrückerst. für Bund und Gemeinden		8'000		8'000	
14.80		2067	<b>Amt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>	7'100		14'100		
	14.80		<b>Saldo</b>		7'100		14'100	
14.80		2067 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		1'500		
		2067 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'600		12'600		
		2070	<b>Handelsregisteramt</b>	2'583'500	4'230'900	2'596'800	4'310'800	Bisher Abt. 3561/Sicherheitsdirektion
			<b>Saldo</b>	1'647'400		1'714'000		
		2070 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'538'600		1'564'600		
		2070 30105	Besoldung Aushilfspersonal	106'000		60'000		Die Aushilfen für die Registerbereinigung entfallen teilweise
		2070 30300	Sozialversicherungsbeiträge	133'200		131'700		
		2070 30400	Personalversicherungsbeiträge	187'500		186'400		
		2070 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'300		18'200		
		2070 31000	Büromaterial	18'000		18'000		
		2070 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		3'000		
		2070 31104	Anschaffung Informatik			52'200		
		2070 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'000		
		2070 31800	Porti und Postgebühren	13'000		13'000		
		2070 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	61'600		66'000		
		2070 31909	Diverser Sachaufwand	1'500		2'000		
		2070 36000	Anteil Bund an Handelsregistergebühren	400'000		370'000		
		2070 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			10'000		
		2070 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	99'300		100'700		
		2070 43100	Handelsregistergebühren		3'200'000		3'300'000	
		2070 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'900		9'800	
		2070 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
		2070 49000	Verr. Personalaufwand		1'020'000		1'000'000	
		2071	<b>Konkursamt</b>	1'056'500	450'100	1'153'600	350'100	Bisher Abt. 3565/Sicherheitsdirektion
			<b>Saldo</b>		606'400		803'500	
		2071 31000	Büromaterial	15'000		15'000		
		2071 31001	Drucksachen, Formulare	3'000		3'000		
		2071 31104	Anschaffung Informatik			53'900		NT-Migration mit Citrix, Austausch Drucker
		2071 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		2071 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'400		8'500		
		2071 31909	Diverser Sachaufwand	6'600		600		Keine Konferenzveranstaltung im Jahr 2000

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		2071 39000	Verr. Personalaufwand	1'020'000		1'000'000		Bestand an noch nicht abgerechneten Konkursverfahren abgebaut
		2071 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			5'000		
		2071 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	5'000		67'100		
		2071 43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen		450'000		350'000	
		2071 43101	Viehverschreibungsgebühren		100		100	

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
67'579'217.10	38'901'696.60 28'677'520.50	30	<b>BAUDIREKTION</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	73'886'300	43'853'900 30'032'400	73'624'700	41'379'800 32'244'900	
2'633'418.33	188'281.30 2'445'137.03	3000	<b>Direktionssekretariat</b> <b>Saldo</b>	2'476'000	128'100 2'347'900	2'115'000	153'800 1'961'200	
1'259'391.10 79'486.95		3000 30100 3000 30105	Besoldung hauptamtl. Personal Besoldung Aushilfspersonal	1'297'900 50'000		1'122'900 35'000		Umteilung von Personalstellen (Dienstleistungszentrum) ins Hochbauamt Entföhnung des Aushilfspersonals für Dienstleistungszentrum durch Hochbauamt
10'452.10		3000 30108	Entschädigung an Kommissionen	10'000		10'000		
105'988.15		3000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'500		93'100		
139'885.00		3000 30400	Personalversicherungsbeiträge	150'000		127'600		
20'306.60		3000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'600		16'500		
		3000 30600	Betriebsrechnung Cafeteria	5'000				
23'925.10		3000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	35'000		50'000		
112'909.82		3000 31000	Büromaterial, Fotokopien	100'000		130'000		Miete für einen Grosskopierer für Pläne
3'136.30		3000 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	45'000		15'000		Minderaufwand aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre
29'565.33		3000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	24'000		25'000		
		3000 31104	Anschaffung Informatik			2'000		
35'862.00		3000 31106	Anschaffung bautechn. Geräte	27'000		22'000		
3'590.40		3000 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	6'000				
13'037.73		3000 31506	Unterhalt bautechn. Geräte	18'000		3'000		
6'104.45		3000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000		
142'151.85		3000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		4'000		
34'875.60		3000 31900	Verbandsbeiträge	32'000		35'000		
58'045.35		3000 31908	Kant. Energiefachstelle	75'000		75'000		
42'455.90		3000 31909	Diverser Sachaufwand	65'000		45'000		Wegfall Baudirektorenkonferenz
		3000 36500	Beitrag zur Förderung von Holzschnitzelheizungen	200'000		130'000		Kleinere Projekte angemeldet
		3000 36501	Beitrag an umweltgerechte Energieversorgung	30'000		10'000		
52'314.60		3000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	105'000		91'000		
459'934.00		3000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'000		66'900		
	10'697.10	3000 43100	Verwaltungsgebühren		5'000		10'000	
	7'626.15	3000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'100		6'800	
	22'481.40	3000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	39'376.65	3000 43900	Betriebsrechnung Cafeteria				30'000	Gute Betriebsführung und Auslastung
	108'100.00	3000 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		100'000		100'000	
		3000 46000	Bundesbeitrag an Energiesparmassnahmen		10'000		2'000	
40'208'998.57	32'263'113.00 7'945'885.57	302	<b>Tiefbau</b> <b>Saldo</b>	44'358'800	34'401'400 9'957'400	44'267'000	34'094'200 10'172'800	
3'231'246.10	1'332'480.75 1'898'765.35	3020	<b>Tiefbauamt</b> <b>Saldo</b>	3'550'600	1'404'000 2'146'600	3'683'400	1'454'600 2'228'800	
2'513'552.90		3020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'515'900		2'624'500		Befristete Personalstelle
		3020 30105	Besoldung Aushilfspersonal	10'000		10'000		
200'863.20		3020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	202'200		211'000		

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
291'076.20		3020 30400	Personalversicherungsbeiträge	294'500		305'400		
53'114.90		3020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	53'400		53'700		
5'649.50		3020 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		6'000		
		3020 31103	Anschaffung Fahrzeuge	20'000				
		3020 31104	Anschaffung Informatik	30'000		29'000		
9'960.25		3020 31400	Vermarkung Kantonsstrassen	20'000		20'000		
1'674.00		3020 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	4'000		6'000		
45'727.10		3020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	50'000		50'000		
69'275.35		3020 31813	Studien, Vorprojekte Dritter	180'000		150'000		
		3020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'000		63'000		
40'352.70		3020 31901	Entschäd. für Fuss- und Fahrwegrechte	40'000		40'000		
		3020 39001	Verr. Sachaufwand	18'000		10'000		
		3020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	87'600		104'800		
	4'340.00	3020 41200	Konzessionsgebühren		10'000		10'000	
	29'177.50	3020 43100	Verwaltungsgebühren		10'000		10'000	
	14'853.40	3020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'000		15'600	
	13'182.85	3020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	949'000.00	3020 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		1'064'000		1'114'000	1/3 Nettoaufwand zu Lasten Strassenbaurechnung
	321'927.00	3020 45000	Rückerstattung Bund Lohnkosten für Nationalstrassenbau		300'000		300'000	
<b>22'384'827.25</b>	<b>22'384'827.25</b>	<b>3022</b>	<b>Strassenbau Spezialfinanzierung Saldo</b>	<b>23'895'000</b>	<b>23'895'000</b>	<b>23'975'400</b>	<b>23'975'400</b>	
11'861'270.88		3022 33400	Abschreibung Strassenbau Neuinvestitionen gem. IR-Rechnung	23'895'000		15'127'000		
10'523'556.37		3022 38200	Einlage in Spez'finanzierungsverpflichtung für			8'848'400		
	2'616'773.00	3022 44000	Anteil am Eidg. Treibstoffzollertrag		2'700'000		2'700'000	
		3022 48200	Entnahme aus Spezialfinanzierung Strassenbau		842'600			
	1'839'103.95	3022 49002	Verr. Zinsen auf Überschuss Sonderfinanzierung Strassenbau		2'040'000		2'260'000	
	17'928'950.30	3022 49006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt		18'312'400		19'015'400	
<b>14'300'851.20</b>	<b>8'015'545.00</b>	<b>3023</b>	<b>Strassenunterhalt Saldo</b>	<b>16'523'200</b>	<b>8'491'400</b>	<b>16'207'200</b>	<b>8'162'200</b>	
	<b>6'285'306.20</b>				<b>8'031'800</b>		<b>8'045'000</b>	
3'530'304.85		3023 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	3'653'600		3'673'300		
		3023 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
140'576.00		3023 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	130'000		142'000		
155'572.80		3023 30121	Inkonvenienzentschädigung			107'300		Diese Pauschalspesen wurden bisher dem Konto 31700 belastet
300'177.25		3023 30300	Sozialversicherungsbeiträge	307'700		311'000		
397'984.95		3023 30400	Personalversicherungsbeiträge	410'000		406'500		
108'208.00		3023 30500	Unfallversicherungsbeiträge	111'100		107'000		
240'579.90		3023 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	329'000		314'000		
		3023 31104	Anschaffung Informatik	15'000		35'000		
2'152'205.15		3023 31400	Kleine Korrekturen und Unterhaltsarbeiten	2'370'000		2'960'000		Ersatz: Feuchtsalzstreuer, Kleinstreuer, 2 Pflüge, Salzförderband, Kombiwalze; Neu Mäher Inventarverwaltung, Werkleitungskataster Sanierungen, Materialbezüge, Entwässerungen, Grünpflege

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'708'297.55		3023 31402	Baul. Unterhalt Nat'strassen	4'160'000		3'270'000		Brücken, Werkhofsanierung, Netzinformationssystem, Stauwarnanlage
571'939.65		3023 31403	Signalisierung, Markierung, Verkehrsregelungsanlagen	665'000		590'000		
255'101.25		3023 31404	Werkhof und Lagerplätze	245'000		258'000		SBB-Unterführung Chamerstrasse; Ufermauer St. Adrian; Finsterseebrücke; Brücke Poststrasse, Oberägeri
832'996.30		3023 31405	Brückensanierungen (ohne Nationalstrassen)	1'100'000		1'400'000		
32'086.65		3023 31406	Radwege	30'000		30'000		Beiträge an Gemeinden
479'844.00		3023 31407	Strassenbeleuchtung	420'000		490'000		
225'141.75		3023 31408	Regionale Buslinien	290'000		645'000		Umfangreiche Sanierungen, Anpassungen und Kostenbeiträge
534'358.75		3023 31409	Schneeräumen, Salzen u. Sanden	1'190'000		640'000		
473'599.60		3023 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	585'000		520'000		Inkonvenienzentschädigung an Personal, siehe Konto 30121
101'264.40		3023 31506	Werkzeuge und Geräte	117'000		114'000		
10'017.80		3023 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	180'000		10'000		Telefonieanschlusskosten
24'663.20		3023 31820	Prämien für Sachversicherungen	27'000		27'000		
		3023 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	40'700		42'000		Reduzierte Leistungen des ITL
25'421.40		3023 31909	Diverser Sachaufwand	37'000		31'000		
510.00		3023 39001	Verr. Sachaufwand	35'100		11'000		Gebührenänderungen
		3023 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	70'000		68'100		
	24'942.50	3023 41200	Konzessionsgebühren		32'000		4'000	Verwaltungsgebühren gemäss neuem Tarif
	1'950.00	3023 43100	Bewilligungsgebühren		2'000		15'000	
	21'879.20	3023 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		22'500		22'700	1/3 Nettoaufwand zu Lasten Strassenbaurechnung
	42'556.85	3023 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		30'000		30'000	
		3023 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	80% (VJ 84%) von Konto 3023.31402
3'143'000.00		3023 43800	Eigenleistungen für Strassenbauinvestitionen		3'421'000		4'023'000	
	776'035.25	3023 43900	Schadenvergütungen und div. Einnahmen		700'000		680'000	Reduzierter Bezug von Treibstoff ab Tankstelle Strassenunterhalt
	42'331.25	3023 45100	Rückerstattung anderer Kantone für Unterhalt Nationalstrassen		60'000		60'000	
	794'209.35	3023 46000	Bundesbeitrag an betrieblichen Unterhalt der Nationalstrassen		600'000		650'000	Reduzierter Unterhalt, da Sanierung bevorsteht
	3'032'987.75	3023 46001	Bundesbeitrag an baulichen Unterhalt der Nationalstrassen		3'494'000		2'616'000	
	26'238.00	3023 46002	Bundesbeitrag an Unterhalt und Betrieb Kantonsstrassen		30'000		20'000	Allgemeiner Unterhalt sowie Erneuerung des Wehres Cham
	109'414.85	3023 49001	Verr. Sachaufwand		98'900		40'500	
292'074.02	530'260.00	3025	<b>Wasserbau</b>	390'000	611'000	401'000	502'000	Schilfschutzprojekt, Renaturierungen der Fliessgewässer, Teilrichtplan Gewässer, Vorprojekt Ausbau Lorze Cham, Untersuchungen Vorstadt Zug
238'185.98			<b>Saldo</b>	221'000		101'000		
		3025 31401	Unterhalt an der Reuss	50'000		20'000		Durchschnitt der Vorjahre, siehe auch neu Konto 3050.41200
		3025 31402	Unterhalt übrige öffentliche Gewässer	100'000		250'000		
		3025 31810	Studien, Vorprojekte Dritter	200'000		100'000		Durchschnitt der Vorjahre
		3025 36000	Anteil Bund am Wasserzins			1'000		
786.97		3025 39001	Verr. Sachaufwand	40'000		30'000		Durchschnitt der Vorjahre
24'842.90		3025 41200	Konzessionsgebühren, Wasserzins		600'000		500'000	
	530'060.00	3025 43100	Bewilligungsgebühren		10'000		1'000	Übrige Erträge
	200.00	3025 43900	Übrige Erträge		1'000		1'000	

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'517'936.15	153'818.80	3050	<b>Amt für Umweltschutz</b>	3'958'300	95'700	4'134'600	260'700	
	3'364'117.35		<b>Saldo</b>		3'862'600		3'873'900	
1'737'950.60		3050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'791'100		1'796'300		
29'286.65		3050 30105	Besoldung Aushilfspersonal	20'000		20'000		
140'704.10		3050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'900		145'300		
206'302.90		3050 30400	Personalversicherungsbeiträge	212'400		212'500		
30'779.75		3050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	30'900		30'200		
1'736.80		3050 31003	Kartenmaterial, Plankopien	5'000		5'000		
		3050 31104	Anschaffung Informatik	35'000		70'000		Anschaffung von Software
		3050 31106	Anschaffung bautechn. Geräte			25'000		
21'549.75		3050 31401	Kleine Schutzbauten und baul. Massnahmen	20'000		20'000		
254'319.45		3050 31490	Massnahmen betr. Grundwasser	245'000		200'000		Hydrogeol. Erkundung Niederwil, Karten Grundwasser und Schutzzonen
171'634.85		3050 31491	Massnahmen betr. Abfallbeseitigung	110'000		155'000		IUDK-Zusammenarbeit; Oeffentlichkeitsarbeit; Altlastensanierungen
162'611.95		3050 31492	Massnahmen betr. Schadstoffbodenbelastung	130'000		130'000		
52'820.00		3050 31493	Massnahmen betr. Lärmbelastung	55'000		60'000		
275'706.80		3050 31494	Massnahmen betr. Luftreinhaltung	335'000		290'000		Uebersarbeitung Massnahmenplan; VOC-Lenkungsabgaben
		3050 31495	Massnahmen betr. Abwässer	55'000		5'000		
69'246.35		3050 31499	Unterhalt alte Kehrrichtdeponie Baarburg	40'000		70'000		Sanierungsmassnahmen bei der Entwässerung
12'670.40		3050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	16'000		18'000		
		3050 31506	Unterhalt bautechn. Geräte			15'000		
32'094.30		3050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	35'000		35'000		
83'227.70		3050 31810	Gutachten, Studien Dritter	219'000		240'000		Trophiegeschichte Zugersee; Genereller Entwässerungsplan; Aktion "Lebensräume"
		3050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	151'000		182'000		Höherer Bedarf
235'293.80		3050 39001	Verr. Sachaufwand	230'000		305'000		Dienstleistungen GIS-Fachstelle
		3050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			14'000		
		3050 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	78'000		91'300		
		3050 41200	Konzessionsgebühren				100'000	Einnahmen für Wassernutzungen, bisher Konto 3025.41200
	23'415.00	3050 43100	Bewilligungsgebühren und div. Einnahmen		15'000		15'000	
	10'318.65	3050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'700		10'700	
	38'053.15	3050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		15'000	
	34'698.00	3050 45200	Rückerstattung Gemeinden an Betr.kosten Dep. Baarburg		20'000		35'000	Gemeinden bezahlen die Hälfte (1/2 von Konto 3050.31499)
	47'334.00	3050 46000	Bundesbeitrag		35'000		85'000	Massnahmenplan; EMIS-Kataster; VOC-Lenkungsabgabe; Wasserversorgungsatlas
<b>16'828'636.05</b>	<b>5'426'240.40</b>	<b>306</b>	<b>Hochbau</b>	<b>17'898'000</b>	<b>8'175'000</b>	<b>17'911'300</b>	<b>5'837'300</b>	
	<b>11'402'395.65</b>		<b>Saldo</b>		<b>9'723'000</b>		<b>12'074'000</b>	
<b>1'798'038.30</b>	<b>6'946.00</b>	<b>3060</b>	<b>Hochbauamt</b>	<b>2'174'600</b>	<b>5'800</b>	<b>2'171'000</b>	<b>8'000</b>	
	<b>1'791'092.30</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'168'800</b>		<b>2'163'000</b>	
1'150'032.65		3060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'152'000		1'173'200		
90'182.45		3060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'300		92'900		
136'829.70		3060 30400	Personalversicherungsbeiträge	137'800		140'200		
17'269.50		3060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'100		16'800		
64.40		3060 31003	Kartenmaterial, Plankopien	1'000		1'000		
		3060 31104	Anschaffung Informatik	7'400		25'000		Anschaffung von Software

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'790.35		3060 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	4'000		16'000		Fahrzeuge des Hausdienstes und des Dienstleistungszentrums (DLZ)
6'430.75		3060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000		8'000		
394'438.50		3060 31813	Gutachten, Projektstudien Dritter	565'000		450'000		Werkhof Hinterberg Steinhausen: Sanierung Haustechnik, Gebäudehülle und Haustechnikanlagen, Hofstrasse 20-22 Zug: Rückbau alte Gebäude KBZ und Renaturierung
		3060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	92'000		130'000		Gegenüber Vorjahr zusätzliche Wartungen
		3060 39001	Verr. Sachaufwand	5'000				
		3060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	94'000		117'900		
	6'746.00	3060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'800		7'000	
	200.00	3060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
14'510'399.55	3'741'617.45	3061	<b>Gebäudebew. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens</b>	15'102'400	2'727'200	15'404'800	3'386'300	
	10'768'782.10		<b>Saldo</b>		12'375'200		12'018'500	
1'897'576.45		3061 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'057'700		2'216'500		Neuunterstellung des Dienstleistungszentrums und seiner Mitarbeiter
768'187.85		3061 30105	Besoldung Reinigungs- und Aushilfspersonal	700'000		866'000		Zusätzliche Liegenschaften; Löhne Aushilfspersonal
		3061 30107	Besoldung Mehrstunden und Sonderzulagen	21'000		21'000		Dienstleistungszentrum
20'462.00		3061 30300	Sozialversicherungsbeiträge	223'800		252'400		
216'481.90		3061 30400	Personalversicherungsbeiträge	229'000		258'000		
223'070.60		3061 30500	Unfallversicherungsbeiträge	47'000		48'900		
40'322.80		3061 31100	Möbel und Einrichtungen der Zentralverwaltung u. Gerichte	412'000		510'000		Zusätzliche Arbeitsplätze Kantonsgericht
406'348.45		3061 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	695'000		775'000		Inbetriebnahme neuer oder renovierter Gebäude
662'902.97		3061 31201	Heiz- und Nebenkosten	634'000		527'000		Weniger Mietliegenschaften; Verlagerung von Heizöl auf elektrische Energie
646'739.00		3061 31300	Reinigungsmat., Entsorgungsgebühren	234'000		217'000		
202'156.62		3061 31308	Kleinwerkzeuge und Betriebsmaterialien	14'000		16'000		
7'616.45		3061 31410	Baul. Unterhalt Verwaltungs- und Werkgebäude	2'216'000		2'199'500		Verwaltungsgebäude Hofstrasse 15: Sanierung Steil- und Flachdächer. Mehrfamilienhäuser Weststrasse 5/7: Sanierung Küchen- und Nasszellen
1'593'449.25		3061 31420	Baul. Unterhalt Schulen	1'767'000		1'957'000		Kantonsschule Zug: Beleuchtungsoptimierung/Lüftungs- und Flachdachsanierung Turnhallentrakt
1'302'406.26		3061 31430	Baul. Unterhalt übrige Verwaltungliegenschaften	247'000		646'000		Landw. Gutsbetrieb Schluoch Cham: Innenrenovation Bauernhaus
96'298.05		3061 31440	Unterhalt von Umgebungs-, Garten- und Sportanlagen	381'000		843'000		Asyldurchgangsstation Steinhausen: Sportplatz und Verbesserung der Sicherheits- und Beleuchtungsanlagen
329'700.45		3061 31450	Baul. Unterhalt Mietobjekte	1'116'000		135'000		Wiederinstandstellung bei Mietliegenschaften
56'928.15		3061 31460	Parkplatzbewirtschaftung	220'000		210'000		Minderaufwand für Kontrollen
212'645.15		3061 31470	Renovationen und Sanierungen					Grossrenovationen abgeschlossen (Aegeristr.56, Zeughaus)
1'049'392.05		3061 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	44'000		95'000		Anschaffung einer Kehrsaugmaschine für Liegenschaft Strassenverkehrsamt
38'386.40		3061 31506	Unterhalt und Ausbau Telefonie	40'000		31'000		
34'743.10		3061 31601	Mieten für Amtsräume	2'672'000		2'422'000		Reduzierte Ausgaben für Mietliegenschaften
3'592'268.50		3061 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		10'000		
14'164.90		3061 31801	Telefontaxen und -abonnemente	766'000		806'500		Der Telefonautomat Hinterberg wird neu der Verwaltung in Rechnung gestellt
839'992.75		3061 31819	Reinigungsinstitute	118'000		136'000		Grund- und Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude 2 und Kapo-Gebäude
58'547.05		3061 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	218'000		188'000		Reduktion des Prämiensatzes der Gebäudeversicherung des Kantons Zug
185'460.00								

**Laufende Rechnung**

**Baudirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
14'152.40		3061 39001	Verr. Sachaufwand	19'900		18'000		
	735'357.75	3061 42700	Mietzins u. Unterhaltsanteile Dritter		646'000		912'000	Mehreinnahmen Werkhof Hinterberg im P-Bereich
	9'400.00	3061 42701	Ertrag Liegenschaften für den Kantonsstrassenbau		27'000		32'000	Zusätzlich Vermietung auf dem Areal Zythus in Cham
	264'036.50	3061 42800	Parkplatzbewirtschaftung Personalparkgebühren		250'000		250'000	
	152'664.20	3061 42801	Parkplatzbewirtschaftung Park- und Nachzahlgebühren		90'000		140'000	Reduktion gegenüber R 1998 infolge geänderten Parkplatzbewirtschaftungskonzepte
	19'666.45	3061 43500	Verkauf Altmaterial und div. Einnahmen		9'000		10'000	
	270'694.80	3061 43600	Rückerstattung Telefonkosten		230'000		232'000	
	12'725.40	3061 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		13'000		18'400	
	11'699.60	3061 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		20'000	
	27'843.80	3061 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		10'000		10'000	
	24'776.00	3061 46000	Bundesbeitrag an Mietkosten GIBZ		25'000		25'000	
	65'864.60	3061 46001	Bundesbeitrag an Unterhalt Verwalt- und Werkgebäude etc.		39'000		90'000	Bundesbeitrag für Werkhof Hinterberg
	605'393.00	3061 48000	Entnahme aus Reserve für Konjunkturförderung (2392.5)					
	1'092'990.15	3061 49001	Verr. Sachaufwand		1'368'200		1'646'900	Miet- und Nebenkosteneinnahmen Fischbrutanstalt und Diplommittelschule
	448'505.20	3061 49009	Verr. Kantons- und Bundesbeitrag					
520'198.20	1'677'676.95	3064	<b>Gebäudebew. Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	621'000	5'442'000	335'500	2'443'000	
1'157'478.75			<b>Saldo</b>	4'821'000		2'107'500		
33'965.55		3064 31200	Strom, Gas, Wasser, TV und Kanalisationsgebühren	36'000		36'000		
21'906.75		3064 31201	Heiz- und Nebenkosten	48'000		39'000		
3'538.85		3064 31440	Unüberbaute Grundstücke	10'000		10'000		
450'810.05		3064 31441	Überbaute Grundstücke	516'000		242'000		Hofstrasse 15: Sanierung der Steil- und Flachdächer; Landw. Betrieb Ruedihof Neuheim: Kanalisationsanschluss
9'977.00		3064 31820	Gebäude- u. Sachversicherungen	11'000		8'500		Reduktion des Prämiensatzes der Gebäudeversicherung des Kantons Zug
	150'000.00	3064 31901	Abgaben, Gebühren etc. aus Landverkäufen etc.					
	57'055.60	3064 42300	Ertrag unüberbauter Grundstücke		33'000		31'000	
	442'691.35	3064 42301	Ertrag überbauter Grundstücke		408'000		411'000	
	1'027'930.00	3064 42400	Gewinn aus Verkäufen		5'000'000		2'000'000	1999 zu optimistisch budgetiert
		3064 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
4'390'228.00	870'243.10	3080	<b>Amt für Raumplanung</b>	5'195'200	1'053'700	5'196'800	1'033'800	
	3'519'984.90		<b>Saldo</b>		4'141'500		4'163'000	
1'426'620.95		3080 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'429'700		1'446'300		
17'359.25		3080 30105	Besoldung Aushilfspersonal	35'000		35'000		
113'741.65		3080 30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'500		117'900		
169'053.40		3080 30400	Personalversicherungsbeiträge	173'700		175'200		
23'257.00		3080 30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'300		23'800		
46'925.75		3080 31003	Planmaterial und div. Sachaufwand	120'000		60'000		Reduzierter Bedarf
		3080 31104	Anschaffung Informatik	109'000		2'000		Nur noch Kleinmaterial
5'963.30		3080 31305	Ankauf Pflanzen etc. und div. Sachkosten			10'000		
114'000.00		3080 31400	Wanderwege	140'000		150'000		

Laufende Rechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35'781.50		3080 31401	Ökologische Aufwertung und Artenschutz	35'000		35'000		
3'564.40		3080 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	4'000		4'000		
		3080 31509	Bojenanlagen in Gewässern	2'000		2'000		
8'875.45		3080 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000		6'000		
833'090.95		3080 31813	Planungsarbeiten durch Dritte	1'070'000		1'240'000		Teilweise externe Erarbeitung Revision Richtplan; Ausarbeitung Raumordnungskonzept und Verkehrsrichtplan
		3080 31815	Verkehrszählungen	30'000		10'000		Minderbedarf Installationsmaterial für die Verkehrszählstellen
		3080 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'000		22'000		Externe Begleitung
752'467.60		3080 36200	Beiträge an Gemeinden für Naturschutz	800'000		800'000		
22'018.50		3080 36500	Beiträge an diverse private Institutionen	25'000		25'000		
764'224.85		3080 36600	Beiträge an Private für Naturschutz	900'000		900'000		
		3080 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden	25'000				Keine Auszahlung an Gemeinden für Naturschutz
53'283.45		3080 39001	Verr. Sachaufwand	60'000		80'000		Arbeiten Forstamt; Tiefbauamt, GIS-Fachstelle und Strassenunterhalt für UNO-Zählung
		3080 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	69'000		52'600		
	56'600.00	3080 43100	Verwaltungsgebühren		60'000		60'000	
		3080 43400	Arbeiten für Dritte		10'000		10'000	
	8'493.60	3080 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		8'700		8'800	
	17'394.30	3080 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				5'000	
	787'755.20	3080 46000	Bundesbeitrag		950'000		950'000	
		3080 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gemeinden		25'000			Keine Beiträge für Naturschutzgebiet

Laufende Rechnung

Rechnung 1998		Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73'148'562.97	51'714'907.17	35'042'300	32'914'000	35'911'900	34'135'800	SICHERHEITSDIREKTION	
	21'433'655.80					Auswandsüberschuss	
4'058'609.01	740'446.50	757'600	757'600	2'255'400	784'400	Direktionssekretariat	
	3'318'162.51	1'879'500	1'879'500	1'089'900	1'471'000	Saldo	
1'182'651.35		1'340'100		1'089'900		Besoldung hauptamtl. Personal	
65'125.45	3500	83'000		47'000		1 Personaleinheit wechselt in die Direktion des Innern (Grundbuch- und Notariatsinspektor), 1,5 Personaleinheiten in die Volkswirtschaftsdirektion (Sekretariat der Schlichtungsbehörde in Miesbach)	
146'571.80	3500	161'000		35'000		Mietberatung ab 1.1.1999 in VD, siehe Konto 2000.30105	
1'108'820.30	3500	125'000		94'200		In Volkswirtschaftsdirektion, siehe Konto 2000.30108	
1'402'299.90	3500	167'000		132'300			
13'425.75	3500	15'700		12'200			
8'878.20	3500	8'000		12'000			
6'444.45	3500	8'800		7'800			
16'095.60	3500	15'400		20'500		Umsellung auf Windows NT	
1'213.80	3500	2'200		2'200			
7'327.55	3500	9'000		6'000			
33'504.90	3500	197'000		48'000		Gutachten Stadt-/Kantonspolizei entfällt, resp. nicht benützter Kredit 1999, wird übertragen	
1'47'158.45	3500	130'000		2'000		Neu unter Konto 36500	
331'395.78	3500	318'950		1'500			
228'163.75	3500	105'000		105'000			
529'626.67	3500	319'020					
98'623.30	3500	85'000		85'000			
47'626.26	3500	110'000		104'000		Neue Aufschlüsselung der Kosten	
943'655.75	3500	68'000		41'000			
	40.85	25'000		100			
261'050.00	3500	270'000		26'000			
278'647.80	3500	270'000		250'000			
103'363.90	3500	100'000		120'000			
1'877.20	3500	3'000		500		Mit dem Wechsel der Schlichtungsbehörde zur Volkswirtschaftsdirektion fallen Einnahmen aus dem Formularverkauf weg.	
1'100.00	3500	1'000		1'000			
93'506.25	3500	120'000		120'000			
7'275.65	3500	8'600		6'800			
891.85	3500	10'000		10'000			
29'670.00	3500	10'000		10'000			
197'968.00	3500	220'000		250'000		Abgeltung des Aufwandes für Spruchgebühren (siehe Konto 3581.39001)	

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
3'490'637.75	10'156'300.30	3511	<b>Grundbuchamt</b>					Neu Abt. 1510/Direktion des Innern	
6'665'662.55			<b>Saldo</b>						
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	<b>Vermessungsamt</b>						Neu Abt. 1520/Direktion des Innern
	952'595.20		<b>Saldo</b>						
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						
	3'614.45	3512 43401	Gewerbliche Nutzung von Daten der amtl. Vermessung						
	222'768.70	3512 43500	Verkauf Daten amtl. 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.						

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	3'938.10	3512 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
	12'776.65	3512 46000	Bundesbeitrag an amtl. Vermessung					
	417'841.60	3512 46200	Beitrag Gemeinden und Dritter an amtl. Vermessung					
<b>154'666.19</b>	<b>28'479.35</b>	<b>3513</b>	<b>GIS-Fachstelle</b>					Neu Abt. 1521/Direktion des Innern
	<b>126'186.84</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>136'930.60</b>	<b>113'901.55</b>	<b>3515</b>	<b>Liegenschaftsschätzungskommission</b>	<b>163'000</b>	<b>180'000</b>	<b>172'000</b>	<b>150'200</b>	
	<b>23'029.05</b>		<b>Saldo</b>	<b>17'000</b>			<b>21'800</b>	
12'802.45		3515 30105	Besoldung Sekretariatsaushilfe	20'000		30'000		
103'432.95		3515 30108	Entschädigung an Kommission	115'000		90'000		
7'070.70		3515 30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'000		
24.75		3515 30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		
7'644.00		3515 31000	Büromaterial, Drucksachen	5'000		8'000		
2'509.85		3515 31003	Plankopien	5'900		3'900		
1'411.20		3515 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'500		2'000		
		3515 31819	Uebrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			25'000		
2'034.70		3515 31909	Diverser Sachaufwand	3'500		3'000		
	113'901.55	3515 43100	Schätzungsgebühren und Kostenrückvergütung		180'000		150'000	Vorbereitung zur Schätzung von landw. Liegenschaften an den Schweiz. Bauernverband Brugg
		3515 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.				200	
		<b>352</b>	<b>Amt für Militär</b>	<b>1'689'500</b>	<b>931'100</b>	<b>1'583'800</b>	<b>900'600</b>	Bisher Abt. 4500/ Militärdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>758'400</b>		<b>683'200</b>	
		<b>3520</b>	<b>Kreiskommando</b>	<b>918'300</b>	<b>22'500</b>	<b>799'600</b>	<b>17'500</b>	Netzwerkausbau abgeschlossen
			<b>Saldo</b>		<b>895'800</b>		<b>782'100</b>	
		3520 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	398'300		389'700		
		3520 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
		3520 30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungsübungen u. ähnliches	2'500		3'000		
		3520 30108	Besoldung Sektionschefs (Anteil)	121'000		121'000		
		3520 30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'700		38'000		
		3520 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'100		45'600		
		3520 30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'100		
		3520 31000	Büromaterial	5'000		6'000		
		3520 31104	Anschaffung Informatik	75'000		5'000		
		3520 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000		6'000		
		3520 31800	Postchecktaxen und -gebühren, Porti	200		200		
		3520 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	15'000		5'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3520 31901	Rekrutierung, sanit. Untersuchung	21'000		21'000		
		3520 31902	Inspektionen	16'000		17'000		
		3520 31903	Gesamtverteidigungsübungen und -kurse	2'000		2'000		
		3520 31904	Kant. Notstandsorganisation	43'000		47'000		Zeltersatz für Triageplatz
		3520 31909	Diverser Sachaufwand	21'000		11'000		Keine Eidg. Anlässe im Kanton Zug
		3520 36500	Beitrag an ausserdienstliche Tätigkeiten	14'000		14'000		
		3520 37500	Bundesbeiträge an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)	3'000		2'000		
		3520 39001	Verr. Sachaufwand	3'000		3'000		
		3520 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	37'000		32'000		
		3520 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	40'000		20'000		Netzwerkausbau abgeschlossen, nur noch Support
		3520 42000	Zins aus Postcheckguthaben				100	
		3520 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		1'000		1'000	
		3520 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		2'400	
		3520 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		4'000		4'000	
		3520 43700	Bussen		12'000		8'000	Weniger Schlesspflichtige
		3520 47000	Bundesbeiträge an Hilfsschiessplätze (durchlaufend)		3'000		2'000	
		<b>3521</b>	<b>Wehrpflichtersatzverwaltung</b>	<b>112'900</b>	<b>381'600</b>	<b>126'500</b>	<b>363'700</b>	Bisher Abt. 4505/ Militärdirektion
			<b>Saldo</b>	<b>268'700</b>		<b>237'200</b>		
		3521 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	70'900		75'000		
		3521 30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		6'200		
		3521 30400	Personalversicherungsbeiträge	7'900		8'400		
		3521 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'400		
		3521 31000	Büromaterial	12'000		9'000		
		3521 31104	Anschaffung Informatik			500		Zuteilung der EDV-Leistungen auf die Abteilung
		3521 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
		3521 31802	Betriebungskosten	14'000		16'000		
		3521 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			4'000		Zuteilung der EDV-Leistungen auf die Abteilung
		3521 31909	Diverser Sachaufwand	500		500		
		3521 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			5'000		Zuteilung der EDV-Leistungen auf die Abteilung
		3521 42000	Zins aus Postcheckguthaben		200		200	
		3521 43100	Verwaltungsgebühren und div. Einnahmen		21'000		23'000	
		3521 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		400		500	
		3521 44000	Einzugsprovision auf Wehrpflichtersatzabgabe		360'000		340'000	Weniger Rückstände aus Vorjahren
		<b>3522</b>	<b>Kantonales Zeughaus</b>	<b>658'300</b>	<b>527'000</b>	<b>657'700</b>	<b>519'400</b>	Bisher Abt. 4560/Militärdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>131'300</b>		<b>138'300</b>	
		3522 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	416'500		392'700		
		3522 30105	Besoldung Aushilfspersonal für Werkstatt und Reinigung	800		800		
		3522 30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'000		32'200		
		3522 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'400		43'000		
		3522 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'100		8'500		
		3522 30700	Rentenleistungen	10'500		11'500		

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3522 31000	Büromaterial	3'000		3'000		
		3522 31102	Anschaffung Maschinen, Geräte	2'000		2'000		
		3522 31104	Anschaffung Informatik			15'000		Einrichtung eines EDV-Arbeitsplatzes
		3522 31200	Strom, Wasser, Gas	8'000		8'000		
		3522 31305	Verbrauchsmaterialien f. Betrieb, Reinigung, Heizung	500		500		
		3522 31306	Verbrauchsmaterialien f. Aufträge von Dritten			1'500		Neue Kontierung
		3522 31502	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000		1'000		
		3522 31507	Ausrüstung für Rekruten, Neuanfertigung	80'000		75'000		Rückgang von Armeeaufträgen
		3522 31508	Unterhalt Ausrüstungsreserve	2'000		2'000		
		3522 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		2'000		
		3522 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			1'000		Zuteilung der EDV-Leistungen auf die Abteilung
		3522 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
		3522 35000	Entschädigung an Bund für Lagerung Korpsmaterial	37'000		37'000		
		3522 39001	Verr. Sachaufwand	5'000		5'000		
		3522 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			15'000		Zuteilung der EDV-Leistungen auf die Abteilung
		3522 43400	Erlös aus Aufträgen für Dritte				4'500	Neue Kontierung
		3522 43500	Verkauf pers. Ausrüstungen, J+S-Material		45'000		40'000	Umrüstung der Ausgangsbekleidung abgeschlossen
		3522 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'400	
		3522 43900	Übrige Erträge		4'000		2'000	
		3522 45000	Rückerstattung Bund für Unterhalt der Reserven		390'000		390'000	
		3522 45001	Rückerstattung Bund für Rekrutenausrüstung		85'000		80'000	Rückgang von Armeeaufträgen
		3522 45002	Rückerstattung Bund für Zivilschuhe		500		500	
		<b>353</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>	<b>2'120'600</b>	<b>486'300</b>	<b>1'972'900</b>	<b>389'600</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>1'634'300</b>		<b>1'583'300</b>	
		<b>3530</b>	<b>Zivilschutzwesen</b>	<b>1'536'200</b>	<b>140'200</b>	<b>748'600</b>	<b>36'400</b>	Bisher Abt. 4570/Militärdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>1'396'000</b>		<b>712'200</b>	
		3530 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	960'600		416'800		Ausbildungspersonal neu in Abt. 3531 enthalten
		3530 30105	Besoldung Aushilfspersonal			1'000		vorher im Konto 31306 enthalten
		3530 30300	Sozialversicherungsbeiträge	83'800		33'700		
		3530 30400	Personalversicherungsbeiträge	119'000		48'200		
		3530 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'400		4'700		
		3530 31000	Büromaterial	8'100		8'100		
		3530 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			28'200		Ersatz des Betriebsfahrzeuges (10-jährig)
		3530 31104	Anschaffung Informatik	5'000		25'000		GIS-Arbeitsplatz
		3530 31305	Betriebsmaterial für Zivilschutzformationen	78'000		45'000		Weniger Materiallieferungen des Bundes
		3530 31306	Betriebsmaterial Verwaltungsschutzräume	27'000		38'700		Abonnement neue Teilnehmervermittlungsanlage (TVA)
		3530 31307	Betriebsmaterial geschützte Operationsstelle Baar	16'200		16'200		
		3530 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen	1'100		2'100		
		3530 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	14'000		5'500		Ausbildungspersonal neu in Konto 3531.31700
		3530 31817	Ausbildungskurse und Information	5'000		5'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3530 31819	Sach-/Dienstleistungen Dritter	22'000		25'000		
		3530 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		10'000		
		3530 31909	Diverser Sachaufwand	11'000		10'000		
		3530 36600	Beitrag an Private für Schutzräume und Betriebschutzanl.	70'000				Keine Beiträge mehr an Pflichtschutzräume
		3530 37600	Durchlauf. Bundes-/Gemeindebeiträge für priv. Schutzräume	70'000				Keine Beiträge mehr an Pflichtschutzräume
		3530 39001	Verr. Sachaufwand	3'000		5'400		
		3530 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	20'000		20'000		
		3530 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'500		1'500	
		3530 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'200		2'500	
		3530 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		6'000		2'000	
		3530 46000	Bundesbeitrag an Zivilschutzformationen		23'400		13'500	Weniger Materiallieferungen des Bundes
		3530 46001	Bundesbeitrag an Verwaltungsschutzräume		3'400		3'400	
		3530 46200	Beitrag Gemeinden an Betriebsmaterialien Zivilschutzform.		29'700		13'500	Weniger Materiallieferungen des Bundes
		3530 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für priv. Schutzräume		70'000			Keine Beiträge mehr an Pflichtschutzräume
		<b>3531</b>	<b>Zivilschutzausbildungszentrum Schönau</b>	<b>584'400</b>	<b>346'100</b>	<b>1'224'300</b>	<b>353'200</b>	Bisher Abt. 4571/ Militärdirektion
			<b>Saldo</b>		<b>238'300</b>		<b>871'100</b>	
		3531 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	84'000		633'500		Ausbildungspersonal vorher in Abt. 3530 enthalten, Stellenabbau
		3531 30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal	10'200		9'400		
		3531 30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'700		51'700		
		3531 30400	Personalversicherungsbeiträge	9'400		72'800		
		3531 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		7'300		
		3531 31000	Büromaterial und Drucksachen, Kursmaterial	13'000		12'500		
		3531 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	24'500		10'500		Diverse Kleingeräte
		3531 31104	Anschaffung Informatik	5'000		4'000		
		3531 31200	Strom, Wasser, Gas	35'000		25'000		Heizung auf Konto 31201 verbucht
		3531 31201	Heizmaterialien			10'000		Vorher im Konto 31200 enthalten
		3531 31301	Bekleidung, Kleiderreinigung	5'800		5'000		
		3531 31305	Verbrauchsmaterialien	17'000		15'000		
		3531 31309	Brandmittel für Feuerwehr			16'000		
		3531 31401	Unterhalt Übungsgelände, Baumaterial für Übungen/Kurse	18'000		7'000		
		3531 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge und Maschinen, Geräte	28'000		13'500		Keine Mietfahrzeuge Armee
		3531 31507	Unterhalt Truppenunterkunft (ALST)	2'500		2'500		
		3531 31508	Sachausgaben kant. Reparaturstelle	1'000		1'000		
		3531 31700	Reise- und Verpflegungsspesen			9'600		Bisher in Konto 3530.31700
		3531 31801	Telefontaxen und -gebühren	14'000		14'000		
		3531 31817	Kosten für Kurse und Übungen	108'000		103'000		Weniger Belegungstage durch Gemeinden
		3531 31820	Prämien Sachversicherungen	7'000		7'000		
		3531 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	10'000		5'000		
		3531 31908	Übrige Betriebsausgaben	5'000		6'000		

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3531 31909	Diverser Sachaufwand	4'500		4'500		
		3531 36200	Beiträge an Gemeinden für Kurse	77'100		77'000		
		3531 37200	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse	66'000		66'000		
		3531 39001	Verr. Sachaufwand	5'500		5'500		
		3531 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	25'000		30'000		
		3531 42700	Pachtzins f. Kantine/Cafeteria		4'000		2'000	Anpassung an reduzierte Teilnehmerzahlen
		3531 43400	Benützungsgebühren		13'300		28'000	Hohe Drittbelegungen
		3531 43600	Rückerstattung Lohnanteile durch Dritte		31'500		21'900	Weniger Bundeskurse für Instruktoren, Rückerstattung für Personalausleihe
		3531 43601	Rückerstattung Telefntaxen		1'000		500	
		3531 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		500		3'800	
		3531 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		4'000	
		3531 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		100		100	
		3531 43900	Übrige Erträge		500		500	
		3531 45100	Rückerstattung Kantone an Kurskosten		2'800		12'000	Weniger Belegungstage durch andere Kantone
		3531 45200	Rückerstattung Gemeinden an Kurskosten		147'000		140'000	Weniger Belegungstage durch Gemeinden
		3531 46000	Bundesbeitrag an eigene Kurse		79'300		74'400	Weniger Belegungstage durch Gemeinden
		3531 47000	Durchlauf. Bundesbeitrag an Gemeinden für Kurse		66'000		66'000	
<b>2'279'153.48</b>	<b>4'223'288.41</b>	<b>3561</b>	<b>Handelsregisteramt</b>					
<b>1'944'134.93</b>			<b>Saldo</b>					Neu Abt. 2070/Volkswirtschaftsdirektion
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 Handelsregisteregebühren					
	3'211'563.56	3561 43100	Handelsregisteregebühren					
	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					
<b>1'017'785.85</b>	<b>984'886.60</b>	<b>3565</b>	<b>Konkursamt</b>					
	<b>32'899.25</b>		<b>Saldo</b>					Neu Abt. 2071/Volkswirtschaftsdirektion
13'465.50		3565 31000	Büromaterial					
3'085.15		3565 31001	Drucksachen, Formulare					
393.50		3565 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge					
256.70		3565 31700	Reise- und Verpflegungsspesen					
585.00		3565 31909	Diverser Sachaufwand					
1'000'000.00		3565 39000	Verr. Personalaufwand					

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	984'847.60	3565 43100	Konkursgebühren und div. Einnahmen					
	39.00	3565 43101	Viehverschreibungsgebühren					
<b>25'210'554.35</b>	<b>25'210'554.35</b>	<b>3581</b>	<b>Strassenverkehrsamt</b>	<b>25'451'200</b>	<b>25'451'200</b>	<b>25'836'000</b>	<b>25'836'000</b>	
			<b>Saldo</b>					
2'895'384.70		3581 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'955'300		2'920'700		
46'367.40		3581 30105	Besoldung Aushilfspersonal	52'000		135'000		Weiterbeschäftigung Aushilfsexperten, Uebertritt einer Person vom Grundbuchamt
238'167.15		3581 30300	Sozialversicherungsbeiträge	243'800		247'800		
330'017.80		3581 30400	Personalversicherungsbeiträge	337'800		342'500		
36'014.35		3581 30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'900		37'400		
7'000.00		3581 30600	Kleiderentschädigungen	7'000		7'000		
20'810.00		3581 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	28'600		30'000		
14'247.30		3581 31000	Büromaterial	15'000		15'000		
77'216.40		3581 31001	Drucksachen, Formulare	86'000		79'000		
5'045.75		3581 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'000		3'000		
		3581 31103	Anschaffung Fahrzeuge	22'000				
		3581 31104	Anschaffung Informatik			95'000		Einrichtung Theorieraum. Neu Theorieprüfung mit PC
1'835.70		3581 31106	Anschaffung Geräte und techn. Einrichtungen	5'000		20'000		Lämmessgerät, Drehzahlmessgerät, div. Werkzeuge
3'365.70		3581 31305	Berufskleider und Ausrüstung	5'000		5'000		
21'558.90		3581 31306	Ankauf Ausweise und Schilder für Fahrräder und Mofa	13'000		13'000		
103'644.45		3581 31307	Ankauf Motorfahrzeugschilder	103'000		105'000		
4'332.50		3581 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	5'000		5'000		
47'629.80		3581 31506	Unterhalt Geräte und techn. Einrichtungen	35'000		40'000		Periodische Wartungen der technischen Einrichtungen
13'334.95		3581 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	12'000		13'000		
82'543.90		3581 31800	Posttaxen und -gebühren	70'000		70'000		
12'547.00		3581 31814	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		
57'155.40		3581 31819	Verkaufsprovisionen für Fahrradvignetten	68'000		63'000		
5'140.50		3581 31820	Prämien Sachversicherungen	4'900		5'000		
53'308.40		3581 31822	Prämien Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtversicherung	90'000		60'000		Weniger Fahrzeugexporte (Gegenkonto zu 3581.43601)
272'971.00		3581 31823	Prämien Fahrrad- und Mofahaftpflichtversicherung	322'500		296'000		Prämien für ca. 70000 Fahrräder und 1700 Motorfahräder
		3581 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	35'000		35'000		Internetanschluss, Homepage. div. Lizenzen
776.90		3581 31900	Verbandsbeiträge	1'000		1'000		
3'036.95		3581 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'500		
415'047.15		3581 39001	Verr. Sachaufwand	471'000		477'000		Strom, Benzin, Telefonie, Mietnebenkosten, Material, Administrativ-Massnahmegebühren
366'400.00		3581 39002	Verr. Zinsen	298'000		245'000		Verrechnungszins Buchwert Neubau
1'832'000.00		3581 39003	Verr. Abschreibung auf Neubau	1'466'000		1'172'000		Gebäude-Abschreibung
		3581 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	12'000		54'000		Abschreibung für Informatik
314'704.00		3581 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	315'000		208'700		Programmentwicklungs- und Wartungskosten des ITL
17'928'950.30		3581 39006	Verr. Reinertrag Strassenverkehrsamt	18'312'400		19'015'400		Mehrertrag zu Gunsten des Strassenbaus (siehe Konto 3022.49006.00)
	20'060'305.75	3581 40600	Verkehrssteuern Motorfahrzeuge		20'200'000		20'500'000	Zunahme des Fahrzeugbestandes
	34'790.00	3581 40601	Verkehrssteuern Mofa		37'000		34'000	Rückgang des Motorfahrradbestandes
	1'866'882.00	3581 43100	Gebühren für Führer- und Fahrzeugausweise		2'000'000		2'000'000	Stagnation der Fahrzeug-Mutationen
	1'860'314.50	3581 43101	Prüfungsgebühren		1'750'000		1'800'000	Kleine Gebührenanpassung bei Fahrzeugprüfungen geplant

Laufende Rechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	122'303.00	3581 43102	Gebühren Schiffahrtskontrolle		120'000		135'000	Auslastung Schiffsexperte erreicht. Mehreinnahmen aus eidg. Typenprüfstelle Gegenkonto zu 3581.31307
	302'225.00	3581 43500	Verkauf Motorfahrzeugschilder		310'000		310'000	
	240.00	3581 43501	Verkauf Mofaschilder und -Vignetten		300		300	
	27'001.70	3581 43502	Drucksachenverkauf		32'000		32'000	
	272'971.00	3581 43600	Rückerstattung für Fahrrad- und Mofa-Haftpflichtvers.		322'500		296'000	Gegenkonto zu 3581.31823
	53'308.40	3581 43601	Rückerstattung für Motorfahrzeug-Tageshaftpflichtvers.		90'000		60'000	Gegenkonto zu 3581.31822
	33.70	3581 43602	Rückerstattung Posttaxen und -gebühren		500		500	
	17'476.70	3581 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'900		18'200	
	2'055.25	3581 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		5'000		5'000	
	450'010.85	3581 43900	Übrige Erträge		420'000		430'000	Mehr Administrativ-Massnahmen und Kontrollschilderabtretungen (Gegenkonto zu 3581.39001)
	79'914.30	3581 44000	Einzugsprovision Schwerverkehrsabgabe		80'000		150'000	Mehreinnahmen infolge teilw. Verdoppelung der Schwerverkehrsabgabe
	60'722.20	3581 44001	Einzugsprovision Autobahnvignettenverkauf		66'000		65'000	
<b>151'895.25</b>	<b>101'850.00</b>	<b>3587</b>	<b>Amt für Feuerschutz</b>	<b>244'000</b>	<b>48'000</b>	<b>283'000</b>	<b>53'000</b>	
	<b>50'045.25</b>		<b>Saldo</b>		<b>196'000</b>		<b>230'000</b>	
		3587 31103	Anschaffung Fahrzeuge, Boote	30'000				Anpassung AC-Einsatzpläne; Ersatzbeschaffung 2. Tranche AC-Messgeräte
50'196.10		3587 31106	Anschaffung Geräte, Apparate, Maschinen	45'000		97'000		
	3'460.20	3587 31309	Verbrauchs- und Ergänzungsmaterialien	30'000		30'000		Höherer Wartungs- und Betriebsaufwand
39'196.85		3587 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge Boote	47'500		59'500		
7'412.75		3587 31506	Unterhalt Geräte, Apparate, Maschinen	6'500		7'300		
21'629.35		3587 31815	Schadenbehebungskosten	50'000		50'000		
30'000.00		3587 31817	Ausbildung und Kurswesen	35'000		36'000		
		3587 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			3'200		
	20'363.00	3587 43600	Rückerstattung Kosten für Ölwehreinsätze		35'000		35'000	
	81'487.00	3587 46000	Bundesbeitrag an Chemiewehr		13'000		18'000	
<b>27'565'600.00</b>	<b>5'335'556.61</b>	<b>3590</b>	<b>Kantonspolizei</b>	<b>28'940'900</b>	<b>4'494'100</b>	<b>30'067'900</b>	<b>5'350'500</b>	
	<b>22'230'043.39</b>		<b>Saldo</b>		<b>24'446'800</b>		<b>24'717'400</b>	
17'007'745.65		3590 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	17'627'600		17'661'100		Ausbau Einsatzgebiet Verkehrskontrolldienst
414'254.50		3590 30105	Besoldung Hilfspolizei, Hilfsangestellte, Dolmetscher	541'500		604'500		
	556'863.40	3590 30120	Nebenbezüge gem. Reglement	570'000		587'400		
	695'776.65	3590 30121	Inkonvenienzentschädigung	715'500		725'600		
	1'456'044.50	3590 30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'498'000		1'515'000		
	1'958'711.25	3590 30400	Personalversicherungsbeiträge	2'050'000		1'984'800		
	219'259.40	3590 30500	Unfallversicherungsbeiträge	230'500		235'500		
		3590 30600	Gesetzl. Kostenvergütung an Mannschaft	1'000		1'000		
	249'269.80	3590 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	273'000		274'600		
	98'494.90	3590 31000	Büromaterial, Fotokopien	94'500		95'700		
	22'864.75	3590 31001	Drucksachen, Formulare	42'500		32'000		
	25'838.60	3590 31002	Schulmaterial und Lehrmittel	38'000		40'700		
			Verkehrsinstruktion					

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
17'187.62		3590 31004	Fachliteratur, Zeitschriften, Polizeianzeiger und Fahndungsr.	19'000		23'500		
105'017.10		3590 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	56'000				
276'527.15		3590 31103	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	181'400		206'500		Ersatzfahrzeuge gemäss 5-Jahresplanung
		3590 31104	Anschaffung Informatik	28'400		597'800		Beschaffung gemäss EDV-Planung
173'979.55		3590 31106	Anschaffung techn. Geräte und Apparate	127'700		195'000		Ausrüstung Verkehrskontrolldienst & Hipol mit Funk; Ersatz & Ausbau NATEL
78'691.20		3590 31107	Anschaffung Ausrüstung und Bewaffnung	97'300		80'000		
73'929.50		3590 31200	Strom, Gas, Wasser	40'000				
151'561.55		3590 31301	Dienstkleider, Uniformen	133'000		147'700		Uniformierung Verkehrskontrol- & Plantondienst
46'052.05		3590 31302	Verbrauchsmat. zu Ausrüstung und Bewaffnung	50'700		76'300		Ersatz Unterziehwesten; Schadstoffarme Munition
49'091.20		3590 31305	Verbrauchsmat. für Kriminalpolizei	50'000		50'000		
33'987.26		3590 31306	Verbrauchsmat. für Verkehrspolizei	36'000		35'200		
2'443.65		3590 31307	Verbrauchsmat. für Polizeistationen, Verwalt./Umweltpol.	5'000		3'000		
317'418.81		3590 31503	Betrieb u. Ausrüstung Fahrzeuge und Werkstatt	361'800		656'600		Unterhalt der Fahrzeuge durch Garage der ZVB (siehe auch Konto 39000)
114'219.00		3590 31506	Unterhalt techn. Geräte und Apparate	117'400		115'000		
207'724.30		3590 31609	Miet- und Serviceabonnemente für techn. Geräte und Einr.	217'100		217'000		
72'534.25		3590 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	73'000		73'000		
27'084.75		3590 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	14'000		30'000		Mit Wegfall Kurierdienst mehr Portokosten
329'798.70		3590 31801	Telefongebühren	310'000		300'000		
84'709.70		3590 31815	Dienstleistungen und Honorare Dritter	178'000		178'000		
73'871.00		3590 31820	Prämien Sachversicherungen	73'500		73'500		
556'010.22		3590 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	764'600		903'600		Beschaffung & externe Aufträge gemäss EDV-Planung
102'924.06		3590 31901	Beratungsstelle Verbrechenverhütung und Pressestelle	126'000		135'600		
27'492.69		3590 31902	Transport- und Ausschaffungskosten	40'000		40'000		
23'664.85		3590 31909	Diverser Sachaufwand	51'100		45'500		
1'037'466.50		3590 36200	Beitrag an Stadtpolizei Zug	1'067'000		1'016'000		
524'947.00		3590 39000	Verr. Personalkosten	420'000				Wegfall bisheriger Personalkosten für Garage
63'115.90		3590 39001	Verr. Sachaufwand	61'100		52'000		
43'603.10		3590 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	152'000		399'000		
238'196.60		3590 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	407'700		660'200		Wegen höheren Investitionen
	23'137.00	3590 43100	Bewilligungsgebühren, Gewerbepatente		26'000		26'000	
	165'720.00	3590 43101	Gebühren für Spielautomaten und Spiellokale		180'000		170'000	
	244'070.65	3590 43400	Dienstleistungen an Dritte		250'000		250'000	
	43'818.70	3590 43500	Verkauf Rapportkopien und div. Einnahmen		50'000		47'000	
	3'822.60	3590 43501	Verkauf ARV-Bücher und Ersatzteile		13'000		1'000	
7'227.34		3590 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-10'000		-10'000	
	27'051.60	3590 43600	Rückerstattung Transportkosten		30'000		30'000	
	106'048.90	3590 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		108'500		109'800	
	75'708.05	3590 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		120'000		90'000	
	18'288.00	3590 43606	Leistungen aus Sachversicherungen		1'000		1'000	
	3'300'090.41	3590 43700	Bussen		2'400'000		3'300'000	Auswirkungen Verkehrskontrolldienst & Radaranlagen
	1'235'220.00	3590 45200	Gemeindebeitrag an Polizeidienst		1'235'200		1'255'100	

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3590 46900	Verwertung Fundgegenstände				1'000	
	92'580.70	3590 49001	Verr. Sachaufwand		90'400		79'600	
<b>2'556'017.57</b>	<b>1'814'409.65</b>	<b>3592</b>	<b>Amt für Ausländerfragen</b>	<b>2'793'900</b>	<b>1'755'600</b>	<b>3'292'100</b>	<b>1'932'600</b>	
	<b>741'607.92</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'038'300</b>		<b>1'359'500</b>	
1'489'427.10		3592 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'552'300		1'739'200		2 Personaleinheiten (Bundesstellen, Kosten werden zurückbezahlt)
149'169.10		3592 30105	Besoldung Aushilfspersonal	120'000		120'000		Zusätzliches Arbeitsvolumen im Asylbereich
168'426.15		3592 30106	Besoldung Befragter und Dolmetscher für Asylbewerber	169'000		300'000		Ungewisse Situation in der Bundesrepublik Jugoslawien
8'262.85		3592 30107	Zulagen für Pikettdienst	6'400		6'400		
137'812.40		3592 30300	Sozialversicherungsbeiträge	137'000		164'400		
177'686.80		3592 30400	Personalversicherungsbeiträge	187'800		210'300		
20'415.05		3592 30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'800		21'400		
24'848.80		3592 31000	Büromaterial, Fotokopien	20'000		20'000		
14'629.25		3592 31001	Drucksachen, Formulare	20'000		5'000		Kostensenkung auf Grund interner Produktion
		3592 31104	Anschaffung Informatik	151'000		17'400		3 PC-Arbeitsplätze
3'383.20		3592 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		5'000		Teilnahme an externen Veranstaltungen
12'862.20		3592 31800	Portoauslagen, PTT-Gebühren	8'000		8'000		
748.40		3592 31815	Unentgeltliche Rechtshilfe durch Dritte	4'500		4'500		
59'100.00		3592 31819	Kosten Rückkehrberatungsstelle	49'500		149'500		Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramm
		3592 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	20'600		40'600		Debitorenprogramm, Lizenz Applikation Kafa
76'271.52		3592 31901	Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten	70'000		120'000		Hochrechnung auf Grund Approx. '99
23'852.75		3592 31909	Diverser Sachaufwand	20'000		40'000		Jahreskonferenz Frepochefs 2000 im Kanton Zug
189'122.00		3592 36000	Anteil Bund an Gebühren des kant. Amtes f. Ausländerfragen	120'000		200'000		Anpassung an Ergebnis 1998
		3592 39001	Verr. Sachaufwand			200		
		3592 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	114'000		120'200		
	1'416'532.15	3592 43100	Fremdenpolizeigebühren		1'500'000		1'500'000	
	9'843.80	3592 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'100		11'100	
	7'741.15	3592 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		2'000	
	75'908.50	3592 45000	Rückerst. Bund für Zwangsmassnahmen und Vollzugskosten		65'000		70'000	
	49'500.00	3592 45001	Rückerst. Bund für Rückkehrberatungsstelle		49'500		99'500	Förderungsbeiträge für Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramm
	254'884.05	3592 49001	Verr. Sachaufwand		130'000		250'000	Siehe Konto 1555.39001
<b>1'338'204.42</b>	<b>548'314.55</b>	<b>3595</b>	<b>Strafanstalt</b>	<b>1'598'200</b>	<b>621'000</b>	<b>1'390'700</b>	<b>187'500</b>	
	<b>789'889.87</b>		<b>Saldo</b>		<b>977'200</b>		<b>1'203'200</b>	
601'538.50		3595 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	681'500		688'900		
80'999.95		3595 30105	Besoldung nebenamtl. Hauspersonal und Aushilfen	80'000		90'000		Betrieb Provisorium; vermehrter Einsatz von Aushilfen
32'630.50		3595 30106	Besoldung Anstaltsseelsorger	36'000		36'000		
22'200.00		3595 30121	Inkonvenienzentschädigung	17'000		14'000		
55'269.45		3595 30300	Sozialversicherungsbeiträge	61'900		66'400		
74'810.35		3595 30400	Personalversicherungsbeiträge	79'500		82'500		
8'588.05		3595 30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'500		9'700		
2'017.75		3595 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	1'500		5'000		
524.80		3595 31000	Büromaterial, Fotokopien	1'500		1'500		
1'152.75		3595 31001	Drucksachen, Formulare	1'500		1'500		

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
817.30		3595 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'300		
4'485.54		3595 31100	Anschaffung Mobilier und Einrichtungen	15'000		9'000		Betrieb Provisorium; keine Anschaffungen
		3595 31102	Anschaffung Maschinen	4'000		1'000		
		3595 31103	Anschaffung Fahrzeuge	80'000		36'000		Ersatz Toyota-Lieferwagen; in Betrieb seit 1988
		3595 31104	Anschaffung Informatik	60'800				EDV-Einrichtung wird auf das Jahr 2001 verschoben
190.20		3595 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	1'500		500		
709.80		3595 31300	Reinigungsmaterial, Entsorgungsgebühren	2'500		1'500		
13'014.45		3595 31301	Bekleidung der Insassen	13'400		4'000		Betrieb Provisorium; weniger Insassen
94'123.13		3595 31306	Lebensmittel	99'000		60'000		Betrieb Provisorium; weniger Insassen
6'357.50		3595 31307	Haushalt und Wäsche	9'200		3'000		Betrieb Provisorium; weniger Insassen
69.65		3595 31308	Betriebsmaterial Werkstatt	3'000		1'000		
69'974.25		3595 31309	Holzankauf u. Nebenkosten für Holzhandelsbetrieb	80'000		80'000		
3'605.80		3595 31502	Unterhalt Maschinen	4'000		8'000		
18'637.75		3595 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	15'000		15'000		
9'937.40		3595 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	9'000		10'000		
1'301.80		3595 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		3'000		
3'064.45		3595 31801	Telefonkosten	6'200		5'000		
32'597.60		3595 31816	Ärztl. Pflege und Medikamente	35'000		20'000		Betrieb Provisorium; weniger Insassen
1'373.05		3595 31817	Unterricht, Arbeits- und Freizeittherapie	1'600		1'600		
87'239.65		3595 31818	Arbeitsentschädigung an Insassen	85'000		40'000		Betrieb Provisorium; Beizug GGZ-Gruppe für Holzverarbeitung
18'476.40		3595 31820	Prämien Insassenunfall- und übrige Sachversicherungen	18'500		18'500		
		3595 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'200		2'300		
48'152.40		3595 31909	Diverser Sachaufwand	27'000		29'000		
12'478.40		3595 36400	Beitrag an Ausbildungszentrum für Strafvollzugspersonal	12'800		12'500		
28'179.55		3595 39001	Verr. Sachaufwand	33'000		29'200		
		3595 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	6'300		3'800		
	310'176.05	3595 43200	Kostgelder		400'000		1'000	Betrieb Provisorium; auswärtige Vollzüge fallen weg
		3595 43400	Arbeiten für Dritte und div. Einnahmen		1'000		100	
	179'694.00	3595 43500	Verkauf Holz		199'000		180'000	Anpassung Rechnungsergebnis 1998
3'686.25		3595 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-4'500		-4'500	
	3'965.50	3595 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'500		4'900	
	11'324.00	3595 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
	43'155.00	3595 45000	Rückerstattung Bund für Zwangsmassnahmen		20'000		5'000	Betrieb Provisorium; vermehrte Platzierung im Flughafengefängnis
<b>2'182'171.20</b>	<b>403'177.20</b>	<b>3597</b>	<b>Amt für Straf- und Massnahmenvollzug</b>	<b>2'317'900</b>	<b>317'400</b>	<b>3'193'900</b>	<b>327'500</b>	
	<b>1'778'994.00</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'000'500</b>		<b>2'866'400</b>	
350'453.75		3597 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	330'300		358'700		Aufbau 1 Personalstelle von 80% auf 100%
19'084.25		3597 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikant	18'500		19'000		
29'619.30		3597 30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'100		30'300		
38'488.10		3597 30400	Personalversicherungsbeiträge	39'500		42'000		
4'283.30		3597 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		4'300		
3'329.95		3597 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'300		2'300		
440.00		3597 31001	Drucksachen, Formulare	800		1'000		

**Laufende Rechnung**

**Sicherheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
419.20		3597 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'500		
		3597 31104	Anschaffung Informatik			128'000		Migration auf Windows NT und neue Software
8'773.75		3597 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	11'000		11'000		
410.00		3597 31800	Portoauslagen	400		400		
		3597 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			5'000		
17'052.55		3597 31909	Diverser Sachaufwand	12'500		8'300		
975'470.00		3597 35100	Strafvollzugskosten in andern Anstalten	800'000		1'500'000		Betrieb Provisorium; vermehrte Einweisungen in ausw. Anstalten Weniger stationäre Massnahmen
438'534.55		3597 35101	Massnahmen-Vollzugskosten in andern Anstalten	630'000		600'000		
295'812.50		3597 35102	Betriebskostenanteil an Interkantonale Strafanst. Bostadel	422'000		466'300		1/5 des Defizites
		3597 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'600		15'800		
		3597 43600	Rückerstattung Private an Massnahmenvollzugskosten		25'000		25'000	
	2'186.70	3597 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'100		2'200	
	838.75	3597 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		200		200	
		3597 43900	Übrige Erträge		100		100	
	400'151.75	3597 45200	Rückerstattung Gemeinden und Dritter an Massnahmenvollzug		290'000		300'000	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
84'343'743.47	21'948'269.04 62'395'474.43	40	<b>GESUNDHEITSDIREKTION</b> <b>Aufwandüberschuss</b>	76'830'500	14'844'000 61'986'500	82'029'400	13'714'700 68'314'700	Interne Neuzuteilung von Aufgaben
2'392'598.30	11'787.75 2'380'810.55	4000	<b>Direktionssekretariat</b> <b>Saldo</b>	21'437'900	7'859'800 13'578'100	21'925'000	7'919'600 14'005'400	
1'222'711.35		4000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	512'200		526'900		
25'967.75		4000 30105	Besoldung Aushilfspersonal	4'000		4'000		
		4000 30108	Entschädigung an Kommissionen	17'000		22'400		
100'202.25		4000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'900		44'400		
143'415.75		4000 30400	Personalversicherungsbeiträge	58'300		61'900		
14'086.10		4000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		5'600		
4'000.00		4000 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000		15'000		Erhöhte Weiterbildungsanstrengungen für die gesamte Direktion
18'665.95		4000 31000	Büromaterial, Fotokopien	21'000		19'000		
1'832.75		4000 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		4'000		
4'566.35		4000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	7'200		8'500		
		4000 31104	Anschaffung Informatik	2'200				
5'770.95		4000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000		5'000		
506'785.15		4000 31810	Gutachten, Beratung u. Dienstleistungen Dritter	140'000		220'000		PR-Beratung sowie Leistungsauftrag der Gesundheitsdirektion
7'866.10		4000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			10'000		Schulung im EDV-Bereich
26'749.80		4000 31901	Förderungsmassnahmen	30'400				Neu siehe Konto 4050.31901
22'103.30		4000 31909	Diverser Sachaufwand	12'400		12'600		
46'388.30		4000 36500	Beiträge an Institutionen	63'900		64'800		
		4000 36600	Beitrag an Prämienverbilligung in der Krankenversicherung	12'559'000		12'910'000		Vorgabe des Bundes auf Basis 50% Auszahlung
		4000 37600	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)	7'843'600		7'901'000		
15'702.70		4000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	47'000		47'000		
225'783.75		4000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	61'600		42'900		Betriebskosten für Wang Textverarbeitungssystem entfallen
	843.50	4000 43100	Prüfungs- u. Bewilligungsgeb., diverse Einnahmen		13'000		15'000	
	7'431.00	4000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		3'100		3'100	
	3'513.25	4000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		500	
		4000 47000	Bundesbeitrag an Prämienverbilligung (durchlaufend)		7'843'600		7'901'000	
532'105.37	19'260.15 512'845.22	4001	<b>Gesundheitsdienst</b> <b>Saldo</b>					Neu Abt. 4050
10'193.90		4001 30107	Entschädigung Notorganisation					
23'171.70		4001 30108	Entschädigung an Kommissionen					
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					

**Laufende Rechnung**

**Gesundheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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.					
<b>1'882'671.31</b>	<b>566'428.80</b>	<b>4005</b>	<b>Amt für Lebensmittelkontrolle</b>	<b>1'853'400</b>	<b>505'300</b>	<b>1'889'600</b>	<b>558'000</b>	
	<b>1'316'242.51</b>		<b>Saldo</b>		<b>1'348'100</b>		<b>1'331'600</b>	
1'240'643.25		4005 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'125'800		1'125'000		
1'862.50		4005 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	3'000		128'000		Leistungen für das Amt für Umweltschutz (Wasserlabor)
99'530.30		4005 30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'300		100'900		
145'107.00		4005 30400	Personalversicherungsbeiträge	131'800		140'600		
13'986.25		4005 30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'300		13'500		
2'423.00		4005 30900	Übrige Personalkosten	6'000		8'500		
5'760.30		4005 31000	Büromaterial und Drucksachen	5'900		7'000		
5'215.20		4005 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	4'500		4'100		
		4005 31104	Anschaffung Informatik	29'300		19'200		
160'137.20		4005 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	30'000		72'000		Nachrüstung Chromatographie und Ionenchromatograph
33'361.45		4005 31200	Strom, Wasser, Gas	32'000		34'000		
		4005 31201	Heizkosten	5'500				Kostenübernahme erfolgt künftig durch Hochbauamt
2'917.80		4005 31300	Reinigungsmaterial	3'000		3'000		
70'079.20		4005 31305	Verbrauchsmaterial Labor	55'000		65'000		Mehraufwand Lebensmittelanalytik und neu für Mykotoxine
1'321.80		4005 31306	Verbrauchsmaterial Giftsammelstelle Göbli					
471.60		4005 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		1'200		
46'386.56		4005 31506	Unterhalt Geräte und Apparate	55'000		63'000		Zusätzliche Apparaturen und neue Serviceverträge notwendig
9'079.90		4005 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'400		9'000		
2'206.00		4005 31810	Untersuchungen, Expertisen durch Dritte	135'000		5'000		Projekt PCB-Kataster abgeschlossen
19'215.45		4005 31815	Giftentsorgungskosten					Entfällt, kein gesetzlicher Auftrag
503.00		4005 31820	Prämien für Sachversicherungen	500		500		
		4005 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	12'200		13'700		
5'835.45		4005 31909	Diverser Sachaufwand	14'700		7'100		Kosten für Akkreditierung entfallen
5'892.15		4005 39001	Verr. Sachaufwand	5'800		5'500		
		4005 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	90'400		63'800		Netzwerkanschluss, ITL-Support und Ausbildung
	227'016.90	4005 43100	Gebühren Bereich Lebensmittel		210'000		260'000	Mehr Aufträge im Bereich Lebensmittelkontrolle
	72'323.85	4005 43101	Gebühren Bereich Nichtlebensmittel		90'000		38'500	Wegfall Privataufträge Abwasser und Bäder
	20'700.95	4005 43102	Gebühren Giftverkehr		4'000		4'000	
10'735.95		4005 43509	Mehrwertsteuerablieferung		-11'000		-12'000	
	7'397.40	4005 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		6'700		7'500	

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	613.75	4005 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		1'000	
	962.15	4005 43900	Übrige Erträge		500		500	
	237'413.80	4005 49001	Verr. Sachaufwand		205'000		258'500	Mehr Aufträge vom Amt für Umweltschutz
<b>1'200'377.00</b>	<b>461'832.40</b>	<b>4009</b>	<b>Suchthilfe</b>					Neu Abt. 4051
	<b>738'544.60</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>1'241'718.73</b>	<b>5'609.10</b>	<b>4010</b>	<b>Fachstelle für Suchtfragen und Prävention</b>					Neu Abt. 4052
	<b>1'236'109.63</b>		<b>Saldo</b>					
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					
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.					
<b>189'359.70</b>	<b>4'273.40</b>	<b>4011</b>	<b>Schulzahnpflegedienst</b>					Neu Abt. 4053
	<b>185'086.30</b>		<b>Saldo</b>					
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					

**Laufende Rechnung**

**Gesundheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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					
<b>4'162'701.51</b>	<b>2'561'150.80</b>	<b>4015</b>	<b>Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege</b>	<b>4'307'600</b>	<b>2'186'500</b>	<b>4'791'300</b>	<b>3'145'500</b>	
	<b>1'601'550.71</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'121'100</b>		<b>1'645'800</b>	
123'495.20		4015 30100	Besoldung hauptamtl. adm. Personal	128'000		128'600		
96'792.90		4015 30101	Besoldung hauptamtl. Hausdienstpersonal	100'000		100'700		
1'507'713.80		4015 30105	Besoldung Lernende	1'484'000		1'796'300		Mehr Kurse
94'408.05		4015 30106	Inkonvenienzentschädigung	150'000		150'000		
4'675.45		4015 30108	Entschädigung Schulkommission	8'000		7'000		
1'047'070.70		4015 30200	Besoldung Lehrpersonal inkl. Schulleitung	1'050'300		1'058'000		
95'001.35		4015 30208	Besoldung Dozenten	110'000		110'000		
242'683.75		4015 30300	Sozialversicherungsbeiträge	250'000		290'000		
142'004.90		4015 30400	Personalversicherungsbeiträge	149'000		144'900		
37'182.35		4015 30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	39'000		50'000		
57'311.70		4015 30900	Personalnebenkosten	68'500		72'100		
36'825.50		4015 31000	Büromaterial, Fotokopien	28'000		33'000		
2'447.45		4015 31001	Drucksachen, Formulare	25'000		19'000		Neuer Schulprospekt im Jahr 1999 realisiert
19'814.25		4015 31002	Lehrmittel	18'000		13'000		Geringerer Fachbücherverkauf an Lernende (siehe Konto 43500)
9'995.40		4015 31100	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	20'000		20'000		
		4015 31104	Anschaffung Informatik für die Verwaltung	2'200				
33'214.20		4015 31200	Energie, Wasser, Heizung	27'500		35'600		Vorjahr zu tief budgetiert
4'264.75		4015 31301	Haushaltaufwand	3'000		4'500		
21'935.11		4015 31500	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar, Immob., Fahrzeuge	26'600		138'500		Unvorhergesehener ausserordentlicher Umbau Michaelshof
456'026.50		4015 31602	Mieten und Benützungskosten	466'000		446'600		Reduktion der Mietwohnungen
11'187.80		4015 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	24'000		22'000		
68'022.70		4015 31800	Dienstleistungen Dritter, PTT, etc.	38'000		10'500		Gesprächstaxen sind zukünftig im Konto 39001 enthalten
		4015 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			5'000		Schulung und Wartung durch Dritte
21'813.50		4015 31909	Diverser Sachaufwand	15'000		26'700		Erstmalig ein volles Ausbildungsprogramm budgetiert
28'814.20		4015 39001	Verr. Sachaufwand	11'000		35'300		Siehe Konto 31800
		4015 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			16'000		
		4015 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	66'500		58'000		
	234'061.60	4015 42700	Mieten		186'000		212'100	Verlagerung der Mieteinkünfte an Zugerbergstrasse
	2'550.00	4015 43100	Anmeldegebühren		8'000		8'000	
1'136'978.00		4015 43400	Entgelt für Praktikumseinsätze		1'029'000		1'576'100	Mehr Kurse bzw. mehr Lernende
17'490.75		4015 43500	Lehrmittelverkauf		15'000		10'000	Geringeren Fachbücherverkauf an Lernende (siehe Konto 31002)
19'225.85		4015 43600	Rückerstattungen Telefongebühren		8'000		20'000	Anpassung an Rechnung 1998
17'143.85		4015 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'800		18'300	
1'114.35		4015 43604	Leistungen aus Sozial-, Kranken- und Unfallversicherungen		100		1'000	
	8'086.40	4015 43900	Übrige Entgelte		100		8'000	Anpassung an Rechnung 1998
1'124'500.00		4015 46100	Kantonsbeiträge		922'500		1'292'000	

**Laufende Rechnung**

**Gesundheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
22'270'798.50	7'333'582.00	4020	<b>Krankenversicherung und Krankenpflege</b>					Neu Abt. 4000 und 4050
	14'937'216.50		<b>Saldo</b>					
59'562.60		4020 30120	Entschädigung an Hebammen					
1'600.00		4020 31609	Mietzins f. Lagerung Verbandsmaterial					
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""					
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	<b>Rettungsdienst</b>	2'430'300	1'332'800	2'824'200	1'044'400	
	383'573.06		<b>Saldo</b>		1'097'500		1'779'800	
1'334'894.40		4021 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	1'379'200		1'423'500		
106'069.10		4021 30105	Besoldung Aushilfspersonal	80'000		110'000		
		4021 30106	Besoldung RS in Ausbildung			19'400		
88'129.85		4021 30107	Nebenbezüge und Zulagen (Nacht-/Piketteinsatz)	77'700		78'000		
43'978.40		4021 30109	Entschädigung an ärztl. Leiter	46'200		44'200		
62'732.50		4021 30121	Inkonvenienzentschädigung	42'000		43'500		
127'567.55		4021 30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'400		135'700		
165'001.90		4021 30400	Personalversicherungsbeiträge	167'300		168'700		
19'375.30		4021 30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'100		19'800		
46'863.20		4021 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	38'000		39'100		
		4021 30902	Schulgelder für RS in Ausbildung			25'000		
14'502.55		4021 31106	Anschaffung Geräte u. Apparate	31'000		29'900		
8'928.80		4021 31109	Anschaffung für int. Schulung	15'000		22'500		
629.25		4021 31200	Strom, Wasser, Gas für Pikettwohnung	600		300		
57'583.10		4021 31301	Verbrauchsmat., Bekleidung	50'000		55'000		
62'687.25		4021 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	55'500		113'200		
26'145.00		4021 31609	Mietzins Pikettwohnung	30'500		7'600		
44'825.90		4021 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	57'100		57'000		
14'337.60		4021 31801	Telefontaxen und -gebühren für Natel und Ortsruf	15'000		14'000		
								Schulgeld für drei Rettungssanitäter-Lehrlinge
								Ersatz von Lernpuppen
								Neu: Externer Unterhalt Auflösung der Pikettwohnung auf Ende März 2000

**Laufende Rechnung**

**Gesundheitsdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4021 31819	Dienstleistungen der Notrufzentrale Luzern			267'000		Leistungseinkauf durch Anschluss an Notrufzentrale Luzern
15'281.80		4021 31820	Prämien für Sachversicherungen	13'000		15'000		
		4021 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'200		6'200		Schulung und Wartung durch Dritte
22'668.40		4021 31909	Diverser Sachaufwand	22'000		27'300		
48'788.15		4021 39001	Verr. Sachaufwand	53'100		18'300		Wegfall interne Unterhaltskosten (siehe Konto 31503)
		4021 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			14'000		Vorher in der Abt. 4000 enthalten
		4021 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	109'400		70'000		Geringerer Aufwand, weniger Unterstützungsbedürfnisse
	875'911.24	4021 43400	Krankentransporte		880'000		900'000	
	8'517.25	4021 43401	Miet-, Benützungsgebühren, diverse Einnahmen		4'500		4'500	
		4021 43402	Personaleinsatz in ZVB-Garagebetrieb				120'000	Personaleinsatz im Garagenbetrieb der ZVB (einsatzlose Zeiten imRDZ)
	16'050.00	4021 43500	Verkauf Altgeräte und Material		9'000		200	
	9'165.20	4021 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		9'300		9'700	
	9'897.25	4021 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000		10'000	
	482'929.00	4021 46200	Beitrag der Gemeinden					
	524'947.00	4021 49000	Verr. Personalaufwand		420'000			Kantonseigener Garagebetrieb entfällt
<b>47'245'320.85</b>	<b>8'632'287.75</b>	<b>4030</b>	<b>Spitalamt</b>	<b>36'816'900</b>	<b>1'724'900</b>	<b>42'133'200</b>	<b>1'600</b>	
	<b>38'613'033.10</b>		<b>Saldo</b>		<b>35'092'000</b>		<b>42'131'600</b>	
		4030 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	236'600		239'300		
		4030 30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'200		19'100		
		4030 30400	Personalversicherungsbeiträge	28'400		28'900		
		4030 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		2'400		
12'249'664.40		4030 36100	Taxausgleichsbeitr. an ausserkant. Krankenanstalten	7'000'000		10'000'000		Sockelbeitrag an Halbprivat- und Privatpatienten gemäss Bundesgerichtsentscheid zum KVG
498'757.45		4030 36200	Defizitbeitrag an gemeindl. Krankenanstalten	105'000				Entfällt gemäss neuem Spitalgesetz
8'962'102.16		4030 36300	Defizitbeitrag an Kantonsspital	12'775'000		180'000		Restzahlung 1999 nach altem Spitalgesetz neu siehe Konto 36400
		4030 36400	Spitalbetriebe Baar-Zug AG			21'100'000		Davon 14 Mio für Leistungseinkauf Grundversicherte, 6 Mio für Abgeltung gemeinwirtschaftl. Leistungen und 1,1 Mio für Struktur- und Optimierungsprojekte
		4030 36401	Höhenklinik Adelheid AG			5'500'000		Davon 3,85 Mio für Leistungseinkauf Grundversicherte, 1,5 Mio Anlagenutzung (Rehab) und 0,15 Mio für Struktur- und Optimierungsprojekte
15'833'512.04		4030 36500	Defizitbeitrag an private Krankenanstalten	14'120'000		4'260'000		10% Restdefizit an private Spitäler, 90% Vorauszahlung Defizitanteil Psych. Klinik Oberwil
140'000.00		4030 36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug					Neu Konto 4050.36600
428'080.50		4030 36601	Patientenbeitr. an kant. psych. Kliniken	376'500				Entfällt
761'286.50		4030 36602	Patientenbeitr. an ausserkant. psych. Kliniken	690'000		795'000		Neue Leistungsvereinbarung
37'834.85		4030 36603	Patientenbeitr. an Kinder- und Jugendpsychiatrie					Neu Konto 4050.36603
166'252.50		4030 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit gdl. Krankenanst.	35'000				
2'987'368.00		4030 37300	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit Kantonsspital	575'000				Entfällt
5'180'462.45		4030 37500	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizit priv. Krankenanst.	853'400				Entfällt
		4030 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL			8'500		Netzwerkanschluss, ITL-Support

Laufende Rechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4030 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'400		1'400	
		4030 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				100	
	288'147.80	4030 46200	Beitrag der Gemeinden für Psychatriepatienten		260'000			Entfällt
	10'057.00	4030 46201	Beitrag der Gemeinden für Langzeitpatienten					
		4030 46900	Beitrag aus erblosen Nachlass gem. EG ZGB 66		100		100	
	8'334'082.95	4030 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Defizite der Krankenanst.		1'463'400			Entfällt
915'102.20	424'639.95	4040	Veterinäramt	1'121'100	575'300	1'064'000	507'900	
	490'462.25		Saldo		545'800		556'100	
		4040 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	97'500		173'000		Kantonstierarzt, vorher in Konto 30108
173'890.10		4040 30108	Entschädigung Funktionäre Veterinäramt	189'800		88'300		Siehe Konto 30100; Wartegelder an Viehinspektoren
15'276.45		4040 30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'000		21'300		
8'355.00		4040 30400	Personalversicherungsbeiträge	20'700		20'800		
1'128.35		4040 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'400		3'100		
1'385.00		4040 31000	Büromaterial, Fotokopien	500		500		
743.40		4040 31001	Drucksachen, Formulare	5'300		5'300		
479.80		4040 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		900		
		4040 31104	Anschaffung Informatik	2'200		35'000		Ersatz der Veterinär-Software
9'467.90		4040 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	13'000		13'300		
102'600.95		4040 31809	Massnahmen zur Tierseuchenbekämpfung	170'300		174'300		
		4040 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	4'000				
195'486.20		4040 31901	Entsorgung tierischer Abfälle	193'000		203'000		
8'147.85		4040 31908	Ankauf Tierkontrollmarken	10'200		10'200		
11'953.90		4040 31909	Diverser Sachaufwand	16'000		16'800		
1'237.00		4040 36000	Anteil Bund an Viehhandelspatente	1'400		1'400		
257'229.30		4040 36600	Beiträge an ungeniessbares Fleisch	220'000		240'000		
127'721.00		4040 36800	Einlage in Tierseuchenfonds	132'000		48'000		Verkehrsscheine aufgehoben
		4040 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	17'100		8'800		
44'465.00		4040 41100	Ertrag der Viehhandelspatente		51'400		49'400	
5'184.30		4040 43100	Bewilligungsgebühren, div. Einnahmen		6'500		8'500	
84'493.00		4040 43101	Ertrag der Verkehrsscheine		82'000			Verkehrsscheine aufgehoben
4'070.00		4040 43500	Verkauf Zeugnisformulare		6'000		5'000	
31'225.00		4040 43600	Rückerstattung für Fleischkontrolle		40'000		40'000	
39'579.60		4040 43601	Rückerstattung für tierische Abfälle durch Verursacher		43'500		41'000	
	449.15	4040 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'100		1'000	
		4040 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				500	
26'504.00		4040 43900	Ertrag der Hundekontrollmarken		25'000		25'000	
162'744.00		4040 45200	Rückerstattung Gemeinden für tierische Abfälle		140'000		154'000	
25'650.00		4040 46800	Entnahme aus Tierseuchenfonds		178'300		180'300	
275.90		4040 49001	Verr. Sachaufwand		1'500		3'200	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		<b>4050</b>	<b>Gesundheitsamt</b>	<b>5'110'500</b>	<b>334'500</b>	<b>3'540'700</b>	<b>93'000</b>	Bisher Abt. 4001
			<b>Saldo</b>		<b>4'776'000</b>		<b>3'447'700</b>	
		4050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	321'800		325'000		
		4050 30120	Entschädigung an Hebammen	22'800		22'900		
		4050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'100		25'900		
		4050 30400	Personalversicherungsbeiträge	38'600		37'800		
		4050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		3'400		
		4050 31000	Büromaterial, Fotokopien	300		300		
		4050 31001	Drucksachen, Formulare	200		200		
		4050 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		
		4050 31104	Anschaffung Informatik			300		
		4050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
		4050 31901	Förderungsmassnahmen			26'900		Bisher Konto 4000.31901
		4050 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		1'000		
		4050 36500	Beitrag an Rheuma- und Tuberkuloseprophylaxe	180'000		150'000		
		4050 36501	Beitrag an Kant. Samariterverband	10'100		9'800		
		4050 36502	Beitrag an Ausbildung in Pflegeberufen	1'300'000		1'387'600		Anpassung an Rechnung 1998
		4050 36503	Beitrag an Spitex-Organisationen	520'000				Beiträge entfallen gemäss neuem Spitalgesetz
		4050 36504	Beitrag an Dentalhygiene-Schule Zürich	146'200		92'500		Weniger Zuger Schülerinnen
		4050 36505	Beitrag an "Aids-Hilfe-Zug"	180'000		180'000		
		4050 36506	Beitrag an ambul. psychiatr. Dienst (Klinik Oberwil)	652'300		750'000		Mehr Patienten, deswegen mehr Personalstellen
		4050 36507	Beitrag an Pflegewohnungen	150'300		45'500		Wegfall des Pilotprojektes Ende 1999; Restzahlung pro 1999
		4050 36508	Beitrag an Pflegekosten in Altersheimen	810'000				Entfällt gemäss neuem Spitalgesetz
		4050 36510	Beitr. an Mütter- u. Väterberatungsstelle für Säuglingspfl.	243'500		195'000		Höhere Gemeindebeiträge
		4050 36600	Beitrag an Ergotherapiezentrum SRK Zug	140'000		140'000		
		4050 36603	Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrie Luzern	40'000		40'000		
		4050 37500	Durchlauf.Gemeindebeiträge für Pflegewohnungen	300'600		91'000		Siehe Konto 36507
		4050 39005	Verr. EDV-Leistung von ITL	20'500		13'300		
		4050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'900		1'900	
		4050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				100	
		4050 46200	Beitrag der Gemeinden an Hebammen		32'000			Siehe Konto 36503
		4050 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag für Pflegewohnungen		300'600		91'000	Siehe Konto 36507
		<b>4051</b>	<b>Suchthilfe</b>	<b>1'512'000</b>	<b>312'500</b>	<b>1'601'000</b>	<b>432'500</b>	Bisher Abt. 4009
			<b>Saldo</b>		<b>1'199'500</b>		<b>1'168'500</b>	
		4051 31816	Ärztl. Verschreib. von Betäubungsmitteln	484'000		550'000		Höhere Mietkosten und Erweiterung des Stellenplanes
		4051 36200	Beitrag an Gemeinden für Rehabilitation	300'000		300'000		
		4051 36500	Beiträge an Organisationen für Suchtbekämpfung	75'000		60'000		
		4051 36501	Beitrag an Präventionsprojekte	50'000		60'000		Vermehrte Präventionsanstrengungen in den Schulen
		4051 36502	Beitrag an Sennhütte	233'000		235'000		Wegfall von BSV-Beiträgen; neues Finanzierungsmodell
		4051 36503	Beitrag an Gassenarbeit	200'000		221'000		Voller Betriebsbeitrag
		4051 36504	Beitrag an Drogenentzüge	80'000		80'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4051 36505	Beitrag an Vereine zug.Jugendtreffpunkte	90'000		95'000		
		4051 43600	Rückerstattung der Gemeinden an Sekundärprävention		165'000		185'000	
		4051 49001	Verr. Sachaufwand, Anteil aus Alkoholzehntel (Kto. 5030.39001)		147'500		247'500	
		<b>4052</b>	<b>Fachstelle für Suchtfragen und Prävention</b>	<b>1'365'300</b>	<b>7'100</b>	<b>1'381'900</b>	<b>6'900</b>	Bisher Abt. 4010
			<b>Saldo</b>		<b>1'358'200</b>		<b>1'375'000</b>	
		4052 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	868'800		863'000		
		4052 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Praktikanten	41'800		39'900		
		4052 30300	Sozialversicherungsbeiträge	73'900		73'800		
		4052 30400	Personalversicherungsbeiträge	101'600		100'500		
		4052 30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'400		10'600		
		4052 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	20'700		25'200		Mehrfährige Weiterbildung von zwei Angestellten
		4052 31000	Büromaterial und Drucksachen	10'000		15'500		Zusätzliche Belastung für Fotokopien
		4052 31103	Anschaffung Fahrzeuge	23'500				
		4052 31104	Anschaffung Informatik			15'500		Neuanschaffung von PC's und Software
		4052 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	1'600		2'400		
		4052 31700	Reise- und Verpflegungskosten	12'000		9'000		
		4052 31800	Posttaxen und -gebühren	600		600		
		4052 31815	Beratung durch Dritte	10'000		13'500		
		4052 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			9'000		
		4052 31901	Prophylaktische Massnahmen zur Suchtbekämpfung	100'000		95'000		
		4052 31909	Diverser Sachaufwand	10'800		11'400		
		4052 39001	Verr. Sachaufwand	900				
		4052 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	77'700		97'000		
		4052 43600	Rückerstattungen und div. Einnahmen		1'000		1'000	
		4052 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		5'500		5'300	
		4052 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		600		600	
		<b>4053</b>	<b>Schulzahnpflegedienst</b>	<b>223'400</b>	<b>3'500</b>	<b>202'200</b>	<b>3'400</b>	
			<b>Saldo</b>		<b>219'900</b>		<b>198'800</b>	
		4053 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	147'800		130'400		
		4053 30106	Entschädigung an Fachberater	10'200		10'200		
		4053 30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'900		11'500		
		4053 30400	Personalversicherungsbeiträge	11'100		4'200		
		4053 30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'900		1'600		
		4053 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		8'600		
		4053 31901	Prophylaktische Massnahmen	16'000		16'000		
		4053 31909	Diverser Sachaufwand	3'000		3'000		
		4053 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	11'500		16'700		
		4053 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		900		800	
		4053 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	
		4053 49001	Verr. Sachaufwand, Anteil aus Alkoholzehntel (Kto. 5030.39001)		2'500		2'500	

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		4060	<b>Medizinalamt</b>	652'100	1'800	676'300	1'900	Bisher Abt. 4000
			<b>Saldo</b>		650'300		674'400	
		4060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	266'800		274'600		
		4060 30107	Entschädigung Notorganisation	5'900		6'200		
		4060 30109	Entschädigung an Kantonsarzt und Adjunkte	108'700		108'900		
		4060 30110	Entschädigung KSD-Ausbildung	7'900		9'000		
		4060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'400		32'400		
		4060 30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		35'800		
		4060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'300		
		4060 30900	Praxis-Stillstandsabgeltung an Kantonsarzt und Adjunkte	66'900		66'900		
		4060 30901	Kurskosten Notorganisation	11'500		12'500		Zusätzliche Kosten für Flüchtlinge
		4060 30902	Kurskosten KSD-Ausbildung	5'700		9'700		
		4060 31000	Büromaterial, Fotokopien	700		700		
		4060 31001	Drucksachen, Formulare	2'800		2'000		
		4060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	700		1'500		
		4060 31609	Mietzins für Lagerung Verbandmaterial	1'600				
		4060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'400		6'100		
		4060 31901	Impfaktionen, bakteriologische Untersuchungen etc.	12'000		20'000		Zusätzlicher Bedarf für Flüchtlinge
		4060 31902	Heilmittelkontrolle	2'000		2'300		
		4060 31903	Sachaufwand Notorganisation	3'200		5'700		
		4060 31909	Diverser Sachaufwand	1'000		2'000		
		4060 36400	Beitr. an Interkant. Kontrollstelle für Heilmittel	62'700		63'700		
		4060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	27'400		13'000		
		4060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'700		1'800	
		4060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		100		100	

Laufende Rechnung

Militärdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'054'967.88	1'748'458.20 2'306'509.68	45	<b>MILITÄRDIREKTION</b> <b>Aufwandüberschuss</b>					Integriert in Sicherheitsdirektion
893'445.55	21'208.70 872'236.85	4500	<b>Sekretariat, Kreiskommando und</b> <b>Allgemeines</b> <b>Saldo</b>					
399'366.50		4500 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
4'472.25		4500 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
6'246.95		4500 30107	Entschädigung für Gesamtverteidigungs- übungen 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					
110'926.01 322'356.74	433'282.75	4505	<b>Wehrpflichtersatzverwaltung</b> <b>Saldo</b>					
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					

Laufende Rechnung

Militärdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	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					
<b>697'663.00</b>	<b>582'129.75</b>	<b>4560</b>	<b>Kantonales Zeughaus</b>					
	<b>115'533.25</b>		<b>Saldo</b>					
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					
	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					
<b>1'776'971.50</b>	<b>227'841.70</b>	<b>4570</b>	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
	<b>1'549'129.80</b>		<b>Saldo</b>					
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					

Laufende Rechnung

Militärdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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 Betriebsschutzanz.					
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					
<b>575'961.82</b>	<b>483'995.30</b>	<b>4571</b>	<b>Zivilschutzausbildungszentrum Schönau, Kurse und Übungen Saldo</b>					
	<b>91'966.52</b>							
85'483.20		4571 30100	Besoldung hauptamtl. Personal					
10'608.50		4571 30105	Besoldung Aushilfs- und Reinigungspersonal					
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					

**Laufende Rechnung**

**Militärdirektion (bis 31.12.1998)**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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 Telefntaxen					
	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		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'130'964.69	1'484'739.15	48	<b>FORSTDIREKTION</b>					Integriert in Direktion des Innern
	2'646'225.54		<b>Aufwandüberschuss</b>					
2'166'096.19	503'743.02	4810	<b>Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat</b>					
	1'662'353.17		<b>Saldo</b>					
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. Waldarbeiter/Akkordanten inkl. NK					
22'640.25		4810 30121	Inkonvenienzentschädigung					
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 Erholungseinrichtungen					
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. Liegenschaften und offenem Land					
	50'401.05	4810 43400	Forsttechnische Arbeiten an Dritte					
	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					

Laufende Rechnung

Forstdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	10'150.00	4810 43800	Eigenleistungen für Bauinvestitionen					
	9'000.00	4810 46000	Bundesbeitrag an Zustandserhebung/Planung					
	297'451.40	4810 49001	Verr. Sachaufwand					
<b>334'795.60</b>	<b>231'912.93</b>	<b>4815</b>	<b>Staatswaldungen</b>					
	<b>102'882.67</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>762'149.85</b>	<b>200'798.80</b>	<b>4818</b>	<b>Beiträge für Waldbewirtschaftung etc.</b>					
	<b>561'351.05</b>		<b>Saldo</b>					
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					
<b>602'952.70</b>	<b>350'646.00</b>	<b>4880</b>	<b>Jagdwesen</b>					
	<b>252'306.70</b>		<b>Saldo</b>					
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					

Laufende Rechnung

Forstdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
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					
<b>251'472.55</b>	<b>196'238.40</b>	<b>4890</b>	<b>Fischereiwesen</b>					
	<b>55'234.15</b>		<b>Saldo</b>					
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					
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					
<b>13'497.80</b>	<b>1'400.00</b>	<b>4898</b>	<b>Seereinigungsdienst</b>					
	<b>12'097.80</b>		<b>Saldo</b>					
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		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
157'375'090.26	535'715'196.43	50	<b>FINANZDIREKTION</b>	148'711'300	497'426'900	168'254'900	556'078'500	
378'340'106.17			Ertragsüberschuss	348'715'600		387'823'600		
3'796'536.33	8'843.20	5000	<b>Direktionssekretariat</b>	1'814'400	5'900	2'731'400	6'100	
	3'787'693.13		Saldo		1'808'500		2'725'300	
790'442.50		5000 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	814'500		861'400		Personalaufstockung und Neubesetzung Stabchef Informatik Ferienaushilfe
		5000 30105	Besoldung Aushilfspersonal			8'000		
61'519.25		5000 30300	Sozialversicherungsbeiträge	64'700		69'500		
91'686.00		5000 30400	Personalversicherungsbeiträge	97'100		105'000		
7'560.60		5000 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		8'200		
6'096.95		5000 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'000		6'000		
2'736.50		5000 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500		3'000		
2'929.40		5000 31104	Anschaffung Informatik	60'400		63'000		
1'826.35		5000 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000		2'000		
122'671.88		5000 31810	Gutachten, Expertisen Dritter	120'000		450'000		Aufgabenteilung, Finanzhaushaltsgesetz/Rechnungswesen, Flexibilisierung Wartung ISOV-Einwohnerkontrolle (bisher Abt. 5050 ITL)
845'635.00		5000 31895	EDV-Betriebskosten Dritter			140'000		
3'743.10		5000 31902	Beitrag an Konf. Kant. Finanzdirektoren	4'000		4'000		
8'683.60		5000 31909	Diverser Sachaufwand	9'000		30'000		Jahrestagung Finanzdirektoren-Konferenz
280'889.30		5000 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	598'000		659'000		Höhere Investitionen führen zu höheren Abschreibungen
1'570'115.90		5000 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	29'100		322'300		Zusätzliche Leistungen, vor allem für Applikation Einwohnerkontrolle
	4'576.95	5000 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'900		5'100	
	4'266.25	5000 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
541'782.55	3'997.30	5001	<b>Finanzkontrolle</b>	646'100	6'800	620'200	12'600	
	537'785.25		Saldo		639'300		607'600	
440'602.60		5001 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	455'900		445'000		
34'825.20		5001 30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'900		35'200		
52'732.20		5001 30400	Personalversicherungsbeiträge	53'100		53'300		
4'584.80		5001 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		4'400		
4'525.65		5001 31000	Büromaterial, Fotokopien	4'500		4'600		
1'115.00		5001 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		1'400		
		5001 31104	Anschaffung Informatik	18'000		3'200		
1'633.85		5001 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'400		3'000		
		5001 31810	Gutachten, Studien Dritter	50'000		50'000		Externer Revisions-Auftrag
1'763.25		5001 31909	Diverser Sachaufwand	2'300		2'500		
		5001 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	18'300		17'600		
	1'381.80	5001 43400	Arbeiten für Dritte		4'100		10'000	
	2'615.50	5001 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'700		2'600	
1'807'073.36	38'509.35	501	<b>Bereich Personalwesen</b>	875'700	25'200	2'338'000	34'600	
	1'768'564.01		Saldo		850'500		2'303'400	
489'155.25	2'616.10	5010	<b>Personalamt</b>	734'600	3'000	794'300	3'300	
	486'539.15		Saldo		731'600		791'000	
395'874.30		5010 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	398'700		407'800		Die laufenden und bevorstehenden Projekte bringen vermehrten administrativen Aufwand
		5010 30105	Besoldung Aushilfspersonal			50'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31'975.05		5010 30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'200		41'100		
46'506.60		5010 30400	Personalversicherungsbeiträge	46'900		56'700		
4'523.10		5010 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		5'300		
4'982.45		5010 31000	Büromaterial, Fotokopien	5'500		6'000		
1'877.65		5010 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500		1'500		
		5010 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	140'000		96'000		Lizenz neues Personalinformations-System, externe Unterstützung
3'416.10		5010 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		10'000		
		5010 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	100'300		119'900		Applikation neues PIS, Netzwerkanschluss
	240.45	5010 43400	Arbeiten für Dritte		300		300	
	2'375.65	5010 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'400		3'000	
		5010 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		300			
1'317'918.11	35'893.25	5011	<b>Allgemeiner Personalaufwand</b>	141'100	22'200	1'543'700	31'300	
	1'282'024.86		<b>Saldo</b>		118'900		1'512'400	
		5011 30103	Pauschalkorrektur Beförderung, Klassen- und Stufenwechsel	390'000		400'000		
		5011 30104	Pauschalkorrektur temporär unbesetzter Stellen	-1'000'000		-1'000'000		
198'314.80		5011 30105	Besoldung Lehrlinge	190'000		220'000		Zunahme der Lehrlingszahl
		5011 30109	Pauschalkorrektur Teuerungszulage	-523'000				
12'133.05		5011 30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'000		18'000		
12.30		5011 30400	Personalversicherungsbeiträge			500		
	4'045.60	5011 30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'800		
7'200.00		5011 30501	Betriebsunfallversicherung für Nebenamtliche (Pauschale)	7'200		7'200		
393'460.80		5011 30700	Rentenleistung, Abfindung, Härtefallentschädigung	408'200		500'000		Zunahme der Ueberbrückungsrenten (bei vorzeitiger Pensionierung)
119'429.36		5011 30907	Aus- und Weiterbildungskosten	150'000		150'000		
265'175.00		5011 30908	Personalbeschaffung / Inserate	160'000		370'000		Mehraufwand für Stelleninserate
320'062.20		5011 30909	Übrige Personalkosten	333'000		340'000		
1'982.10		5011 31506	Unterhalt Zeiterfassungsgeräte	5'000		5'000		
148.50		5011 31700	Reise- und Verpflegungsspesen			200		
		5011 31810	Gutachten, Expertisen Dritter			530'000		Projekte Mitarbeiterbeurteilung und Arbeitsplatzbewertung
	19'646.40	5011 43600	Rückerstattung von Mandats-, Sitzungsentgelte von Beamten		20'000		20'000	
	1'181.75	5011 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		1'200		1'300	
	957.90	5011 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000			
	10'061.60	5011 43606	Rückerstattung Versicherungsprämien, Abrechnungsausgleich				10'000	Anpassung an Rechnung 1998
8'961'690.54	16'234'355.05	502	<b>Bereich Finanzverwaltung</b>	10'189'600	14'956'300	8'374'200	15'500'800	
7'272'664.51			<b>Saldo</b>	4'766'700		7'126'600		
1'154'036.44	10'626.20	5020	<b>Finanzverwaltung</b>	1'469'600	10'300	1'595'200	37'800	
	1'143'410.24		<b>Saldo</b>		1'459'300		1'557'400	
710'326.30		5020 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	712'800		633'100		
74'953.30		5020 30105	Besoldung Aushilfspersonal			83'300		Befristeter Vertrag, siehe Konto 30100
62'982.00		5020 30300	Sozialversicherungsbeiträge	57'100		57'500		
86'120.45		5020 30400	Personalversicherungsbeiträge	83'800		83'800		

**Laufende Rechnung**

**Finanzdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8'627.90		5020 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'000		7'600		
7'333.15		5020 31000	Büromaterial und Drucksachen	9'500		7'000		
2'761.75		5020 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000		4'000		
190'997.30		5020 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	220'000		200'000		Anpassung an Rechnung 1998
5'122.00		5020 31802	Betriebskosten	10'000		7'700		
		5020 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	121'000		225'000		Supportverträge für ISOV-System ganzer Kanton
4'807.90		5020 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		6'000		
4.39		5020 33000	Bereinigung Debitoren/Kreditoren w/Skonto- + Rundungsabzüge					
		5020 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	238'400		280'200		Neu volle Kosten ISOV-Finanz-Applikation
	782.25	5020 42100	Verzugszins aus Guthaben etc.		1'000		500	
	2'363.95	5020 43600	Rückerstattung Betriebskosten		5'000		3'000	
		5020 43601	Rückerstattung ISOV-Leistungen von Gemeinden				30'000	Kostenanteil Support Gemeinden ISOV-Finanz
	4'625.50	5020 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'300		4'300	
	2'854.50	5020 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen					
<b>221'624.80</b>		<b>5021</b>	<b>Kollektiv-Sachversicherungen</b>	<b>213'000</b>	<b>1'000</b>	<b>224'000</b>	<b>1'000</b>	
	<b>221'624.80</b>		<b>Saldo</b>		<b>212'000</b>		<b>223'000</b>	
80'603.40		5021 31820	Mobiliar-, Einbruch-, Wasserschadenversicherung	99'000		96'000		
96'021.40		5021 31822	Haftpflicht- und Kautionsversicherung	98'000		102'000		Lohnsumme gleich Prämienbasis
		5021 31828	Schadenersatzleistungen für nicht vers. Schäden	1'000		1'000		
45'000.00		5021 31829	Diverse Versicherungskosten	15'000		25'000		Mehrkosten Versicherungsberatung
		5021 48000	Entnahme aus Reserve für nicht vers. Risiken (2392.14)		1'000		1'000	
<b>17'215.05</b>	<b>16'223'728.85</b>	<b>5023</b>	<b>Ertrag aus Guthaben, Wertschriften und übr. Kap'invest.</b>	<b>17'000</b>	<b>14'945'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'462'000</b>	
<b>16'206'513.80</b>			<b>Saldo</b>	<b>14'928'000</b>		<b>15'447'000</b>		
17'215.05		5023 31800	Depotgebühren, Stempel und Courtagen	17'000		15'000		
	2'409'587.25	5023 42000	Zins von Postcheck- und Bankguthaben		1'195'000		1'040'000	Weniger Festgeldanlagen
	4'129'959.75	5023 42100	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Finanzvermögen		3'966'000		3'882'000	Teilrückzahlung Darlehen vom GVRZ
	744'181.00	5023 42200	Ertrag aus Kapitalanlagen im Finanzvermögen		527'000		528'000	Fällige Obligationen nicht erneuert, neu NOK-Aktien (bisher Konto 42600)
	204'770.85	5023 42500	Ertrag aus Guthaben und Darlehen im Verwaltungsvermögen		195'000		186'000	
	8'368'830.00	5023 42600	Ertrag aus Beteiligungen im Verwaltungsvermögen		8'764'000		9'581'000	Höhere Dividende auf ZKB-Beteiligung, NOK-Beteiligung neu in Konto 42200
	366'400.00	5023 49002	Verr. Zinsen		298'000		245'000	Verrechnungszins auf Restwert Bau Strassenverkehrsamt
<b>7'568'814.25</b>		<b>5025</b>	<b>Verzinsung der Schulden</b>	<b>8'490'000</b>		<b>6'540'000</b>		
	<b>7'568'814.25</b>		<b>Saldo</b>		<b>8'490'000</b>		<b>6'540'000</b>	
1'578.75		5025 32100	Zins auf Bank- und Postcheckkonti	150'000		100'000		Zins auf kurzfristige Finanzierung
5'728'131.55		5025 32200	Zins auf mittel- und lang- fristigen Schulden	6'300'000		4'180'000		Rückzahlung 50 Mio Darlehen per März 99, reduzierte Kapitalaufnahme von 20 Mio geplant
1'839'103.95		5025 39002	Verr. Zinsen	2'040'000		2'260'000		4 % Verr. Zins a/Strassenbaureserve (Spezialfinanzierung)

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
18'124'173.68 7'655'655.20	25'779'828.88	503	<b>Versch. Aufwand und Ertrag Saldo</b>	3'588'000 9'303'700	12'891'700	3'750'000 9'625'000	13'375'000	
277'528.90 7'655'655.20	7'933'184.10	5030	<b>Verschiedene Erträge Saldo</b>	158'000 9'303'700	9'461'700	250'000 9'625'000	9'875'000	
		5030 34000	Gebührenant. Gemeinden für Verkaufswagen	8'000				Einstellung Verkaufswagen-Verkauf durch die Migros
277'528.90		5030 39001	Verr. Sachaufwand aus Anteil Alkoholzehlteil für Prävention und Suchthilfe	150'000		250'000		Anpassung an Ergebnis 1998
	95'126.25	5030 41000	Salzregalgebühr der Schweiz. Rheinsalinen		100'000		150'000	
6'726'368.80		5030 41001	Anteil Reingewinn an Nationalbank		8'323'000		8'497'000	Gemäss Berechnung der Eidg. Finanzverwaltung
3'205.65		5030 41100	Ertrag der Hausiererpatente		20'000		7'000	Wegfall Verkaufswagen - Verkaufsbewilligungen
814'968.00		5030 42600	Anteil Reingewinn der Zuger Kantonalbank		853'700		956'000	Entspricht 10% der erhaltenen Dividende
	662.00	5030 43100	Schreibgebühr Handelsreisenden und Gewerbelegitimationskarten		1'000		800	
277'528.90		5030 44000	Anteil am Ertrag des Eidg. Alkoholmonopols (Alkoholzehlteil)		150'000		250'000	Anpassung an Ergebnis 1998
	2'837.60	5030 44001	Anteil am Ertrag der Kleinhandelsversandgebühren		2'000		2'200	
	12'486.90	5030 44002	Anteil am Ertrag der Handelsreisendenpatenttaxen		12'000		12'000	
3'517'470.00	3'517'470.00	5036	<b>Interkant. Landeslotterie und Sport-Toto Saldo</b>	3'430'000	3'430'000	3'500'000	3'500'000	
474'075.00		5036 36501	Beiträge an Sportvereine und militär. Organisationen	400'000		450'000		Siehe Konto 41001 (höherer Sport-Toto-Anteil)
2'731'682.00 311'713.00		5036 36800	Einlage in Fonds für gemeinn. Zwecke	2'750'000		2'750'000		
		5036 36801	Einlage in Sport-Toto-Fonds	280'000		300'000		
	2'731'682.00	5036 41000	Anteil am Ertrag d. Interkant. Landeslotterie und Zahlenlotto		2'750'000		2'750'000	
	785'788.00	5036 41001	Anteil am Ertrag des Sport-Totos		680'000		750'000	
14'329'174.78	14'329'174.78	5039	<b>Verwendung von Rückstellungen und Reserven Saldo</b>					
700'000.00		5039 36500	Beitrag an Institutionen					
13'629'174.78		5039 38000	Einlage in Ausgleichsreserve der Verwaltrechnung (2390.02)					
	14'329'174.78	5039 48500	Verwendung Ertragsüberschuss des Vorjahres (2390.01)					
60'107'448.57	34'339'438.00 25'768'010.57	504	<b>Abschreibungen Saldo</b>	69'964'000	40'396'000 29'568'000	79'470'000	43'160'000 36'310'000	
237'011.15	237'011.15	5041	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen Saldo</b>	257'000	257'000	263'000	263'000	
237'011.15		5041 33000	Abschreibung auf Anlagen des Finanzvermögens	257'000		263'000		

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
59'870'437.42	34'339'438.00	5042	<b>Abschreibungen auf Verwaltungs-</b>	69'707'000	40'396'000	79'207'000	43'160'000	
	25'530'999.42		<b>vermögen</b>					
			<b>Saldo</b>		29'311'000		36'047'000	
39.00		5042 33101	Grundstücke			10'000		
438'495.33		5042 33102	Tiefbauten	547'000		486'000		
7'699'812.58		5042 33103	Verwaltungs- und Werkgebäude	11'213'000		12'494'000		Vorallem wegen Verwaltungszentrum 2
4'529'053.16		5042 33104	Schulgebäude	4'963'000		5'863'000		GIBZ, Beginn Bau Kaufm. Berufsschule
170'049.15		5042 33105	Anstalten, Spitäler, Museen	168'000		133'000		
24'000.00		5042 33106	Waldungen u. forstw. Liegenschaften	23'000		17'000		
1'719'891.35		5042 33107	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'536'000		895'000		Siehe auch Informatik-Abschreibungen neu Konto 33108.00
			Einrichtungen, Informatik alt					
606'438.00		5042 33108	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	1'792'000		2'458'000		
250'001.00		5042 33109	Darlehen und Beteiligungen			10'000		
11'615'657.85		5042 33110	Investitionsbeiträge	11'594'000		11'725'000		
		5042 33201	Grundstücke			10'000		
437'000.00		5042 33202	Tiefbauten	547'000		486'000		
7'695'000.00		5042 33203	Verwaltungs- und Werkgebäude	11'213'000		12'494'000		
4'529'000.00		5042 33204	Schulgebäude	4'963'000		5'863'000		
170'000.00		5042 33205	Anstalten, Spitäler, Museen	168'000		133'000		
24'000.00		5042 33206	Waldungen und forstw. Liegenschaften	23'000		17'000		
1'717'000.00		5042 33207	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1'536'000		895'000		
			Einrichtungen, Informatik alt					
598'000.00		5042 33208	Informatik-Investitionen ab 01.01.1997	1'792'000		2'458'000		
17'647'000.00		5042 33210	Investitionsbeiträge	17'629'000		22'760'000		
	10'644'000.00	5042 48000	Entnahme aus Ausgleichsreserve der Verw'rechnung (2390.02)		21'281'000		29'769'000	Zusätzl. 5 Mio auf Pos. Beiträge Umweltschutz (GVRZ) Höher da Abschreibungsreserve für Hochbauten aufgebraucht
	11'478'000.00	5042 48003	Entnahme aus Reserve f. versch Hochbauten (2391.11)		3'343'000			Reserve aufgebraucht
	3'744'000.00	5042 48004	Entnahme aus Reserve für Krankenhäuser (2391.12)		3'953'000		3'699'000	
	6'035'000.00	5042 48005	Entnahme aus Reserve für Gewässerschutz (2391.09)		8'561'000		6'035'000	Entnahme für Annuitäts-Zahlung an GVRZ 1. Etappe
	1'832'000.00	5042 49003	Verr. Abschreibung auf Neubau Strassenverkehrsamt		1'466'000		1'172'000	Ordentl. und zusätzl. Abschreibung auf Restwert, Belastung auf Konto 3581.39003
	606'438.00	5042 49004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen		1'792'000		2'485'000	Verrechnung auf interne Verwaltungsstellen
6'233'965.26	8'011'719.10	5050	<b>Informationstechnik-Leistungszentrum</b>	8'453'900	8'044'900	7'798'000	7'039'100	
			<b>ITL</b>					
1'777'753.84			<b>Saldo</b>		409'000		758'900	
2'558'619.15		5050 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	2'678'200		2'776'300		
3'304.80		5050 30105	Besoldung Aushilfspersonal					
205'044.50		5050 30300	Sozialversicherungsbeiträge	215'100		222'600		
293'707.20		5050 30400	Personalversicherungsbeiträge	308'400		321'700		
29'754.50		5050 30500	Unfallversicherungsbeiträge	31'200		30'200		
140'620.45		5050 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	383'900		260'000		Reduzierter Ausbildungsbedarf für Standardsoftwareanwendungen
		5050 31104	Anschaffung Informatik			252'700		Ersatz/Ergänzungen von Hardwareplattformen
180'658.15		5050 31304	EDV-Verbrauchsmaterial	181'000		164'000		
1'485.70		5050 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge	2'000		2'000		
19'678.85		5050 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	20'000		18'800		
1'149'074.25		5050 31815	Externe Unterstützung für ITL-Belange	1'521'600		1'592'000		
1'209'632.95		5050 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	2'334'000		1'631'100		Wegfall von Wang und IBM 9377-Plattformen

Laufende Rechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'116.01		5050 31909	Diverser Sachaufwand	16'500		16'000		
400'000.00		5050 39001	Verr. Sachaufwand	400'000		1'600		Wird von Steuerverwaltung direkt an Gemeinden verrechnet
27'268.75		5050 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	362'000		509'000		Entsprechend dem Buchwert der EDV-Investitionen
	2'169'611.70	5050 43400	Dienstleistungen für Dritte		2'139'000		365'200	Aenderung des Verrechnungskonzeptes (neu via Abteilungen an Dritte)
	15'182.40	5050 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		15'900		16'500	
	3'058.00	5050 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		10'000			
	928'446.80	5050 43800	Eigenleistungen für EDV-Projekte		932'000		757'600	Weniger aktivierte Projektarbeiten
	313.15	5050 43900	Übrige Erträge		80'000			
	4'895'107.05	5050 49005	Verr. EDV-Leistungen ITL		4'868'000		5'899'800	Verrechnung an Abteilungen gemäss deren Leistungsbeanspruchung
57'802'419.97	451'298'505.55	506	<b>Bereich Steuerverwaltung</b>	53'179'600	421'100'100	63'173'100	476'950'300	
393'496'085.58			<b>Saldo</b>	367'920'500		413'777'200		
11'864'014.25	962'529.15	5060	<b>Steuerverwaltung</b>	14'352'600	882'100	14'565'100	490'300	
	10'901'485.10		<b>Saldo</b>		13'470'500		14'074'800	
8'722'276.40		5060 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	8'931'300		9'132'700		Zusätzliche Personalstelle
732'853.50		5060 30105	Besoldung Aushilfspersonal	620'000		640'000		
7'306.20		5060 30108	Entschädigung an Kommissionen	12'000		8'000		
770'686.45		5060 30300	Sozialversicherungsbeiträge	769'000		786'500		
1'054'069.95		5060 30400	Personalversicherungsbeiträge	1'097'300		1'110'000		
110'901.85		5060 30500	Unfallversicherungsbeiträge	110'800		111'000		
		5060 30900	Aus- und Weiterbildungskosten			70'000		Bedarf für Implementierung neues Steuergesetz
36'833.90		5060 31000	Büromaterial	33'000		38'000		Mehraufwand im Kopierbereich
130'394.60		5060 31001	Drucksachen und Formulare	310'000		150'000		Kein Hauptsteuererklärungversand für natürliche Personen
15'387.05		5060 31004	Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		
343.25		5060 31104	Anschaffung Informatik	20'000		20'000		
7'727.65		5060 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	16'000		16'000		
110'553.70		5060 31800	Briefportä, Einschreibtaxen	60'000		100'000		Anpassung an reelle Situation
134'677.50		5060 31802	Betriebskosten	290'000				Aenderung Buchungsmethode; direkt über Kontokorrent der Steuerpflichtigen
		5060 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	960'000		960'000		Bis Ende 1998 auf Direktionsebene, Abt. 5000 belastet
		5060 31908	Steuergesetz-Revision 2001			30'000		Medien und andere Kosten
30'002.25		5060 31909	Diverser Sachaufwand	112'000		98'500		
		5060 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen			85'000		Bisher auf Direktionsebene belastet
		5060 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	996'200		1'194'400		Bis Ende 1998 auf Direktionsebene belastet, Zunahme wegen neuer Investitionen
	1'449.50	5060 43500	Verkauf Drucksachen		5'000		2'000	
	30'546.25	5060 43600	Rückerst. Betriebskosten		150'000			Siehe Konto 31802
	56'683.90	5060 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		57'100		58'300	
	36'809.85	5060 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		20'000		30'000	
	437'039.65	5060 43700	Bussen und div. Einnahmen		250'000		400'000	Anpassung an Ergebnis 1998
	400'000.00	5060 49001	Verr. Sachaufwand		400'000			Neu direkte Verrechnung an Gemeinden
8'279'318.57	308'707'875.35	5065	<b>Kantonale Steuern</b>	6'900'000	302'900'000	7'680'000	330'550'000	
300'428'556.78			<b>Saldo</b>	296'000'000		322'870'000		
168'142.85		5065 31818	Einzugsprovision an Betriebe und Gemeinden	300'000		180'000		Anpassung an Ergebnis 1998

**Laufende Rechnung**

**Finanzdirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'050'744.05		5065 32300	Zahlungsskonto und Vergütungszins	3'200'000		4'000'000		Vermehrte Zahlungen mit Skonto
1'850'931.57		5065 33000	Erlassene und uneinbringliche Steuern	1'600'000		1'500'000		
2'209'500.10		5065 36600	Pauschale Steueranrechnung	1'800'000		2'000'000		Anpassung an effektives Ergebnis 1998
	168'548'678.00	5065 40001	Einkommenssteuer nat. Personen		166'000'000		176'700'000	Zunahme Steuerpflichtige, bessere Wirtschaftslage
	43'668'944.00	5065 40002	Vermögenssteuern nat. Personen		39'500'000		44'000'000	Zunahme Steuerpflichtige, Anpassung an Ergebnis 1998
	763'011.35	5065 40005	Personalsteuern		800'000		800'000	
	68'268'060.55	5065 40101	Ertragssteuer jurist. Personen		67'000'000		78'000'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften, verbesserte Wirtschaftslage
	21'443'497.60	5065 40102	Kapitalsteuer jurist. Personen		23'200'000		24'400'000	Zunahme Anzahl Gesellschaften
	369'061.15	5065 40201	Nach- und Strafsteuern		350'000		400'000	Aufarbeitung pendente Steuerfälle
	1'310'169.20	5065 40501	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'500'000		1'600'000	
	1'310'975.25	5065 42100	Steuerverzugszins		1'200'000		950'000	Auswirkung der Senkung des Zinssatzes und der guten Zahlungsmoral
	1'608'889.60	5065 44500	Anteil am Grundstückgewinnsteuerertrag der Gemeinden		2'000'000		2'200'000	Belebung des Liegenschaftenmarktes
	1'227'701.90	5065 45000	Anteil Bund an pausch. Steueranrechnung		900'000		1'000'000	
	188'886.75	5065 45200	Anteil Gemeinden an pausch. Steueranrechnung		450'000		500'000	
<b>59'237.00</b>	<b>123'930'419.15</b>	<b>5068</b>	<b>Direkte Bundessteuern und Eidg. Verrechnungssteuer Saldo</b>	<b>91'000</b>	<b>102'570'000</b>	<b>51'000</b>	<b>127'070'000</b>	
<b>123'871'182.15</b>				<b>102'479'000</b>		<b>127'019'000</b>		
11'687.55		5068 31001	Drucksachen	10'000		10'000		
45.00		5068 31800	Postcheck- und Bankspeisen	1'000		1'000		
6'760.10		5068 31802	Betriebskosten	40'000				Aenderung Buchungsmethode; direkt über Kontokorrent der Steuerpflichtigen
40'744.35		5068 31819	Entschädigung an Gemeinden für Inventarisierungen	40'000		40'000		
	60'214.00	5068 43400	Entgelte für Meldedienst an AHV-Kassen		40'000		60'000	Anpassung an Ergebnis 1998
	11'280.65	5068 43600	Rückerst. Betriebskosten		20'000			Siehe Konto 31802
	6'767.95	5068 43700	Bussen und div. Einnahmen		10'000		10'000	
	122'430'005.55	5068 44000	Kantonsanteil an Direkte Bundessteuer (netto)		100'500'000		124'000'000	Anpassung an reele Verhältnisse und Ergebnis 1998
	1'422'151.00	5068 44001	Kantonsanteil an der Eidg. Verrechnungssteuer		2'000'000		3'000'000	Anpassung an neueste Informationen EStV
<b>37'599'850.15</b>	<b>17'697'681.90</b>	<b>5069</b>	<b>Direkter Finanzausgleich für Einwohnergemeinden Saldo</b>	<b>31'836'000</b>	<b>14'748'000</b>	<b>40'877'000</b>	<b>18'840'000</b>	
	<b>19'902'168.25</b>				<b>17'088'000</b>		<b>22'037'000</b>	
19'902'168.25		5069 34100	Finanzausgleichsbeitrag des Kantons an Gemeinden	17'088'000		22'037'000		Gemäss revidiertem Finanzausgleichsgesetz
2'500'000.00		5069 34101	Ergänzungs- und Zusatzbeitrag an Gemeinden	3'381'000		2'874'000		
15'197'681.90		5069 37200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich	11'367'000		15'966'000		Gemäss Berechnungen der Finanzkontrolle
	15'197'681.90	5069 47200	Durchlauf. Gemeindebeitrag an Finanzausgleich		11'367'000		15'966'000	
	2'500'000.00	5069 48200	Entnahme aus Ausgleichsrückstellung für Finanzausgleich		3'381'000		2'874'000	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
15'528'853.80	6'322'672.30	61	<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>	16'468'800	5'098'700	17'326'000	5'441'800	
	9'206'181.50		<b>Aufwandüberschuss</b>		11'370'100		11'884'200	
5'065'189.75	2'426'889.55	610	<b>Kantonsgericht</b>	5'591'900	2'079'600	5'672'300	2'163'600	
	2'638'300.20		<b>Saldo</b>		3'512'300		3'508'700	
3'914'085.90	135'423.05	6101	<b>Kantonsgericht: Verwaltung</b>	4'555'900	146'100	4'501'300	140'100	
	3'778'662.85		<b>Saldo</b>		4'409'800		4'361'200	
1'537'846.20		6101 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	1'751'200		1'743'100		
37'417.65		6101 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	80'000		80'000		
1'511'275.10		6101 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	1'589'800		1'610'100		
244'427.10		6101 30300	Sozialversicherungsbeiträge	283'700		272'400		
369'260.15		6101 30400	Personalversicherungsbeiträge	421'600		408'400		
30'027.55		6101 30500	Unfallversicherungsbeiträge	35'000		30'900		
23'399.80		6101 31000	Büromaterial, Fotokopien	35'000		24'000		
7'547.80		6101 31001	Drucksachen und Formulare	5'000		20'000		
22'838.90		6101 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	33'000		40'000		Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
983.50		6101 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'000		Einkauf neuer Dossiermappen
125'982.40		6101 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	120'000		120'000		Mehrkosten für juristische Datenbank
		6101 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	14'900		25'800		
3'079.75		6101 31909	Diverser Sachaufwand	5'000		5'000		Zusätzlich Internet-Schulung für Juristen
		6101 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	75'600				Abschreibungen nun bei Konto Obergericht (6111.39004.00)
		6101 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	105'100		120'600		Erhöhung der Pauschale für Netzwerkanschluss
	111'444.40	6101 43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		110'000		110'000	
	18'203.70	6101 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		21'100		20'100	
	5'774.95	6101 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		15'000		10'000	
874'967.85	2'199'912.75	6102	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	805'000	1'703'000	975'000	1'903'000	
1'324'944.90			<b>Saldo</b>	898'000		928'000		
923.65		6102 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	5'000		5'000		
669'832.70		6102 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	600'000		750'000		Anpassung an laufende Rechnung
204'211.50		6102 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	200'000		220'000		Anpassung an laufende Rechnung
	2'197'547.50	6102 43100	Gerichtsgebühren		1'700'000		1'900'000	Anpassung an Rechnung 1998
	965.25	6102 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		2'000		2'000	
	1'400.00	6102 43700	Ordnungsbussen		1'000		1'000	
276'136.00	91'553.75	6103	<b>Kantonsgericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	231'000	230'500	196'000	120'500	
	184'582.25		<b>Saldo</b>		500		75'500	
170.00		6103 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	1'000		1'000		
97'196.20		6103 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	40'000		40'000		
53'152.15		6103 31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		25'000		
100'069.30		6103 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	150'000		100'000		Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
25'548.35		6103 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	25'000		30'000		

**Laufende Rechnung**

**Richterliche Behörden**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	50'600.00	6103 43100	Gerichtsgebühren		70'000		50'000	Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
	10'054.80	6103 43600	Rückerstattung Kosten		100'000		40'000	Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
	218.95	6103 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		500		500	
	7'120.00	6103 43700	Bussen		50'000		20'000	Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
	23'560.00	6103 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		10'000	
<b>2'927'122.60</b>	<b>837'755.65</b>	<b>611</b>	<b>Obergericht</b>	<b>2'556'600</b>	<b>301'500</b>	<b>2'816'800</b>	<b>296'900</b>	
	<b>2'089'366.95</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'255'100</b>		<b>2'519'900</b>	
<b>2'662'897.05</b>	<b>47'325.70</b>	<b>6111</b>	<b>Obergericht: Verwaltung</b>	<b>2'389'600</b>	<b>38'500</b>	<b>2'632'800</b>	<b>43'900</b>	
	<b>2'615'571.35</b>		<b>Saldo</b>		<b>2'351'100</b>		<b>2'588'900</b>	
649'463.10		6111 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	653'200		655'800		
57'823.60		6111 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	35'000		35'000		
796'542.50		6111 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	726'500		745'200		
407'163.45		6111 30105	Entschädigung Auditoren, Substituten/Aushilfen	410'000		420'000		
23'089.05		6111 30108	Entschädigung Anwaltsprüfungskommission	15'000		20'000		
9'131.95		6111 30109	Entschädigung Aufsichtskommission	10'000		10'000		
155'521.05		6111 30300	Sozialversicherungsbeiträge	145'400		149'300		
210'115.45		6111 30400	Personalversicherungsbeiträge	214'800		215'700		
19'327.85		6111 30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'600		17'500		
12'435.00		6111 30900	Aus- und Weiterbildungskosten	22'000		17'000		
4'557.75		6111 31000	Büromaterial, Fotokopien	6'000		5'000		
16'135.80		6111 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
9'369.90		6111 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	12'000		15'000		
2'182.55		6111 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000		1'500		
13'858.10		6111 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen, Zustellgebühren	26'000		26'000		
1'000.00		6111 31819	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		
37'028.95		6111 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	6'000		10'200		
14'265.70		6111 31909	Diverser Sachaufwand	8'000		5'000		
6'417.90		6111 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	27'700		217'000		Abschreibung für alle Investitionen der Gerichte
217'467.40		6111 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	43'400		57'600		
	14'298.00	6111 43100	Kanzleigebühen und div. Einnahmen		15'000		15'000	
	18'600.00	6111 43101	Gebühr für Anwaltsprüfungen		10'000		15'000	
	1'812.00	6111 43500	Verkauf von Drucksachen		1'000		1'000	
	11'001.25	6111 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		10'500		10'900	
	1'614.45	6111 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		2'000		2'000	
<b>77'502.70</b>	<b>126'501.00</b>	<b>6112</b>	<b>Obergericht: Rechtspflege in Zivilsachen</b>	<b>50'000</b>	<b>150'500</b>	<b>60'000</b>	<b>120'500</b>	
<b>48'998.30</b>			<b>Saldo</b>	<b>100'500</b>		<b>60'500</b>		
18'867.45		6112 31812	Prozesskosten für Unbemittelte	20'000		20'000		
58'635.25		6112 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	30'000		40'000		
	122'090.00	6112 43100	Gerichtsgebühren		150'000		120'000	Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
	4'411.00	6112 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten					

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		6112 43700	Ordnungsbussen		500		500	
130'044.55	550'808.95	6113	<b>Obergericht: Rechtspflege in Strafsachen</b>	82'000	42'000	80'000	42'000	
420'764.40			<b>Saldo</b>		40'000		38'000	
		6113 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	6'000		5'000		
25'973.90		6113 31818	Haft-/Prozessentschädigung	20'000		20'000		
28'457.00		6113 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	40'000		30'000		
75'613.65		6113 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	16'000		25'000		
	20'030.00	6113 43100	Gerichtsgebühren		30'000		20'000	
		6113 43700	Bussen		2'000		2'000	
	530'778.95	6113 46900	Einziehung von Vermögenswerten		10'000		20'000	
56'678.30	113'120.00	6114	<b>Justizkommission</b>	35'000	70'500	44'000	90'500	
56'441.70			<b>Saldo</b>	35'500		46'500		
5'350.00		6114 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	10'000		10'000		
17'756.50		6114 31818	Haft-/Prozessentschädigung	8'000		12'000		
25'323.45		6114 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	10'000		15'000		
8'248.35		6114 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	7'000		7'000		
	113'120.00	6114 43100	Gerichtsgebühren		70'000		90'000	Anpassung an Rechnung 1998 und laufende Rechnung
		6114 43700	Ordnungsbussen		500		500	
3'506'130.40	117'067.50	612	<b>Untersuchungsrichteramt</b>	3'844'800	138'800	4'110'900	148'300	
	3'389'062.90		<b>Saldo</b>		3'706'000		3'962'600	
3'385'775.60	53'175.45	6121	<b>Untersuchungsrichteramt: Verwaltung</b>	3'753'800	18'700	4'019'900	28'200	
	3'332'600.15		<b>Saldo</b>		3'735'100		3'991'700	
2'042'263.75		6121 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	2'249'900		2'387'500		Zwei zusätzliche Untersuchungsrichterstellen per 1.7.99
615'404.35		6121 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	632'500		643'700		
56'433.70		6121 30105	Besoldung Aushilfspersonal	41'000		41'000		
20'516.70		6121 30107	Sonderzulagen	20'500		20'900		
212'636.10		6121 30300	Sozialversicherungsbeiträge	235'500		244'400		
320'858.40		6121 30400	Personalversicherungsbeiträge	353'800		357'400		
28'853.00		6121 30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'400		30'900		
21'119.00		6121 31000	Büromaterial, Fotokopien	18'000		18'000		
4'671.25		6121 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	5'000		5'000		
12'353.45		6121 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	18'000		23'700		
		6121 31103	Anschaffung Fahrzeuge			36'000		Anschaffung Pikett-Fahrzeug
		6121 31301	Dienstkleider			2'200		
		6121 31503	Unterhalt u. Betrieb Fahrzeuge			11'100		Ausrüstung und Betrieb Pikettfahrzeug
33'285.00		6121 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	10'000		6'000		Pikettfahrzeug wird neu zur Verfügung gestellt
13'788.10		6121 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	15'000		15'000		
		6121 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	33'900		23'400		Wechsel EDV-System
3'592.80		6121 31909	Diverser Sachaufwand	6'000		6'000		
		6121 39001	Verr. Sachaufwand			33'000		Verrechnung Telefonauslagen Kapo im Polizeigebäude
		6121 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	82'300		114'700		Erhöhung der Pauschale für Netzwerkanschluss

**Laufende Rechnung**

**Richterliche Behörden**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	15'899.70	6121 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		17'700		18'200	
	37'275.75	6121 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		10'000	
<b>120'354.80</b>	<b>63'892.05</b>	<b>6122</b>	<b>Untersuchungsrichteramt:</b>	<b>91'000</b>	<b>120'100</b>	<b>91'000</b>	<b>120'100</b>	
	<b>56'462.75</b>		<b>Rechtspflege</b>					
			<b>Saldo</b>	<b>29'100</b>		<b>29'100</b>		
58'295.15		6122 31811	Untersuchungsauslagen, Gutachten	70'000		70'000		
		6122 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	1'000		1'000		
19'085.10		6122 31818	Prozess-/Haftentschädigung	15'000		15'000		
4'243.35		6122 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten	2'000		2'000		
38'731.20		6122 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten (Einstellung)	3'000		3'000		
	52'612.05	6122 43100	Gebühren		70'000		70'000	
	11'280.00	6122 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten		50'000		50'000	
		6122 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		100		100	
<b>497'510.40</b>	<b>5'686.40</b>	<b>613</b>	<b>Staatsanwaltschaft</b>	<b>533'200</b>	<b>3'000</b>	<b>574'500</b>	<b>5'000</b>	
	<b>491'824.00</b>		<b>Saldo</b>		<b>530'200</b>		<b>569'500</b>	
<b>478'372.80</b>	<b>4'824.40</b>	<b>6131</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Verwaltung</b>	<b>528'200</b>	<b>2'500</b>	<b>566'500</b>	<b>4'500</b>	
	<b>473'548.40</b>		<b>Saldo</b>		<b>525'700</b>		<b>562'000</b>	
373'786.60		6131 30100	Besoldung hauptamtl. Personal	415'400		425'900		
18'519.35		6131 30105	Besoldung Aushilfspersonal	5'000		5'000		
29'302.20		6131 30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'600		33'500		
45'629.40		6131 30400	Personalversicherungsbeiträge	50'500		53'000		
3'632.40		6131 30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'600		3'700		
1'441.35		6131 31000	Büromaterial, Fotokopien	2'400		2'000		
267.00		6131 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte			400		
2'833.25		6131 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	4'000		5'500		
		6131 31104	Anschaffung Informatik			7'800		Zusätzliche Hardware
93.40		6131 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500		500		
2'400.75		6131 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	2'800		2'800		
		6131 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	1'900		3'500		
467.10		6131 31909	Diverser Sachaufwand	500		500		
		6131 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	7'000		22'400		EDV-Vernetzung neu
	2'203.35	6131 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		2'500		2'500	
	2'621.05	6131 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen				2'000	
<b>19'137.60</b>	<b>862.00</b>	<b>6132</b>	<b>Staatsanwaltschaft: Rechtspflege</b>	<b>5'000</b>	<b>500</b>	<b>8'000</b>	<b>500</b>	
	<b>18'275.60</b>		<b>Saldo</b>		<b>4'500</b>		<b>7'500</b>	
19'137.60		6132 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	5'000		8'000		
	862.00	6132 43100	Gebühren		500		500	

Laufende Rechnung

Richterliche Behörden

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2'095'532.75	2'892'767.15	616	<b>Einzelrichteramt</b>	2'188'500	2'523'700	2'250'700	2'775'800	
797'234.40			Saldo	335'200		525'100		
981'077.85	6'049.05	6161	<b>Einzelrichteramt: Verwaltung</b>	1'078'500	7'700	1'115'700	7'800	
	975'028.80		Saldo		1'070'800		1'107'900	
304'798.20		6161 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	337'100		348'300		
409'847.20		6161 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzlei personal	416'200		423'500		
30'337.10		6161 30105	Besoldung Aushilfspersonal, Praktikanten	30'000		30'000		
59'919.80		6161 30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'700		64'100		
78'956.65		6161 30400	Personalversicherungsbeiträge	94'000		88'400		
8'375.95		6161 30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'600		7'900		
7'909.15		6161 31000	Büromaterial, Fotokopien	19'000		9'500		
6'144.50		6161 31001	Drucksachen, Formulare	4'000		4'000		
2'552.45		6161 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	3'500		4'300		
		6161 31104	Anschaffung Informatik			22'000		Zusätzliche Hardware
8'824.00		6161 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	9'000		9'000		
57'353.25		6161 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	52'000		52'000		
2'568.00		6161 31802	Betriebskosten	3'000		3'000		
		6161 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	9'200		5'400		
3'491.60		6161 31909	Diverser Sachaufwand	2'000		3'000		
		6161 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	28'200		41'300		Erhöhung Pauschale für Netzwerkanschluss
	1'589.85	6161 43100	Kanzleigeühren und div. Einnahmen		2'000		2'000	
	4'459.20	6161 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		4'700		4'800	
		6161 43604	Leistungen aus Sozial- und Unfallversicherungen		1'000		1'000	
245'713.15	2'500'112.55	6162	<b>Einzelrichteramt: Rechtspflege</b>	210'000	2'066'000	235'000	2'318'000	
2'254'399.40			Saldo	1'856'000		2'083'000		
141'315.10		6162 31811	Gutachten, Untersuchungsauslagen	140'000		140'000		
		6162 31812	Anwaltskosten für Unbemittelte	5'000		5'000		
54'391.35		6162 31818	Haft-/Prozessentschädigung	15'000		30'000		Folge der Kompetenzerhöhung
47'666.70		6162 33000	Abschreibung uneinbringlicher Verfahrenskosten und Bussen	45'000		57'000		Mehr Personen, die ausgeschrieben werden müssen
2'340.00		6162 33001	Abschreibung von Verfahrenskosten/Bussen (Rechtsmittel)	5'000		3'000		
	666'390.00	6162 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten, Gebühren etc.		550'000		600'000	Anpassung an Rechnung 1998
	15'406.80	6162 43601	Nachträglicher Eingang abgeschriebener Verfahrenskosten		10'000		10'000	
	1'809'411.00	6162 43700	Bussen		1'500'000		1'700'000	Anpassung an Rechnung 1998
	8'904.75	6162 46900	Einziehung von Vermögenswerten		6'000		8'000	
868'741.75	386'605.55	6163	<b>Jugendanwaltschaft</b>	900'000	450'000	900'000	450'000	
	482'136.20		Saldo		450'000		450'000	
868'741.75		6163 35100	Massnahmevollzugskosten	900'000		900'000		
	386'605.55	6163 45100	Rückerstattung von Massnahmevollzugskosten		450'000		450'000	

**Laufende Rechnung**

**Richterliche Behörden**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'437'367.90	42'506.05	618	<b>Verwaltungsgericht</b>	1'753'800	52'100	1'900'800	52'200	
	1'394'861.85		<b>Saldo</b>		1'701'700		1'848'600	
1'401'212.90	7'643.50	6181	<b>Verwaltungsgericht: Verwaltung</b>	1'725'300	11'100	1'857'800	11'200	
	1'393'569.40		<b>Saldo</b>		1'714'200		1'846'600	
440'208.70		6181 30000	Besoldung hauptamtl. Richter	441'200		442'300		
117'062.20		6181 30005	Besoldung nebenamtl. Richter	150'000		150'000		
560'732.40		6181 30100	Besoldung hauptamtl. Kanzleipersonal	706'700		741'500		Erhöhung Personalplafonds gemäss KRB 26.3.1998
24'413.05		6181 30105	Besoldung Aushilfspersonal und Auditoren	60'000		100'000		Beschäftigung eines zusätzlichen, zweiten Auditors
90'569.35		6181 30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'500		113'700		
125'853.40		6181 30400	Personalversicherungsbeiträge	151'000		155'100		
10'064.95		6181 30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'300		12'500		
6'671.00		6181 31000	Büromaterial, Fotokopien	8'000		8'000		
1'928.10		6181 31001	Drucksachen, Formulare, Berichte	2'000		2'000		
12'274.15		6181 31004	Rechtsliteratur, Zeitschriften	13'000		19'000		
		6181 31104	Anschaffung Informatik			30'400		Umzug; mehr Arbeitsplätze
487.50		6181 31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200		200		
9'000.00		6181 31800	Porti, Postcheck- und Bankspesen	8'500		10'000		
		6181 31895	EDV-Betriebskosten Dritter	5'200		10'300		
1'948.10		6181 31909	Diverser Sachaufwand	4'000		4'000		
		6181 39004	Verr. Abschreibung auf EDV-Investitionen	27'700				Abschreibungen nun bei Konto Obergericht (6111.39004)
		6181 39005	Verr. EDV-Leistungen von ITL	33'000		58'800		Höherer Personalbestand; Umzug
		6181 43100	Kanzleigebühen		2'000		2'000	
	1'510.00	6181 43500	Verkauf Präjudizien		1'700		1'500	
	6'133.50	6181 43603	Arbeitnehmerant. an NBU-Vers.		7'400		7'700	
36'155.00	34'862.55	6182	<b>Verwaltungsgericht: Rechtspflege</b>	28'500	41'000	43'000	41'000	
	1'292.45		<b>Saldo</b>	12'500			2'000	
14'273.10		6182 31811	Gutachten, Zeugenauslagen	10'500		20'000		
17'881.90		6182 31812	Prozessauslagen für Unbemittelte	15'000		20'000		
4'000.00		6182 31818	Haft-/Prozessentschädigung	3'000		3'000		
	34'862.55	6182 43100	Gerichtsgebühren		40'000		40'000	
		6182 43600	Rückerstattung Untersuchungskosten etc.		1'000		1'000	



## Investitionsrechnung



Investitionsrechnung

Allgemeine Verwaltung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145'201'966.90	30'177'862.60 115'024'104.30		<b>TOTAL KANTON</b> Saldo	162'951'000	12'982'000 149'969'000	121'687'000	30'967'000 90'720'000	
338'796.45	338'796.45	11	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b> Ausgabenüberschuss	170'000	170'000	996'000	996'000	
338'486.45	338'486.45	1120	Staatskanzlei Saldo	170'000	170'000	996'000	996'000	
338'486.45		1120 50600	Anschaffungen für Informatik	170'000		256'000		Ablösung WANG, Geschäftsverwaltung Staatskanzlei und Gesamtverwaltung Konzept eines umfassenden Internet-Auftritts
		1120 50601	EDV-Internet-Auftritt			740'000		
310.00	310.00	1126	Staatsarchiv Saldo					
310.00		1126 50600	Anschaffungen für Informatik					

## Investitionsrechnung

## Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'125'074.85	149'510.00 3'975'564.85	15	<b>DIREKTION DES INNERN</b> Ausgabenüberschuss	8'686'000	8'686'000	9'858'000	9'858'000	
122'377.90	122'377.90	1500	Direktionssekretariat Saldo	272'000	272'000			
122'377.90		1500 50600	Anschaffungen für Informatik	272'000				
		1510	Grundbuchamt Saldo			160'000	160'000	Bisher Abt. 3511/Sicherheitsdirektion
		1510 50600	Anschaffungen für Informatik			160'000		Elektronische Archivierung
		152	Vermessungswesen Saldo			121'000	121'000	
		1521	GIS-Fachstelle Saldo			121'000	121'000	Bisher Abt. 3513/Sicherheitsdirektion
		1521 50600	Anschaffungen für Informatik			121'000		GeoMedia WebMap für Zugriff auf GIS-Daten über Intranet
		153	Kantonsforstamt Saldo	20'000	20'000	525'000	525'000	
		1530	Forstdienst Saldo			275'000	275'000	Bisher Abt. 4810/Forstdirektion
		1530 50300	Sanierung Werkhof Bostadel			110'000		
		1530 50601	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen			165'000		Ersatz für 20 jähriges Forstfahrzeug
		1531	Staatswaldungen Saldo	20'000	20'000	250'000	250'000	Bisher Abt. 4815/Forstdirektion
		1531 50500	Erwerb von Waldungen	20'000		250'000		
		154	Amt für Fischerei und Jagd Saldo	20'000	20'000	132'000	132'000	
		1540	Jagdwesen Saldo	20'000	20'000			Bisher Abt. 4880/Forstdirektion
		1540 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage	20'000				
		1541	Fischereiwesen Saldo			132'000	132'000	Bisher Abt. 4890/Forstdirektion
		1541 56500	Baubeitrag an Fischereiverein Zug			132'000		Beitrag an Ausbau Schaubrutanlage

Investitionsrechnung

Direktion des Innern

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4'002'696.95	149'510.00	155	Sozialamt	8'374'000		8'920'000		
	3'853'186.95		Saldo		8'374'000		8'920'000	
4'002'696.95	149'510.00	1550	Sozialwesen	8'374'000		8'920'000		
	3'853'186.95		Saldo		8'374'000		8'920'000	
12'993.90		1550 56200	Invest'beitrag an gemeindliche Altersheime			20'000		
11'683.05		1550 56500	Invest'beitrag an private Altersheime	1'804'000		1'100'000		Vorgesehen ist 1 Projekt
3'828'510.00		1550 56501	Invest'beitrag an Behindertenheime privater Institutionen	6'570'000		7'800'000		Vorgesehen sind 3 Projekte,(U= 7'000'000.- Projekt Bösch Hünenberg)
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		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6'014'441.91	183'200.00	17	<b>DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR</b>	10'827'000	150'000	13'286'000	170'000	
	5'831'241.91		<b>Ausgabenüberschuss</b>		10'677'000		13'116'000	
109'177.15		1700	<b>Direktionssekretariat</b>	450'000	150'000	230'000	170'000	
	109'177.15		<b>Saldo</b>		300'000		60'000	
109'177.15		1700 50600	Anschaffungen für Informatik	150'000				
		1700 52600	Auszahlung Studiendarlehen	300'000		230'000		
		1700 62600	Rückzahlung Studiendarlehen		150'000		170'000	
50.00		1712	<b>Amt für Berufsberatung</b>					
	50.00		<b>Saldo</b>					
50.00		1712 50600	Anschaffung für Informatik					
223'000.00	183'200.00	1720	<b>Stipendien und Studiendarlehen</b>					
	39'800.00		<b>Saldo</b>					
223'000.00		1720 52600	Auszahlung Studiendarlehen					
	183'200.00	1720 62600	Rückzahlung Studiendarlehen					
5'261'239.20		174	<b>Amt für gemeindliche Schulen</b>	10'056'000		12'800'000		
	5'261'239.20		<b>Saldo</b>		10'056'000		12'800'000	
5'261'239.20		1740	<b>Volksschulen</b>					
	5'261'239.20		<b>Saldo</b>					
5'261'239.20		1740 56200	Invest'beitrag an Gemeinden für Schulneu- und umbauten					
		1745	<b>Beiträge an Gemeinden</b>	10'056'000		12'800'000		
			<b>Saldo</b>		10'056'000		12'800'000	
		1745 56200	Investitionsbeitr.an Gemeinden für Schulneu- und -umbauten	10'056'000		12'800'000		Teil- und Schlusszahlungen nach Massgabe des Baufortschritts
420'975.56		1761	<b>Kantonsschule</b>	321'000		256'000		
	420'975.56		<b>Saldo</b>		321'000		256'000	
193'452.26		1761 50600	Anschaffungen für Informatik					
227'523.30		1761 50601	Sonderanschaffungen	321'000		256'000		Mehr Schüler, zusätzlicher Bedarf an Mobiliar; Ersatz von Mobiliar und Geräten

Investitionsrechnung

Volkswirtschaftsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
482'236.43	244'800.00 237'436.43	20	<b>VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION</b> Ausgabenüberschuss	5'151'000	97'000 5'054'000	2'975'000	97'000 2'878'000	
106'570.43	106'570.43	2000	Direktionssekretariat Saldo	111'000	111'000			
106'570.43		2000 50600	Anschaffungen für Informatik	111'000				
128'266.00	128'266.00	2011	<b>Amt für Berufsbildung</b> 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	<b>Amt für öffentlichen Verkehr</b> Saldo	4'940'000	4'940'000	2'975'000	2'975'000	
		2035 50600	Anschaffungen für Informatik	40'000				
		2035 56200	Invest'beitrag an Gden. für öffentlichen Verkehr	1'100'000		1'100'000		KRB Beitrag an den Bushof Baar ist noch ausstehend (U)
125'000.00		2035 56400	Invest'beitrag an ZVB für öffentlichen Verkehr	3'800'000		1'875'000		KRB Beitrag an den Bushof Rotkreuz ist noch ausstehend (U)
122'400.00	244'800.00	2050	<b>Landwirtschaftsamt</b> Saldo	97'000	97'000	97'000	97'000	
122'400.00	122'400.00	2050 52500	Darlehen für baul. Massnahmen zum Vollzug Tierschutzgesetz					
	122'400.00	2050 62500	Rückzahlung Tierschutzdarlehen		97'000		97'000	
		2070	<b>Handelsregisteramt</b> Saldo	100'000	100'000			
		2070 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000				

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
84'296'583.10	8'881'351.70 75'415'231.40	30	<b>BAUDIREKTION</b> Ausgabenüberschuss	105'826'000	12'490'000 93'336'000	76'164'000	16'460'000 59'704'000	
366'314.60	366'314.60	3000	Direktionssekretariat Saldo	286'000		94'000	94'000	
366'314.60		3000 50600	Anschaffungen für Informatik	286'000		94'000		
1'364'215.23	312'680.90 1'051'534.33	302	Tiefbau Saldo	5'360'000	970'000 4'390'000	3'769'000	390'000 3'379'000	
267'831.55	267'831.55	3020	Tiefbauamt Saldo	3'910'000	630'000 3'280'000	2'489'000	30'000 2'459'000	
57'039.00 624.10 210'168.45		3020 50000 3020 50100 3020 50103 3020 50600 3020 60000 3020 66001	Vorsorglicher Landerwerb Busbevorzugung Radwegbauten (neues Gesetz) Anschaffungen für Informatik Grundstückverkäufe und div. Einnahmen Bundesbeitrag an Busbevorzugung	10'000 1'900'000 2'000'000		10'000 1'100'000 1'200'000 179'000		Busspur Chamerstrasse, Abschnitt Aabachstrasse-Schutzengel Radwegbauten gemäss neuem Gesetz Anschaffungen Informatik-Hardware infolge Netzerneuerung
235'000.00	235'000.00	3023	Strassenunterhalt Saldo			160'000	160'000	
235'000.00		3023 50602	Anschaffung Maschinen und Fahrzeuge			160'000		Anschaffung Kompakt-Schneeschleuder (Ersatz) für Kantonsstrassen
861'383.68	312'680.90 548'702.78	3025	Wasserbau Saldo	1'450'000	340'000 1'110'000	1'120'000	360'000 760'000	
51'202.40 25'662.80 9'148.15 7'327.60 768'042.73		3025 50001 3025 50180 3025 50181 3025 50183 3025 50184 3025 50186	Landerwerb an öffentlichen Gewässern Lorze: Baar-Zugersee Dorfbach Steinhausen Hüribach Unterägeri Reussdamm Sientalbach Rotkreuz	900'000 500'000		20'000 600'000 500'000		Letzte Etappe Chlingenbrücke-Jöchlerbrücke
	16'495.20 296'185.70	3025 66000 3025 66201	Bundesbeiträge Gemeindebeiträge		20'000 320'000		10'000 350'000	Gemeindebeiträge an Lorzeverbauung Baar und Verbauung Hüribach Unterägeri
16'404'996.43	4'543'725.55 11'861'270.88	303	Strassenbau mit Spezialfinanzierung Saldo	30'245'000	6'220'000 24'025'000	20'647'000	5'520'000 15'127'000	
5'345'625.05	248'550.00 5'097'075.05	3030	Landerwerb, Studien, Eigenleistungen und Diverses Saldo	6'095'000	130'000 5'965'000	5'897'000	5'897'000	
362'453.15 763'740.30 127'431.60		3030 50100 3030 50141 3030 50151	Studien und Vorprojekte Radwegbauten (altes Gesetz) Neueinrichtung und Erweiterung von Verkehrsregelungsanlagen	500'000 350'000 760'000		500'000 260'000		Anpassungen bestehender Verkehrsregelungsanlagen an neue Normen
4'092'000.00	8'550.00	3030 50160 3030 60000	Eigenleistungen des Tiefbauamtes und des Strassenunterhaltes Grundstückverkäufe und div. Einnahmen	4'485'000		5'137'000		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3030 63101	Kostenant. Dritter an Verkehrsregelungsanlagen		130'000			
	240'000.00	3030 66000	Bundesbeiträge					
9'522'504.33	3'003'407.25	3031	<b>Kantonsstrassen</b>	16'900'000		7'850'000		
	6'519'097.08		<b>Saldo</b>		16'900'000		7'850'000	
1'818'436.60		3031 50103	Zug/Bundesplatz-Cham/Zythus, Strasse 4c	50'000		30'000		
243'409.45		3031 50108	Sins/Reussbrücke-Cham, Strasse 25a					
221'556.43		3031 50109	Zug/Bundesplatz-St. Adrian, Strasse 25b	4'000'000		2'000'000		
119'604.30		3031 50111	Umfahrung Zug/Baar, Strasse 25d	200'000		200'000		
5'804.80		3031 50115	Zug/Kolinplatz-Schmittli Neuägeri, Strasse 381a					
873'952.10		3031 50116	Schmittli/Neuägeri-Sulzmat/ Oberägeri, Strasse 381b	1'800'000		100'000		
2'639'237.00		3031 50128	Baar-Blickensdorf-Kappel/ Uerzlikon, Strasse K	200'000				
395'892.85		3031 50130	Baar-Baarburg-Hinterburgmühle, Strasse N	3'200'000		600'000		
1'513'915.50		3031 50134	Oberägeri-Alosen-Raten-Wissenbach, Strasse R	1'050'000				
751'298.55	3'407.25	3031 50140	Diverse lokale Korrekturen (altes Gesetz)					
		3031 50150	Lokale Korrekturen inkl. Lärm und Gewässerschutzmassnahmen	2'400'000		4'400'000		Investitionen, welche ab 1998 zu Lasten des neuen Strassenbauprogrammes 1998-2003 für lokale Korrekturen sowie Lärm- und Gewässerschutzmassnahmen beschlossen werden (U)
939'396.75		3031 50160	Sihlbrugg	4'000'000		520'000		
	3'000'000.00	3031 66000	Bundesbeiträge					
1'536'867.05	1'291'768.30	3032	<b>Nationalstrassen</b>	7'250'000	6'090'000	6'900'000	5'520'000	
	245'098.75		<b>Saldo</b>		1'160'000		1'380'000	
1'531'867.05		3032 50170	Nationalstrassenbau	5'250'000		3'900'000		Verbreiterung Reussbrücke N14 Autobahnanschluss Zug/Hinterberg, Umbau der Knoten in Kreisel Belagserneuerungen
		3032 50171	Belagserneuerung Nationalstrassen	2'000'000		3'000'000		
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		3'120'000	Bundesbeitrag 80%
		3032 66002	Bundesbeitrag an Belagserneuerung Nationalstrassen		1'680'000		2'400'000	Bundesbeitrag 80%
9'784'498.70	1'595'299.00	3050	<b>Amt für Umweltschutz</b>	6'925'000	1'800'000	6'554'000	200'000	Erneuerung/Anpassung EDV-System Ausbau ARA Neuheim (geschätzter 1. Teilbetrag)
	8'189'199.70		<b>Saldo</b>		5'125'000		6'354'000	
		3050 50600	Anschaffungen für Informatik	140'000		119'000		
		3050 56204	Beitrag an Gemeinden für Gewässerschutzinvestitionen	50'000		300'000		
6'035'000.00		3050 56404	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für 1. Bauetappe	6'035'000		6'035'000		

Investitionsrechnung

Baudirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3'606'400.70		3050 56405	Beitrag an GVRZ Gewässerschutzverband für Endausbau	500'000				Ausbau abgeschlossen
143'098.00		3050 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen	200'000	100'000			Beitrag für generelle Entwässerungspläne der Gemeinden
	1'291'454.00	3050 66003	Bundesbeitrag an Invest'beitr. für GVRZ Gewässerschutzverband		1'300'000			Bundesbeitrag entfällt (siehe Konto 56405)
	160'747.00	3050 66100	Beiträge anderer Kantone an Invest'beitr. für GVRZ Gew.		300'000		100'000	Voraussichtliche Beitragsleistungen der Kantone Schwyz und Luzern
	143'098.00	3050 67001	Durchlauf. Bundesbeitrag für Gewässerschutzinvestitionen		200'000		100'000	Siehe Konto 57200
56'376'558.14	2'429'646.25	306	<b>Hochbau</b>	63'000'000	3'500'000	45'090'000	10'350'000	
	53'946'911.89		<b>Saldo</b>		59'500'000		34'740'000	
56'376'558.14	2'429'646.25	3060	<b>Hochbauamt</b>	63'000'000	3'500'000	45'090'000	10'350'000	
	53'946'911.89		<b>Saldo</b>		59'500'000		34'740'000	
1'396'255.25		3060 50302	Planung Kant. Hochbauten Rahmenkredit II			600'000		Projektierung Erweiterungsbau Kantonsschule
31'817'792.65		3060 50310	Kantonales Verwaltungszentrum an der Aa, Zug	15'000'000		1'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt und vereinbartem Zahlungsplan
6'989'503.03		3060 50311	Verwalt'gebäude Bahnhofstrasse 26, Zug (ehemals SBG)					
173'545.30		3060 50312	Bürohochhaus Hofstrasse, Zug (ehemals L&G)					
	79'646.25	3060 50313	Parkhaus Athene, Zug					
373'621.15		3060 50314	Restaurierung und Umbau Athene sowie Erstellung Ergänzungsbau	11'000'000		7'500'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
309'049.15		3060 50315	Burg-Liegenschaft in Zug					
1'662'392.65		3060 50316	Fischbrutanstalt Walchwil	2'000'000				Bauarbeiten 1999 abgeschlossen
110'383.55		3060 50317	Asylbew'-Durchgangsstation Steinhausen			9'000'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
13'030'053.16		3060 50318	Gewerblich-Industrielle Berufs schule Zug	15'000'000		5'700'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
32'040.00		3060 50319	Strafanstalt an der Aa, Zug	4'000'000		15'090'000		Aufwand entsprechend Baufortschritt
		3060 50320	Kaufmännische Berufsschule, Zug	11'000'000				Aufwand entsprechend Baufortschritt
481'922.25		3060 50321	Verwaltungsgebäude Postplatz, Zug	2'300'000				Bauarbeiten 1999 abgeschlossen
		3060 50323	Zentralspital			3'500'000		Gesamtleistungswettbewerb
		3060 56200	Sporthalle der Stadt Zug	2'700'000		2'700'000		Aufwand entsprechend vereinbartem Zahlungsplan
	2'350'000.00	3060 66018	Bundesbeitrag an Gewerblich-Industrielle Berufsschule Zug		3'500'000		5'850'000	Zu erwartender Beitrag aufgrund der Bausumme von Trakt 1 und 2
		3060 66019	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt Zug				800'000	Bundesbeitrag an Neubau Strafanstalt
		3060 66020	Bundesbeitrag an Kaufm. Berufs schule Zug				500'000	Beitrag an Neubau Kaufmännische Berufsschule
		3060 66214	Gemeindebeitrag an Restaurierung der Athene				900'000	Beitrag Stadt Zug
		3060 66220	Gemeindebeitrag an Siehbachumlegung und Kanalisation				1'400'000	Beitrag Stadt Zug
		3060 66314	Beitrag Eigene Anstalten an Restaurierung der Athene				900'000	Beitrag Amt für Denkmalpflege, siehe Konto 1580.36300

**Investitionsrechnung**

**Baudirektion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		3080	Amt für Raumplanung Saldo	10'000	10'000	10'000	10'000	
		3080 58000	Abgeltung für Erwerb dinglicher Rechte in Naturschutzgeb.	10'000		10'000		

Investitionsrechnung

Sicherheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1'756'555.96	153.75	35	<b>SICHERHEITSDIREKTION</b>	4'668'000	245'000	2'762'000	240'000	
	1'756'402.21		Ausgabenüberschuss		4'423'000		2'522'000	
797'626.26		3500	Direktionssekretariat	100'000				
	797'626.26		Saldo		100'000			
797'626.26		3500 50600	Anschaffungen für Informatik	100'000				
		352	Amt für Militär	88'000				
			Saldo		88'000			
		3520	Kreiskommando	88'000				
			Saldo		88'000			
		3520 50600	Anschaffungen für Informatik	88'000				
		353	Amt für Zivilschutz	698'000	245'000	512'000	240'000	
			Saldo		453'000		272'000	
		3530	Zivilschutzwesen	698'000	245'000	512'000	240'000	
			Saldo		453'000		272'000	
		3530 56200	Beitrag an Gemeinden für Zivilschutzanlagen	288'000		272'000		
		3530 56201	Beitrag an Gemeinden für Schutzraumrüstung	165'000				
		3530 57200	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen	245'000		240'000		
		3530 67000	Durchlauf. Bundesbeitrag für gdl. Zivilschutzanlagen		245'000		240'000	
		3581	Strassenverkehrsamt	267'000		900'000		
			Saldo		267'000		900'000	
		3581 50600	Anschaffungen für Informatik	267'000		900'000		Neue Software STVA 1. Tranche (Total 1,73 Mio)
958'929.70	153.75	3590	Kantonspolizei	3'515'000		1'350'000		
	958'775.95		Saldo		3'515'000		1'350'000	
445'756.85	153.75	3590 50600	Anschaffungen für Informatik	3'358'000		600'000		
513'172.85		3590 50601	Sonderanschaffungen f. Polizei	157'000		750'000		Ausrüstung Funkgeräte

Investitionsrechnung

Gesundheitsdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
9'933'442.55	29'277.65 9'904'164.90	40	<b>GESUNDHEITSDIREKTION</b> Ausgabenüberschuss	9'950'000	9'950'000	11'149'000	11'149'000	
261'550.40	4'847.70 256'702.70	4000	Direktionssekretariat Saldo	222'000	222'000			
261'550.40	4'847.70	4000 50600	Anschaffungen für Informatik	222'000				
297'794.70	297'794.70	4005	Amt für Lebensmittelkontrolle Saldo	145'000	145'000			
297'794.70		4005 50601	Sonderanschaffungen	145'000				
655.60	655.60	4015	Berufsschule für Gesundheits- und Krankenpflege Saldo	157'000	157'000			
655.60		4015 50600	Anschaffungen für Informatik	157'000				
		4015 50601	Sonderanschaffungen					
146'174.85	24'429.95 121'744.90	4021	Rettungsdienst Saldo	392'000	392'000	313'000	313'000	
		4021 50600	Anschaffungen für Informatik	142'000				
146'174.85	24'429.95	4021 50601	Anschaffung Kranken-/Rettungswagen mit Zubehör	250'000		313'000		Ersatz für Rettungswagen ZG 48002. Einmalige Umrüstung aller Zuger Rettungswagen für die Integration und den Anschluss an die Notrufzentrale Luzern (Fr. 100'000.-)
9'227'267.00	9'227'267.00	4030	Spitalamt Saldo	9'034'000	9'034'000	10'836'000	10'836'000	
		4030 56201	Invest'beitr. an Baukosten gemeindlicher Krankenanstalten	2'500'000		6'000'000		Anteil Pflegeheim Neustadt Zug 4 Mio und Cham 2 Mio
18'373.70		4030 56202	Invest'beitr. an Einrichtungen gemeindlicher Krankenanstalten					
244'255.95		4030 56301	Invest'beitr. an Baukosten Kantonsspital	265'000				
1'994'569.95		4030 56302	Invest'beitr. an Einrichtungen Kantonsspital	1'126'000				
		4030 56400	Spitalbetriebe Zug-Baar AG			3'400'000		Davon CT 0,8 Mio, EDV 0,6 Mio, baul. Massnahmen 1,2 Mio und Diverse 0,8 Mio
		4030 56401	Höhenklinik Adelheid AG			320'000		Neues Konto, Investitionskosten für Höhenklinik Adelheid AG
		4030 56402	Invest'beitr. an Zentralspital	800'000		300'000		
6'433'784.90		4030 56501	Invest'beitr. an Baukosten privater Krankenanstalten	2'800'000		310'000		Restzahlung an Neubau Höhenklinik Adelheid Unterägeri
536'282.50		4030 56502	Invest'beitr. an Einrichtungen privater Krankenanstalten	1'543'000		506'000		Zuger Anteil für betriebliche Subventionen an Psychiatrische Klinik Oberwil

Investitionsrechnung

Militärdirektion (bis 31.12.1998)

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
324'782.05		45	<b>MILITÄRDIREKTION</b>					Integriert in Sicherheitsdirektion
	324'782.05		Ausgabenüberschuss					
242'903.05		4500	<b>Sekretariat, Kreiskommando und</b>					
	242'903.05		Saldo					
242'903.05		4500 50600	Anschaffungen für Informatik					
81'879.00		4570	<b>Amt für Zivilschutz</b>					
	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		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
629'908.15		48	<b>FORSTDIREKTION</b>					Integriert in Direktion des Innern
	629'908.15		Ausgabenüberschuss					
79'908.15		4810	<b>Forstdirektion, Kantonsforstamt und Sekretariat</b>					
	79'908.15		Saldo					
79'908.15		4810 50600	Anschaffungen für Informatik					
550'000.00		4880	<b>Jagdwesen</b>					
	550'000.00		Saldo					
550'000.00		4880 56500	Invest'beitrag an Erstellung einer Jagdschiessanlage					

Investitionsrechnung

Finanzdirektion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36'512'727.55	20'689'569.50 15'823'158.05	50	<b>FINANZDIREKTION</b> Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss	16'140'000	16'140'000	4'497'000	14'000'000	
3'153'958.80	52'069.50 3'101'889.30	5000	Direktionssekretariat Saldo	2'384'000	2'384'000	325'000	325'000	
3'153'958.80	52'069.50	5000 50600 5000 61000	Anschaffungen für Informatik Nutzungsabgabe und Vorteilsentgelte	2'384'000		325'000		Investition ISOV-Finanz 1999 abgeschlossen
30'850'500.00	20'637'500.00 10'213'000.00	502	<b>Bereich Finanzverwaltung</b> Saldo	10'000'000	10'000'000	125'000 13'875'000	14'000'000	
30'850'500.00	20'637'500.00 10'213'000.00	5020	<b>Finanzverwaltung</b> Saldo	10'000'000	10'000'000	125'000 13'875'000	14'000'000	
		5020 50600	Anschaffungen für Informatik			125'000		Dritte (und letzte) Tranche Netz 2000, Upgrade Hostrechner (erhöhter Leistungsbedarf)
30'750'500.00 100'000.00	20'205'000.00	5020 52000 5020 52401 5020 62000	BIGA, Bern, für ALV-Darlehen Batrec AG, Wimmis BIGA, Bern, Rückzahlung ALV-Darlehen	10'000'000			14'000'000	Erwartete Rückzahlungen entsprechend Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
	132'500.00	5020 62500	Freunde des Zuger Kunsthhauses, Rückzahlung Darlehen					
	300'000.00	5020 62501	ZV Notschlachtstelle + Selbst- versorgerschlachtanlage					
2'508'268.75	2'508'268.75	5050	<b>Informationstechnik-Leistungs- zentrum ITL</b> Saldo	2'906'000	2'906'000	2'397'000	2'397'000	
2'508'268.75		5050 50600	Anschaffungen für Informatik	2'906'000		2'397'000		
		506	<b>Bereich Steuerverwaltung</b> Saldo	850'000	850'000	1'650'000	1'650'000	
		5060	<b>Steuerverwaltung</b> Saldo	850'000	850'000	1'650'000	1'650'000	
		5060 50600	Anschaffungen für Informatik	850'000		1'650'000		Anpassungen für neues Steuergesetz

**Investitionsrechnung**

**Richterliche Behörden**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Begründung
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
787'417.90		61	<b>RICHTERLICHE BEHÖRDEN</b>	1'533'000				
	787'417.90		Ausgabenüberschuss		1'533'000			
787'417.90		611	<b>Obergericht</b>	1'533'000				
	787'417.90		Saldo		1'533'000			
787'417.90		6111	<b>Obergericht: Verwaltung</b>	1'533'000				
	787'417.90		Saldo		1'533'000			
787'417.90		6111 50600	Anschaffungen für Informatik	1'533'000				EDV-Projekt abgeschlossen



## Übersichten

- **Gesamttotal pro Direktion**
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung
- **Nach Artengliederung**
  - Laufende Rechnung
  - Investitionsrechnung



**Laufende Rechnung**

**Gesamttotal pro Direktion**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		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	698'093'700	695'127'900 2'965'800	744'918'400 4'745'000	749'663'400	-7'710'800		-43'640'877	
1'062'056.14	1'062'056.14	10	GESETZGEBENDE BEHÖRDEN Aufwandüberschuss	804'800	804'800	927'800	927'800	123'000	15.3	-134'256	-12.6
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	8'525'800	1'070'700 7'455'100	-594'000	-7.4	558'595	8.1
25'157'192.29	11'164'146.14 13'993'046.15	15	DIREKTION DES INNERN Aufwandüberschuss	35'256'200	21'174'000 14'082'200	42'512'300	20'875'000 21'637'300	7'555'100	53.6	7'644'254	54.6
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	138'232'800	5'752'200 132'480'600	7'682'800	6.2	14'336'787	12.1
124'631'180.80	61'437'939.50 63'193'241.30	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Aufwandüberschuss	139'145'800	71'501'300 67'644'500	143'437'000	69'438'800 73'998'200	6'353'700	9.4	10'804'959	17.1
67'579'217.10	38'901'696.60 28'677'520.50	30	BAUDIREKTION Aufwandüberschuss	73'886'300	43'853'900 30'032'400	73'624'700	41'379'800 32'244'900	2'212'500	7.4	3'567'380	12.4
73'148'562.97	51'714'907.17 21'433'655.80	35	SICHERHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	68'036'300	35'042'300 32'994'000	70'047'700	35'911'900 34'135'800	1'141'800	3.5	12'702'144	59.3
84'343'743.47	21'948'269.04 62'395'474.43	40	GESUNDHEITSDIREKTION Aufwandüberschuss	76'320'100	14'634'400 61'685'700	82'029'400	13'714'700 68'314'700	6'629'000	10.7	5'919'226	9.5
4'054'967.88	1'748'458.20 2'306'509.68	45	MILITÄRDIREKTION (bis 31.12.1998) Ausgabenüberschuss								
4'130'964.69	1'484'739.15 2'646'225.54	48	FORSTDIREKTION (bis 31.12.1998) Ausgabenüberschuss								
157'375'090.26 378'340'106.17	535'715'196.43	50	FINANZDIREKTION Ertragsüberschuss	148'711'300 348'715'600	497'426'900	168'254'900 387'823'600	556'078'500	39'108'000	11.2	9'483'494	2.5
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	17'326'000	5'441'800 11'884'200	514'100	4.5	2'678'019	29.1

## Investitionsrechnung

## Gesamttotal pro Direktion

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Voranschlag 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
145'201'966.90	30'177'862.60 115'024'104.30		TOTAL KANTON Saldo	162'951'000	12'982'000 149'969'000	121'687'000	30'967'000 90'720'000	-149'969'000		-24'304'104	
338'796.45	338'796.45	11	ALLGEMEINE VERWALTUNG Ausgabenüberschuss	170'000	170'000	996'000	996'000	826'000	485.9	657'204	194.0
4'125'074.85	149'510.00 3'975'564.85	15	DIREKTION DES INNERN Ausgabenüberschuss	8'686'000	8'686'000	9'858'000	9'858'000	1'172'000	13.5	5'882'435	148.0
6'014'441.91	183'200.00 5'831'241.91	17	DIREKTION FÜR BILDUNG UND KULTUR Ausgabenüberschuss	10'827'000	150'000 10'677'000	13'286'000	170'000 13'116'000	2'439'000	22.8	7'284'758	124.9
482'236.43	244'800.00 237'436.43	20	VOLKSWIRTSCHAFTSDIREKTION Ausgabenüberschuss	5'151'000	97'000 5'054'000	2'975'000	97'000 2'878'000	-2'176'000	-43.1	2'640'564	1'112.1
84'296'583.10	8'881'351.70 75'415'231.40	30	BAUDIREKTION Ausgabenüberschuss	105'826'000	12'490'000 93'336'000	76'164'000	16'460'000 59'704'000	-33'632'000	-36.0	-15'711'231	-20.8
1'756'555.96	153.75 1'756'402.21	35	SICHERHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	4'668'000	245'000 4'423'000	2'762'000	240'000 2'522'000	-1'901'000	-43.0	765'598	43.6
9'933'442.55	29'277.65 9'904'164.90	40	GESUNDHEITSDIREKTION Ausgabenüberschuss	9'950'000	9'950'000	11'149'000	11'149'000	1'199'000	12.1	1'244'835	12.6
324'782.05	324'782.05	45	MILITÄRDIREKTION (bis 31.12.1998) Ausgabenüberschuss								
629'908.15	629'908.15	48	FORSTDIREKTION (bis 31.12.1998) Ausgabenüberschuss								
36'512'727.55	20'689'569.50 15'823'158.05	50	FINANZDIREKTION Ausgabenüberschuss Einnahmenüberschuss	16'140'000	16'140'000	4'497'000 9'503'000	14'000'000	25'643'000			
787'417.90	787'417.90	61	RICHTERLICHE BEHÖRDEN Ausgabenüberschuss	1'533'000	1'533'000			-1'533'000	-100.0	-787'418	-100.0

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
688'513'145.86		3	<b>AUFWAND</b>	698'093'700		744'918'400		46'824'700	6.7	56'405'254	8.2
169'558'241.71		30	<b>Personalaufwand</b>	176'042'900		182'741'600		6'698'700	3.8	13'183'358	7.8
7'503'490.30		300	Behörden, Kommissionen, Richter	7'907'900		8'084'700		176'800	2.2	581'210	7.7
97'054'008.35		301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	98'279'500		102'190'400		3'910'900	4.0	5'136'392	5.3
34'934'656.95		302	Löhne der Lehrkräfte	36'749'300		39'296'800		2'547'500	6.9	4'362'143	12.5
11'107'179.25		303	Sozialvers.beitr. AHV/IV/EO/AL	11'506'800		12'064'900		558'100	4.9	957'721	8.6
14'947'392.20		304	Pers'versicherungsbeiträge(PK)	17'006'400		16'226'400		-780'000	-4.6	1'279'008	8.6
1'739'017.60		305	Unfall- u.Krankenvers.beiträge	1'823'100		1'850'000		26'900	1.5	110'982	6.4
73'509.85		306	Dienstkleider-, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	53'000		28'000		-25'000	-47.2	-45'510	-61.9
666'411.65		307	Rentenleistungen, Ruhegehälter	856'400		920'000		63'600	7.4	253'588	38.1
1'532'575.56		309	Übrige Personalkosten (Ausbildung, Inserate, usw.)	1'860'500		2'080'400		219'900	11.8	547'824	35.7
60'641'735.14		31	<b>Sachaufwand</b>	69'746'200		73'298'400		3'552'200	5.1	12'656'665	20.9
4'999'945.66		310	Büro- und Schulmaterial, Drucksachen	5'757'000		5'749'000		-8'000		749'054	15.0
2'727'599.40		311	Anschaff. Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	3'705'300		5'345'500		1'640'200	44.3	2'617'901	96.0
2'178'662.72		312	Wasser, Energie, Heizung	2'221'600		2'199'900		-21'700	-1.0	21'237	1.0
3'337'768.57		313	Verbrauchsmaterialien	3'362'800		4'149'500		786'700	23.4	811'731	24.3
15'514'214.94		314	Baulicher Unterhalt	18'638'700		18'334'300		-304'400	-1.6	2'820'085	18.2
1'985'320.97		315	Uebriger Unterhalt	2'148'900		2'931'000		782'100	36.4	945'679	47.6
4'988'267.05		316	Miete, Pacht, Benützungsgebühren	4'026'700		4'056'200		29'500	0.7	-932'067	-18.7
1'346'297.45		317	Reise- und Verpflegungsspesen	1'713'200		1'512'300		-200'900	-11.7	166'003	12.3
20'298'842.03		318	Dienstleistungen, Honorare, PTT, Versicherungen, etc.	24'488'800		25'311'100		822'300	3.4	5'012'258	24.7
3'264'816.35		319	Uebrige Sachaufwand	3'683'200		3'709'600		26'400	0.7	444'784	13.6
9'780'454.35		32	<b>Passivzinsen</b>	9'650'000		8'280'000		-1'370'000	-14.2	-1'500'454	-15.3
1'578.75		321	Pass.Zins Kurzfr. Schulden	150'000		100'000		-50'000	-33.3	98'421	6'234.1
5'728'131.55		322	Pass.Zins Mittel- lfr.Schulden	6'300'000		4'180'000		-2'120'000	-33.7	-1'548'132	-27.0
4'050'744.05		323	Vergütungszins und Steuerskto.	3'200'000		4'000'000		800'000	25.0	-50'744	-1.3
74'438'743.51		33	<b>Abschreibungen</b>	95'992'100		96'629'100		637'000	0.7	22'190'356	29.8
2'707'035.21		330	Abschreibungen Finanzvermögen	2'390'000		2'295'000		-95'000	-4.0	-412'035	-15.2
27'053'437.42		331	Ordentl. Abschreibungen auf VV	31'836'100		34'091'100		2'255'000	7.1	7'037'663	26.0
32'817'000.00		332	Zusätzl. Abschreibungen auf VV	37'871'000		45'116'000		7'245'000	19.1	12'299'000	37.5
		333	a.ord. Abschreibungen auf VV								
11'861'270.88		334	Tilgung von Vorschüssen an Spezialfinanzierung	23'895'000		15'127'000		-8'768'000	-36.7	3'265'729	27.5
22'723'359.75		34	<b>Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden</b>	20'798'600		25'240'600		4'442'000	21.4	2'517'240	11.1
321'191.50		340	Beiträge ohne Zweckbindung an Gemeinden	329'600		329'600				8'409	2.6
22'402'168.25		341	Beiträge ohne Zweckbindung	20'469'000		24'911'000		4'442'000	21.7	2'508'832	11.2

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand				Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
<b>9'180'320.51</b>		<b>35</b>	<b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>9'393'500</b>		<b>11'277'300</b>		<b>1'883'800</b>	<b>20.1</b>	<b>2'096'979</b>	<b>22.8</b>
1'160'280.50		350	Bund	1'194'500		1'208'000		13'500	1.1	47'720	4.1
2'910'111.50		351	Kantone	3'152'000		3'866'300		714'300	22.7	956'189	32.9
5'109'928.51		352	Gemeinden	5'047'000		6'203'000		1'156'000	22.9	1'093'071	21.4
<b>217'634'458.90</b>		<b>36</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindung</b>	<b>219'722'100</b>		<b>238'973'800</b>		<b>19'251'700</b>	<b>8.8</b>	<b>21'339'341</b>	<b>9.8</b>
23'724'486.87		360	Bund	24'646'400		27'942'400		3'296'000	13.4	4'217'913	17.8
21'353'074.15		361	Kantone	21'835'000		26'151'900		4'316'900	19.8	4'798'826	22.5
63'063'475.24		362	Gemeinden	63'672'600		67'372'200		3'699'600	5.8	4'308'725	6.8
8'962'102.16		363	Eigene Anstalten	12'775'000		1'080'000		-11'695'000	-91.5	-7'882'102	-87.9
16'168'912.20		364	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	16'731'800		43'525'900		26'794'100	160.1	27'356'988	169.2
46'711'880.58		365	Private Institutionen	40'727'800		32'442'400		-8'285'400	-20.3	-14'269'481	-30.5
33'919'561.70		366	Private Haushalte	36'149'500		37'339'000		1'189'500	3.3	3'419'438	10.1
520'000.00		367	Ausland	21'000		21'000				-499'000	-96.0
3'210'966.00		368	Einlagen in Separatfonds	3'163'000		3'099'000		-64'000	-2.0	-111'966	-3.5
<b>67'146'845.14</b>		<b>37</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>62'436'200</b>		<b>63'447'600</b>		<b>1'011'400</b>	<b>1.6</b>	<b>-3'699'245</b>	<b>-5.5</b>
2'150.00		370	Bund	4'800		4'800				2'650	123.3
122'750.00		371	Kantone	90'000		90'000				-32'750	-26.7
19'906'290.34		372	Gemeinden	15'791'200		20'496'200		4'705'000	29.8	589'910	3.0
2'987'368.00		373	Eigene Anstalten	575'000				-575'000	-100.0	-2'987'368	-100.0
7'389'381.90		374	Gemischtwirtschaft. Unternehmungen	11'072'600		8'682'200		-2'390'400	-21.6	1'292'818	17.5
29'121'507.40		375	Private Institutionen	26'559'000		25'903'400		-655'600	-2.5	-3'218'107	-11.1
7'617'397.50		376	Private Haushalte	8'343'600		8'271'000		-72'600	-0.9	653'603	8.6
<b>24'709'048.90</b>		<b>38</b>	<b>Einlagen in Spezialfinanz.,</b>	<b>600'000</b>		<b>9'298'400</b>		<b>8'698'400</b>	<b>1'449.7</b>	<b>-15'410'649</b>	<b>-62.4</b>
14'185'492.53		380	Rückstellungen und Reserven	600'000		450'000		-150'000	-25.0	-13'735'493	-96.8
10'523'556.37		382	Spezialfinanzierungsverpflichtungen			8'848'400		8'848'400		-1'675'156	-15.9
<b>32'699'937.95</b>		<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>33'712'100</b>		<b>35'731'600</b>		<b>2'019'500</b>	<b>6.0</b>	<b>3'031'662</b>	<b>9.3</b>
32'699'937.95		390	Interne Verrechnungen	33'712'100		35'731'600		2'019'500	6.0	3'031'662	9.3

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	736'899'022.79	4	<b>ERTRÄGE</b>		695'127'900		749'663'400	54'535'500	7.8	12'764'377	1.7
	324'466'517.60	40	<b>Steuern</b>		318'587'000		346'434'000	27'847'000	8.7	21'967'482	6.8
	212'980'633.35	400	Einkommens- und Vermög.steuern		206'300'000		221'500'000	15'200'000	7.4	8'519'367	4.0
	89'711'558.15	401	Ertrags- und Kapitalsteuern		90'200'000		102'400'000	12'200'000	13.5	12'688'442	14.1
	369'061.15	402	Nach- und Strafsteuern		350'000		400'000	50'000	14.3	30'939	8.4
	1'310'169.20	405	Erbschafts- und Schenk.steuern		1'500'000		1'600'000	100'000	6.7	289'831	22.1
	20'095'095.75	406	Besitz- und Aufwandsteuern		20'237'000		20'534'000	297'000	1.5	438'904	2.2
	11'400'939.40	41	<b>Regalien und Konzessionen</b>		13'006'000		13'268'000	262'000	2.0	1'867'061	16.4
	10'338'965.05	410	Regalien, Monopole		11'853'000		12'147'000	294'000	2.5	1'808'035	17.5
	301'458.15	411	Patente		311'000		307'000	-4'000	-1.3	5'542	1.8
	760'516.20	412	Konzessionen		842'000		814'000	-28'000	-3.3	53'484	7.0
	20'970'382.00	42	<b>Vermögenserträge</b>		23'414'700		21'172'200	-2'242'500	-9.6	201'818	1.0
	2'410'118.80	420	Banken / Postcheck		1'195'300		1'040'400	-154'900	-13.0	-1'369'719	-56.8
	5'441'717.25	421	Guthaben		5'167'000		4'832'500	-334'500	-6.5	-609'217	-11.2
	744'181.00	422	Anlagen des Finanzvermögens		527'000		528'000	1'000	0.2	-216'181	-29.0
	502'398.45	423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		443'700		444'700	1'000	0.2	-57'698	-11.5
	1'027'930.00	424	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens u. Verwaltungsvermögen		5'000'000		2'000'000	-3'000'000	-60.0	972'070	94.6
	218'194.20	425	Zinsen aus Darlehen des Verwaltungsvermögens		213'000		199'000	-14'000	-6.6	-19'194	-8.8
	9'183'798.00	426	Beteiligungen des Verwaltungsvermögens		9'617'700		10'537'000	919'300	9.6	1'353'202	14.7
	1'025'343.60	427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		911'000		1'200'600	289'600	31.8	175'256	17.1
	416'700.70	428	Parkplatzbewirtschaftungserträge		340'000		390'000	50'000	14.7	-26'701	-6.4
	53'120'236.17	43	<b>Entgelte</b>		48'657'600		46'688'200	-1'969'400	-4.0	-6'432'036	-12.1
	25'523'487.96	431	Gebühren für Amtshandlungen		21'991'900		20'300'900	-1'691'000	-7.7	-5'222'588	-20.5
	310'176.05	432	Spital- und Heimplatz, Kostgelder		400'000		1'000	-399'000	-99.8	-309'176	-99.7
	3'467'198.45	433	Schulgelder		3'822'600		3'534'100	-288'500	-7.5	66'902	1.9
	5'141'473.94	434	Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'023'200		3'896'100	-1'127'100	-22.4	-1'245'374	-24.2
	1'894'719.31	435	Verkäufe		1'813'600		1'793'500	-20'100	-1.1	-101'219	-5.3
	4'755'722.25	436	Rückerstattungen von Privaten und Institutionen		4'636'000		4'536'600	-99'400	-2.1	-219'122	-4.6
	5'573'909.01	437	Bussen		4'226'000		5'442'000	1'216'000	28.8	-131'909	-2.4
	5'030'596.80	438	Eigenleistungen für Investitionen		5'417'000		5'899'600	482'600	8.9	869'003	17.3
	1'422'952.40	439	Übrige		1'327'300		1'284'400	-42'900	-3.2	-138'552	-9.7
	128'921'461.35	44	<b>Beiträge ohne Zweckbindung</b>		107'870'000		132'719'200	24'849'200	23.0	3'797'739	2.9
	127'312'571.75	440	Anteile an Bundeseinnahmen		105'870'000		130'519'200	24'649'200	23.3	3'206'628	2.5
	1'608'889.60	445	Anteile an Gemeindeeinnahmen		2'000'000		2'200'000	200'000	10.0	591'110	36.7

**Laufende Rechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
	15'653'774.00	45	<b>Rückerstattungen v. Gemeinwesen</b>		13'306'800		14'329'900	1'023'100	7.7	-1'323'874	-8.5
	11'142'688.75	450	Bund		10'204'800		11'027'800	823'000	8.1	-114'889	-1.0
	547'238.50	451	Kanton		588'800		606'000	17'200	2.9	58'762	10.7
	3'963'846.75	452	Gemeinden		2'513'200		2'696'100	182'900	7.3	-1'267'747	-32.0
	<b>32'864'604.10</b>	<b>46</b>	<b>Beiträge mit Zweckbindungen</b>		<b>32'301'400</b>		<b>32'984'700</b>	<b>683'300</b>	<b>2.1</b>	<b>120'096</b>	<b>0.4</b>
	9'970'253.60	460	Bund		10'550'300		9'697'800	-852'500	-8.1	-272'454	-2.7
	2'496'702.00	461	Kanton		2'292'500		2'622'000	329'500	14.4	125'298	5.0
	19'490'051.35	462	Gemeinden		19'115'900		20'297'500	1'181'600	6.2	807'449	4.1
	213'719.15	468	Separatfonds		193'400		195'300	1'900	1.0	-18'419	-8.6
	693'878.00	469	Übrige		149'300		172'100	22'800	15.3	-521'778	-75.2
	<b>67'146'845.14</b>	<b>47</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		<b>62'436'200</b>		<b>63'447'600</b>	<b>1'011'400</b>	<b>1.6</b>	<b>-3'699'245</b>	<b>-5.5</b>
	39'809'703.49	470	Bund		46'303'200		43'673'200	-2'630'000	-5.7	3'863'497	9.7
	756'609.05	471	Kanton		800'000		850'000	50'000	6.3	93'391	12.3
	26'576'232.60	472	Gemeinden		15'324'000		18'915'400	3'591'400	23.4	-7'660'833	-28.8
	4'300.00	475	Private Institutionen		9'000		9'000			4'700	109.3
	<b>49'654'325.08</b>	<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen</b>		<b>41'835'800</b>		<b>42'888'000</b>	<b>1'052'200</b>	<b>2.5</b>	<b>-6'766'325</b>	<b>-13.6</b>
	32'825'150.30	480	Rückstellungen und Reserven		37'612'200		40'014'000	2'401'800	6.4	7'188'850	21.9
	2'500'000.00	482	Spezialfinanzierungen		4'223'600		2'874'000	-1'349'600	-32.0	374'000	15.0
	14'329'174.78	485	Rücklage Ertragsüberschuss Vorjahre							-14'329'175	-100.0
	<b>32'699'937.95</b>	<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>33'712'400</b>		<b>35'731'600</b>	<b>2'019'200</b>	<b>6.0</b>	<b>3'031'662</b>	<b>9.3</b>
	32'699'937.95	490	Interne Verrechnungen		33'712'400		35'731'600	2'019'200	6.0	3'031'662	9.3

**Investitionsrechnung**

**Artengliederung**

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		Abweich. zum Budget 1999		Abweich. zur Rechnung 1998	
Aufwand	Ertrag			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
144'967'082.00		5	<b>AUSGABEN</b>	162'951'000		121'687'000		-41'264'000	-25.3	-23'280'082	-16.1
84'733'115.15		50	<b>Sachgüter</b>	110'074'000		76'137'000		-33'937'000	-30.8	-8'596'115	-10.1
57'039.00		500	Grundstücke	10'000		30'000		20'000	200.0	-27'039	-47.4
17'473'765.41		501	Tiefbauten	35'595'000		24'047'000		-11'548'000	-32.4	6'573'235	37.6
56'296'911.89		503	Hochbauten	60'300'000		42'500'000		-17'800'000	-29.5	-13'796'912	-24.5
		505	Waldungen	20'000		250'000		230'000	1'150.0	250'000	
10'905'398.85		506	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14'149'000		9'310'000		-4'839'000	-34.2	-1'595'399	-14.6
31'073'500.00		52	<b>Darlehen und Beteiligungen</b>	10'300'000		230'000		-10'070'000	-97.8	-30'843'500	-99.3
30'750'500.00		520	Bund	10'000'000				-10'000'000	-100.0	-30'750'500	-100.0
100'000.00		524	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen							-100'000	-100.0
		525	Private Institutionen								
223'000.00		526	Private Haushalte	300'000		230'000		-70'000	-23.3	7'000	3.1
28'867'858.85		56	<b>Eigene Beiträge</b>	42'122'000		44'970'000		2'848'000	6.8	16'102'141	55.8
127'886.00		561	Kantone							-127'886	-100.0
5'374'485.80		562	Gemeinden	16'859'000		23'192'000		6'333'000	37.6	17'817'514	331.5
2'238'825.90		563	Eigene Anstalten	1'391'000				-1'391'000	-100.0	-2'238'826	-100.0
9'766'400.70		564	Gemischwirtschaftliche Unternehmungen	11'135'000		11'930'000		795'000	7.1	2'163'599	22.2
11'360'260.45		565	Privat Institutionen	12'737'000		9'848'000		-2'889'000	-22.7	-1'512'260	-13.3
292'608.00		57	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	445'000		340'000		-105'000	-23.6	47'392	16.2
143'098.00		572	Gemeinden	445'000		340'000		-105'000	-23.6	196'902	137.6
149'510.00		575	Private Institutionen							-149'510	-100.0
		58	<b>Übrige zu aktivierende Ausgaben</b>	10'000		10'000				10'000	
		580	Materielle Enteignungen	10'000		10'000				10'000	

## Investitionsrechnung

## Artengliederung

Rechnung 1998		Konto	Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000		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	<b>EINNAHMEN</b>		12'982'000		30'967'000	17'985'000	138.5	1'024'022	3.4
	8'550.00	60	<b>Abgang von Sachgütern</b>		30'000		30'000			21'450	250.9
	8'550.00	600	Grundstücke		30'000		30'000			21'450	250.9
	52'069.50	61	<b>Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte</b>							-52'070	-100.0
	52'069.50	610	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte							-52'070	-100.0
	20'943'100.00	62	<b>Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen</b>		247'000		14'267'000	14'020'000	5'676.1	-6'676'100	-31.9
	20'205'000.00	620	Bund				14'000'000	14'000'000		-6'205'000	-30.7
	554'900.00	625	Private Institutionen		97'000		97'000			-457'900	-82.5
	183'200.00	626	Private Haushalte		150'000		170'000	20'000	13.3	-13'200	-7.2
	5'000.00	63	<b>Rückerstattungen für Sachgüter</b>		130'000			-130'000	-100.0	-5'000	-100.0
	5'000.00	631	Tiefbauten		130'000			-130'000	-100.0	-5'000	-100.0
	8'641'650.20	66	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		12'130'000		16'330'000	4'200'000	34.6	7'688'350	89.0
	8'184'717.50	660	Bund		11'510'000		12'680'000	1'170'000	10.2	4'495'283	54.9
	160'747.00	661	Kantone		300'000		100'000	-200'000	-66.7	-60'747	-37.8
	296'185.70	662	Gemeinden		320'000		2'650'000	2'330'000	728.1	2'353'814	794.7
	292'608.00	67	<b>Durchlaufende Beiträge</b>		445'000		340'000	-105'000	-23.6	47'392	16.2
	143'098.00	670	Bund		445'000		340'000	-105'000	-23.6	196'902	137.6
	149'510.00	672	Gemeinden							-149'510	-100.0

## **Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt**

- **Interkantonale Strafanstalt Bostadel**



**Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel**
**Betriebsrechnung**

Rechnung 1998		Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000	
Aufwand	Ertrag		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12'760'914.33	12'760'914.33	<b>BETRIEBSRECHNUNG (LAUFENDE RECHNUNG)</b>	13'538'800.00	13'538'800.00	13'798'700.00	13'798'700.00
	895'051.07	<b>Saldo</b> Defizitant. Kt. BS (4/5) im Jahre 2000 3/4 bis Fr. 900'000.00		1'897'500.00		1'820'040.00
	223'762.75	Defizitant. Kt. ZG (1/5) im Jahre 2000 1/4 bis Fr. 900'000.00		474'400.00		511'260.00
		<b>Personalaufwand</b>				
2'970.00		300 Entschädigungen an Kommissionen	3'000.00		3'000.00	
6'397'357.20		301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'271'000.00		6'247'000.00	
508'713.65		303 Sozialversicherungsbeiträge	498'000.00		495'000.00	
575'235.15		304 Personalversicherungsbeiträge	576'000.00		485'000.00	
86'221.65		305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	88'000.00		93'000.00	
193'602.90		306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	170'000.00		175'000.00	
11'748.00		307 Rentenleistungen	12'000.00		12'000.00	
91'730.45		309 Uebriges	103'000.00		107'500.00	
		<b>Sachaufwand</b>				
42'090.95		310 Büromaterial und Drucksachen	35'000.00		39'000.00	
152'362.05		311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	167'200.00		163'600.00	
171'998.10		312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	188'000.00		192'900.00	
1'471'106.38		313 Verbrauchsmaterialien	1'602'100.00		1'614'800.00	
427'980.60		314 Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt	605'000.00		560'000.00	
283'433.90		315 Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	274'800.00		293'600.00	
35'390.00		316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	35'500.00		35'500.00	
67'641.95		317 Spesenentschädigungen	61'500.00		81'000.00	
1'602'962.25		318 Dienstleistungen und Honorare	2'039'300.00		2'481'800.00	
36'493.80		319 Uebriges	57'000.00		59'000.00	
		<b>Passivzinsen</b>				
138'483.40		320 Kurzfristige Schulden	140'000.00		140'000.00	
		<b>Abschreibungen</b>				
463'391.95		331 Verwaltungsvermögen	612'400.00		520'000.00	
		<b>Vermögenserträge</b>				
	1'753.10	420 Banken		2'000.00		2'000.00
	150.60	421 Guthaben		1'000.00		1'000.00
	5'386.00	427 Uebrige		0.00		0.00
				0.00		0.00
		<b>Entgelte</b>				
	8'095'754.59	432 Kostgelder und Kostenanteile		7'780'000.00		7'951'000.00
	3'339'956.37	435 Verkäufe		3'190'600.00		3'322'100.00
	200'827.86	436 Rückerstattungen		193'300.00		191'300.00
	-1'728.01	437 Entgeltsminderungen				

Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten: Interkantonale Strafanstalt Bostadel

Investitionsrechnung

Rechnung 1998		Bezeichnung	Voranschlag 1999		Voranschlag 2000	
Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
461'513.85	461'513.85	<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>	1'063'000.00	1'063'000.00	327'000.00	327'000.00
		<b>Hochbauten</b>				
100'365.80		5030 01 Betriebsgebäude inkl. feste Einrichtungen	755'000.00		100'000.00	
		<b>Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge</b>				
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		65'000.00	
78'716.35		5060 06 Maschinen und Apparate Gewerbe	253'000.00		162'000.00	
		<b>Uebertrag auf Bestandesrechnung (Bilanz)</b>				
	461'513.85	6900 00 Aktivierte Nettoausgaben		1'063'000.00		327'000.00



